

ALLEGATO E

PEG DI CASSA 2017

PEG DI CASSA 2017

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2017	CASSA	2017	CASSA	
2017_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==			6.100,00	8.714,00	
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			42.020,00	62.620,42	
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			793,00	967,26	
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE			2.300,00	2.254,00	
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318-40806 /3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	5.185,00		
		39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==	FPV CORRENTE			7.437,11	7.288,00
		TOTALE		6.161,00	5.185,00	50.260,80	81.843,69	
2017_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			540,00	658,67	
		05765/00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA		2.000,00	3.565,00		
		TOTALE		2.020,00	3.565,00	560,00	658,67	
2017_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			35.500,00	52.903,98	
		TOTALE				35.659,20	52.903,98	
2017_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA			17.000,00	17.880,00	
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			8.000,00	9.060,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			2.667,00	3.253,07	
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING			23.000,00	22.770,00	

2017_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	8.000,00	8.020,00		
			TOTALE		8.080,00	8.020,00	51.440,00	52.963,07
2017_PD_XY15	CASSA	03817/00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CLAVET" - VEGGASI CAPP. U 39517 - 39517/1		0,00	10.860,00		
		39505/00	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==				0,00	135,00
		39510/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DA CONTRIBUTI == VEGG. CAP. E/3805 ==				0,00	880,00
		39525/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP/E 3815-3815/1 ==				0,00	0,00
			TOTALE			10.860,00	0,00	1.015,00
2017_PG_1536	VISIONE STRATEGICA E GOVERNO	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				0,00	0,00
			TOTALE				80.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 15		16.261,00	27.630,00	217.920,00	189.384,40

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI			50.000,00	49.400,00
		02360/00	TASSA CONCORSI	0,00	0,00		
		31840/00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO			120.000,00	145.946,00
		39292/00	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	0,00	0,00	175.000,00	201.846,00
2017_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.			48.750,00	63.593,00
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	60.302,52
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI			0,00	34.815,50
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE			0,00	8.278,99
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP			0,00	5.031,10

2017_PD_3102	Trattamento economico.	00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA			601.981,57	605.862,00	
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			47.000,00	43.700,00	
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	FPV CORRENTE			9.000,00	9.595,14
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA				623.945,34	665.204,86
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LORDA				354.354,29	346.851,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FPV CORRENTE			13.944,00	15.074,15
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA				602.544,94	651.380,85
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				341.891,64	338.473,00
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE				750.277,58	742.775,00
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA				1.180.338,53	1.322.259,00
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE				382.648,85	318.828,00
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE				185.460,34	183.606,00
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERV. AFFARI ISTIT. COMPETENZE LORDE				286.876,73	316.069,00
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				60.000,00	67.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.				10.000,00	15.500,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				15.000,00	19.250,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				930.207,10	1.005.697,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				454.310,01	485.639,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				91.254,49	99.360,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				205.077,30	215.940,00
03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				11.382,28	11.499,00		
03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				68.097,44	73.843,00		

2017_PD_3102	Trattamento economico.	03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE			227.645,62	248.435,00		
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			284.557,02	307.781,00		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	64.681,41	61.447,34				
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)					199.883,37	197.884,64
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)					151.172,00	149.660,36
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA					47.570,35	47.094,72
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA					35.978,00	35.618,28
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE					12.850,00	12.207,59
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668					68.027,21	114.587,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===					16.190,48	27.272,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668===					5.782,31	9.509,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R					976.022,34	966.262,00
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA					496.424,14	516.048,00
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA					379.827,88	382.060,00
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE					130.579,68	129.274,00
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE					1.089.090,07	1.079.318,00
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	60.000,00	51.000,00				
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	5.000,00	4.250,00				
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00				
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE					401.471,96	447.551,00

2017_PD_3102	Trattamento economico.	08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONA LE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)		0,00	0,00		
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	145.724,96	189.271,33		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE		27.000,00	0,00		
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z IONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA				698.111,63	646.977,00
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI		53.000,00	0,00		
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE				490.240,95	487.605,00
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				3.743.919,83	3.816.131,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.013.030,05	993.000,00
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE				510.882,37	468.154,00
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.465.934,52	1.433.455,00
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				285.934,77	266.837,00
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE				119.271,12	115.108,00
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				301.098,52	311.590,00
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE				890.218,72	888.609,00
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE				729.874,80	811.272,00
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				266.136,00	235.755,00
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE				326.067,10	297.066,00
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				271.935,30	279.710,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FPV CORRENTE			13.944,00	13.043,57
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				220.341,90	206.113,43
30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				1.630.949,72	1.614.640,00		

2017_PD_3102	Trattamento economico.	30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			251.527,01	249.012,00	
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE			301.259,28	309.127,00	
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVENZA COMPETENZE LORDE			190.289,94	210.167,00	
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE			273.669,52	314.493,00	
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE			215.238,77	232.886,00	
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE			99.600,50	109.494,00	
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE			66.003,28	65.343,00	
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			8.834,26	9.285,46
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				445.037,89	467.767,54
		39001/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			1.967,21	1.978,92
		39001/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				202.773,64	203.981,08
		39001/03	RISORSE DECENTRATE:RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			21.053,48	23.681,17
		39001/03	RISORSE DECENTRATE:RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				116.175,00	130.674,83
		39001/04	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			211.222,33	200.585,92
		39001/04	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				424.144,49	402.786,08
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			150.820,82	162.344,03

2017_PD_3102	Trattamento economico.	39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			359.942,18	387.442,97	
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			127.462,67	222.104,00	
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			1.577,91	1.673,77
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				138.349,90	146.755,23
		39003/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			1.391,37	1.471,64
		39003/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				79.056,68	83.617,36
		39003/03	RISORSE DECENTRATE:RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			7.658,20	8.524,06
		39003/03	RISORSE DECENTRATE:RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				41.100,06	45.746,94
		39003/04	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			21.296,52	19.124,17
		39003/04	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				818.000,00	734.559,83
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			19.293,45	21.390,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				60.000,00	66.520,00
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				85.000,00	84.779,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			592,65	567,03
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				59.011,68	56.460,97
		39004/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			199,16	183,13
		39004/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				22.279,72	20.486,87

2017_PD_3102	Trattamento economico.	39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			4.320,00	4.606,46
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				20.639,92	22.008,54
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			19.456,21	18.401,20
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				36.500,00	34.520,80
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			12.317,86	13.390,91
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				36.000,00	39.136,09
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.028,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			1.394,84	1.449,51
		39005/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				119.339,87	124.017,49
		39005/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			509,13	501,15
		39005/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				51.927,60	51.113,85
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			2.808,50	3.221,30
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				18.660,00	21.402,70
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			60.109,91	57.901,48
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				125.000,00	120.407,52
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			36.039,78	37.798,35

2017_PD_3102	Trattamento economico.	39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			31.000,00	32.512,65	
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			40.500,00	56.160,00	
		39007/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			5.665,26	5.608,66	
		39007/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			89,30	88,39
		39007/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			1.558,44	1.542,61	
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			42.484,61	42.059,92
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			22.000,00	21.780,08	
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			500,00	945,00	
		39008/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			435,06	487,66
		39008/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			37.379,99	41.899,34	
		39008/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			14,45	16,62
		39008/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			12.342,64	14.197,38	
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			45.005,07	44.555,01
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			45.000,00	44.549,99	
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			67.047,10	71.171,76
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			39.000,00	41.399,24	
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			7.600,00	10.553,00	

2017_PD_3102	Trattamento economico.	39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FPV CORRENTE			1.772,60	1.891,26
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				152.635,13	162.852,74
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			498,80	513,62
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				49.351,65	50.818,38
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			15.099,92	16.667,29
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				55.199,94	60.929,71
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			39.349,09	38.955,73
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				80.000,00	79.200,27
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			15.275,17	16.544,06
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				86.000,00	93.143,94
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	22.612,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			1.584,95	1.526,32
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				126.805,33	122.114,68

2017_PD_3102	Trattamento economico.	39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			582,82	535,45	
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				61.907,76	56.875,55	
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			14.443,95	16.032,14	
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				70.800,04	78.584,86	
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			96.073,72	93.779,13	
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				153.500,00	149.833,87	
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			62.394,82	66.172,41	
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				60.000,00	63.632,59	
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	47.946,00	
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE			113.725,35	83.005,00	
TOTALE						218.327,62	305.968,67	30.602.647,85	32.586.669,35
2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				190.905,64	188.997,00	
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FPV CORRENTE			2.300,00	2.451,37	
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				183.392,13	195.461,63	
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				109.146,70	106.075,00	
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	FPV CORRENTE			3.543,00	3.799,33	
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				184.338,14	197.674,67	

2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE			102.289,82	101.267,00
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			216.994,59	211.855,00
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIB. A CARICO DEL COMUNE			356.117,60	384.551,00
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			109.475,65	88.581,00
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			54.369,27	53.826,00
		03150/02	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI - SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			84.408,07	90.334,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00	50.868,66		
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		FPV CORRENTE	16.990,84	16.141,41
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			283.840,93	281.003,00
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			146.637,13	148.507,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			111.134,66	112.142,00
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			37.927,83	37.549,00
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			315.857,17	305.385,00
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			116.211,09	129.701,00
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG. GEST. INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			202.231,93	195.260,00
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			143.730,78	140.439,00
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			1.097.696,68	1.121.370,00
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			296.349,30	288.436,00
		20600/02	PERSONALE U.D.I.P. SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			148.737,07	137.350,00

2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			427.578,68	416.373,00
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			84.565,21	79.201,00
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			33.473,61	32.644,00
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			84.533,37	96.092,00
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			264.820,76	264.367,00
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE			215.876,34	233.414,00
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE			76.099,57	68.409,00
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			94.423,48	86.549,00
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE			79.647,46	81.821,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERVIZIO ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	FPV CORRENTE		3.543,00	3.175,89
		30600/02	PERSONALE AREA SERVIZIO ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			67.534,70	60.537,11
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			483.262,58	480.410,00
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			81.350,53	80.537,00
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			88.926,70	92.243,00
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			58.740,01	61.420,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			82.784,99	93.837,00
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			65.224,47	72.195,00
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			30.931,49	30.622,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE			19.227,16	19.035,00

2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			95.593,61	106.966,67
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				419.511,76	469.422,33
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			14.620,18	13.425,93
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE				297.142,05	272.870,07
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			9.160,02	9.337,86
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA				45.014,17	45.888,14
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			19.998,55	20.741,47
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				98.015,39	101.656,53
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			476,10	471,34
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			10.327,52	10.286,47
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO				7.428,05	7.398,53
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			34.174,95	35.017,96
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				38.691,62	39.646,04
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			24.145,64	24.993,60
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				116.547,45	120.640,40
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			38.934,97	40.522,92
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE				127.065,76	132.248,08
		39300/01	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
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				50.000,00	239.072,00

2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI			10.000,00	39.900,00	
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG, CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE		31.999,61	23.249,00	
			TOTALE		50.000,00	50.868,66	8.161.586,87	8.679.471,76
2017_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI			3.000,00	5.970,00	
			TOTALE			3.000,00	5.970,00	
2017_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI			1.500,00	0,00	
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	5.600,00	
		39950/04	SOPRAVVIVENZE PASSIVE ALBO AVVOCATI			9.000,00	0,00	
			TOTALE			5.000,00	5.600,00	
2017_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			37.000,00	69.840,00	
			TOTALE			37.000,00	69.840,00	
2017_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			15.300,00	20.900,00	
			TOTALE			15.000,00	20.900,00	
2017_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTI, CONSIGLIERI, DIRIGENTI, CIVICI E ALTRI ONERI			395.400,00	387.492,00	
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			172.000,00	208.360,00	
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI			15.000,00	24.580,00	
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE INCARICHI AMMINISTRATIVI PUBBLICI Art. 80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000			80.000,00	75.484,00	
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO CIVILE			20.000,00	19.600,00	
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			4.600,00	4.370,00	
			TOTALE			687.000,00	719.886,00	
2017_PD_XY02	CASSA	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		0,00	810,00		
		33133/00	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONE E.R. POLITICHE MINORILI IN SERVIZIO - VEGG. CAP. E 3474/1			0,00	9.347,00	
			TOTALE			810,00	9.347,00	
2017_PD_XY31	CASSA	01270/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI MEDICHE			0,00	0,00	

2017_PD_XY31	CASSA	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		0,00	810,00		
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	59.963,00
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	17.450,00
		05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	3.594,00
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				0,00	0,00
			TOTALE			810,00	0,00	81.007,00
2017_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	FPV CORRENTE			190.686,20	227.271,69
		39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				5.000,00	5.959,31
		39290/02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	FPV CORRENTE			5.500,00	5.390,00
			TOTALE				0,00	238.621,00
			TOTALE CDR - 31		268.327,62	358.457,33	39.686.234,72	42.619.158,11

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

					Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		63.450,00	75.002,74		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			10.000,00	8.814,31
			TOTALE		63.450,00	75.002,74	0,00	8.814,31
2017_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	38100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI == VEGG. CAP/E 3570 ==	FPV CORRENTE	1.006,80	6.982,00		
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		823.824,36	973.823,30		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE		88.129,25	169.375,00		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE		98.395,88	104.649,00		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		42.700,00	66.246,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		2.500,00	3.016,00		

2017_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			195.412,00	172.242,20	
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI				507.380,00	447.220,47	
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			141.562,80	280.683,74	
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI				170.000,00	337.067,62	
			TOTALE			945.723,82	1.324.091,30	970.000,00	1.237.214,02
2017_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			36.124,20	42.701,56		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.					30.000,00	40.000,00
			TOTALE			32.369,25	42.701,56	20.000,00	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	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					20.000,00	17.628,62
			TOTALE					30.000,00	17.628,62
2017_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			26.900,00	31.797,85		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				36.600,00	32.260,38
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					30.000,00	26.442,93
			TOTALE			24.103,87	31.797,85	30.000,00	58.703,31
2017_PD_XY33	CASSA	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	9.194,00		
		41116/02	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PROGETTO "ICOOP GIOVANI RESPONSABILI" CONTR.COOP. CONSUM.NE. ---VEGG. CAP. E/9776/2---					0,00	0,00
			TOTALE			0,00	9.194,00	0,00	0,00
2017_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			38.743,30	45.797,54		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				97.600,00	86.027,67
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					20.000,00	17.628,62
			TOTALE			34.716,10	45.797,54	20.000,00	103.656,29
2017_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			122.000,00	107.534,58	

2017_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			78.000,00	68.751,62
			TOTALE			30.000,00	176.286,20
S_03901	Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)	40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.			277.000,00	0,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)			300.000,00	1.000.000,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA			323.000,00	0,00
			TOTALE			0,00	1.000.000,00
			TOTALE CDR - 33			1.100.000,00	2.642.302,75
						1.093.767,70	1.528.585,00

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
		*****/**	*					0,00	0,00		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	165.806,54	191.472,48						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPL.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO P OLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---			0,00	0,00				
2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI:POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)			7.000,00	10.368,00				
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE					10.000,00	9.800,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI					500,00	490,00		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEVANTI AI FINI IVA)			0,00	0,00				
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00		
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					18.000,00	19.694,00		

2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					2.300,00	2.264,00		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -					83.100,00	221.491,00		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI					0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					2.000,00	2.724,00		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					5.000,00	6.322,00		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					1.800,00	1.890,00		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					20.000,00	25.073,00		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					27.050,00	29.663,00		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					8.000,00	14.309,00		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE					10.000,00	19.088,00		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					4.000,00	5.645,00		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.500,00	1.970,00		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					12.500,00	18.070,00		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					2.000,00	2.065,00		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)					6.000,00	7.640,00		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)					9.000,00	12.497,00		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)					24.000,00	35.415,00		
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					9.500,00	15.211,00		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA cdc 0148)					20.000,00	23.122,00		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE					0,00	0,00		
12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					11.000,00	13.104,00				

2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					13.000,00	18.875,00		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					125.328,03	168.295,00		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI					6.350,00	6.223,00		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					3.500,00	6.396,00		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					2.000,00	3.852,00		
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA					0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI					3.000,00	4.759,00		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	2.529,00		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					15.000,00	11.877,00		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI					0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					12.000,00	12.936,00		
		30360/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORTSICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORTSICUREZZA E TEMPO LIBERO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'					1.000,00	1.137,00		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	1.276,00		

2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141					18.000,00	9.120,00		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI					0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE					1.000,00	1.485,00		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'					5.000,00	9.559,00		
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					2.400,00	2.494,00		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					1.000,00	1.441,00		
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI: beni durevoli	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						10.000,00	10.000,00
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI: beni durevoli							0,00	0,00
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI BASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLIATI E GUIDETTI							16.500,00	0,00
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							30.000,00	37.345,12
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.							0,00	0,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI							64.500,00	71.574,72
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI							100.000,00	0,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							100.000,00	182.389,35
		41119/04	IMPLEMENTI E ACQ. BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE -- FINANZ. CONTR. REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2--	REISCRIZ. INVESTIMENTI E/U						7.000,00	7.000,00
		41119/04	IMPLEMENTI E ACQ. BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE -- FINANZ. CONTR. REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2--							0,00	0,00
41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPLEMENTI SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)							0,00	0,00		

2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE							170.000,00	170.000,00		
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							0,00	412,43		
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3---							0,00	0,00		
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.000,00	9.054,14		
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							75.000,00	135.812,15		
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.000,00	9.090,20		
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							45.000,00	81.811,80		
			TOTALE		167.464,61	191.472,48	0,00	10.368,00	466.500,00	749.801,00	300.000,00	714.489,91	
2017_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI						2.000,00	6.660,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE.SID.DEL CONSIGLIO						5.000,00	7.254,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149						212.500,00	250.535,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI						14.000,00	25.409,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		100.000,00	85.000,00							
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE							308.000,00	533.289,00		
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNI FURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI							361.740,00	958.304,00		
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE							903.260,00	1.963.608,00		
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO							80.000,00	84.814,00		
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171							268.000,00	359.562,00		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI							4.000,00	5.782,00		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI							78.000,00	99.590,00		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI							33.000,00	55.665,00		
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI							14.100,00	21.498,00		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE							16.920,00	26.140,00		
12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE							100.000,00	121.049,00				

2017_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI					700.000,00	1.313.203,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					48.800,00	53.784,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)					1.000,00	980,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.100,00	8.287,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					185.500,00	238.335,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					35.510,00	50.397,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					14.000,00	19.794,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					1.000,00	1.980,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					10.000,00	19.800,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	69.300,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					1.000,00	980,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE					6.000,00	5.934,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					323.000,00	374.249,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					24.029,33	51.575,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					123.000,00	136.577,00			
39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					8.000,00	13.782,00					
			TOTALE		101.000,00	85.000,00			3.379.000,00	6.878.116,00		
2017_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEHICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8				0,00	0,00				
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					67.000,00	83.844,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					16.000,00	34.064,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					78.721,43	97.785,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					15.040,00	20.517,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					235.712,64	359.564,00			

2017_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3----							0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00	423.761,43	595.774,00	0,00	0,00
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	14.318,28	13.729,97					
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.		90.000,00	190.533,92					
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO		20.000,00	75.950,00					
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					15.000,00	26.566,00		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA					87.341,24	85.500,00		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06					411.885,33	448.209,00		
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06					80.948,96	75.512,00		
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE					90.000,00	149.094,00		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA					306,26	126.895,00		
2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI					23.000,00	55.785,00		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					30.203,40	36.023,00		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE					13.500,00	43.087,00		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE					25.000,00	90.716,00		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07					215.279,76	266.082,00		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07					127.294,12	125.737,00		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE					23.500,00	56.353,00		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					40.000,00	70.824,00		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					155.894,13	164.066,00		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA					74.860,78	66.320,00		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE					11.500,00	30.890,00		

2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144					40.037,10	57.015,00		
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144					3.550,20	6.173,00		
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE					10.100,00	20.906,00		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148					211.656,89	331.968,00		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48					54.858,82	28.311,00		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148					7.000,00	19.629,00		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					13.920,56	20.464,00		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE					1.000,00	1.507,00		
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08					65.508,50	79.320,00		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA					12.200,78	16.090,00		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					48.900,00	53.729,00		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE					500,00	1.838,00		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI					20.000,00	33.007,00		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					137.152,94	215.530,00		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					63.602,79	81.334,00		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA					43.717,65	58.329,00		
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					25.000,00	74.127,00		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE					5.000,00	10.835,00		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					126.828,44	147.699,00		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					47.074,51	62.648,00		

2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE					1.000,00	2.391,00		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					35.037,10	56.110,00		
		32405/00	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		
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI ==== V EGG. CAP/E 4030 ====	USCITE FINALIZZATE				14.318,28	15.933,63		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA					81.600,00	147.269,00		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA					15.000,00	14.700,00		
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE E RETE INTERNA CELLULARI					281.193,74	251.771,00		
			TOTALE					2.941.714,00	4.146.605,63		
2017_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)					23.000,00	32.986,00		
			TOTALE					23.000,00	32.986,00		
2017_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAZIONE CONTRATTI					26.500,00	37.122,00		
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	80.000,00	8.500,00						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO					10.500,00	15.705,00		
			TOTALE					37.000,00	52.827,00		
2017_PD_XY34	CASSA	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	12.034,97		
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	84.113,23						
		08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00	104.983,37						
		10310/03	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					0,00	6.820,00		
		22783/03	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					0,00	5.168,00		
		30523/00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI					0,00	7.762,00		
		32259/00	ONERI ARRETRATI PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					0,00	70.195,00		
		41113/01	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COMUNALI VARI								0,00
			TOTALE						101.979,97	6.409,99	
			TOTALE CDR - 34			401.289,71	754.282,97	7.270.975,43	12.558.089,60	300.000,00	720.899,90

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti			
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA		
2017_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	0,00						
			TOTALE					0,00	0,00						
2017_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.					20.000,00	32.470,00						
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE					80.000,00	89.054,00						
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00	850,00										
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	1.000,00	850,00										
		08006/00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00	46.250,00										
		09700/10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4)					0,00	1.700.000,00						
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQUASAREA MANCASALE Vegg CAP. U. 4)					0,00	693.771,72						
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)					0,00	2.743.000,00						
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.							10.000,00	10.000,00				
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERBAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DDPP. COMPAGNONI vegg. E.....)									0,00	0,00		
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERBAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DDPP. MANCASALE vegg. E.....)									0,00	0,00		
46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERBAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)									0,00	0,00				
			TOTALE	27.250,00	47.950,00	0,00	5.136.771,72	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...)	03400/04	I.R.A.P. - ATTIVITA' COMMERCIALI					527,84	19.000,00						
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	550.000,00	615.379,39										
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	50.000,00	51.772,62										

2017_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI					60.000,00	77.488,00					
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO					870.000,00	916.490,84					
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO					5.000,00	9.899,00					
			TOTALE					970.111,88	1.022.877,84					
2017_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA					100.000,00	0,00					
			TOTALE					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	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					65.000,00	121.070,00					
		01010/00	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	0,00	0,00									
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	0,00									
		01013/00	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATO ORDINARIO	0,00	0,00									
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)	0,00	0,00									
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI PER I COMUNI DELLE RSO	0,00	0,00									
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	29.285.000,00	32.213.024,26									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00	0,00									
		03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".	0,00	0,00									
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCO GETTITO ARRETRATI I.C.I. FABBRICATI RURALI	0,00	0,00									
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	46.820,47	318.250,00									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI	0,00	0,00									
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00									
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO	0,00	0,00									
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.	0,00	0,00									
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI)							0,00	0,00			
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00	394.817,35									
03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.491.157,05	2.375.000,00											
03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	780.000,00	741.000,00											

2017_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		52.000,00	78.805,86								
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00								
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		149.681,72	143.531,55							
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF			35.000,00	33.250,00							
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'			5.000,00	4.250,00							
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI			0,00	0,00							
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE			0,00	0,00							
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE			10.000,00	9.004,48							
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI ANTE AI FINI IVA			1.000,00	856,22							
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTI ANTE AI FINI IVA			98.197,81	105.019,13							
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIS/AN			600.000,00	1.110.000,00							
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI			5.000,00	13.788,93							
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI ===VEGG. CAP/E 4030===	USCITE FINALIZZATE				149.681,72	166.568,37					
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					4.770.000,00	0,00					
		39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.					0,00	0,00					
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO					0,00	0,00					
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE					0,00	3.700,00					
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE					0,00	0,00					
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE					41.000,00	52.721,00					
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE					0,00	0,00					
40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE E (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze							9.444,18	0,00					
			TOTALE		33.497.250,38	37.540.597,78			5.335.740,00	344.059,37	0,00	0,00		
2017_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE E (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze								0,00	0,00		

2017_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)							0,00	412,00			
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA								0,00	0,00		
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI								0,00	0,00		
			TOTALE							0,00	412,00			
2017_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	71.650,86	68.068,32									
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	750.000,00	608.000,00									
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00	31.167,98									
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)					443.300,00	449.479,00					
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)					207.300,00	212.642,00					
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)					24.600,00	24.600,00					
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)					2.860,00	2.860,00					
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					46.310,00	46.310,00					
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)					130,00	130,00					
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)					60,00	60,00					
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)					6.200,00	7.050,00					
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)					42.390,00	42.390,00					
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)					680.000,00	8.600.000,00					
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire					0,00	0,00					
10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articolare capitolo					0,00	0,00							
10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con					0,00	0,00							

2017_PD_3907	Indebitamento	10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			0,00	0,00								
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			0,00	1.431.735,00								
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.			0,00	0,00								
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI			680.000,00	8.600.000,00								
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)					14.200,00	11.600,00						
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					114.200,00	117.151,00						
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)					7.300,00	4.590,00						
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)					24.470,00	24.470,00						
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)					152.683,56	152.684,00						
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)					39.190,00	39.190,00						
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)					45.700,00	49.460,00						
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVICIO INTEGRATO)					66.690,00	66.690,00						
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO INFANZIA E ASILI NIDO)					0,00	0,00						
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)					46.600,00	45.220,00						
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)					45.310,00	45.310,00						
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)					17.400,00	20.400,00						
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)					23.500,00	19.530,00						
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)					676.876,44	687.604,00						
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)					69.700,00	94.250,00						
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)					4.400,00	5.750,00						
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)					41.300,00	48.250,00						
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)					7.330,00	7.330,00						
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO					750.000,00	712.500,00						
46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)							680.000,00	8.600.000,00						
57790/01	OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI											4.000.000,00	4.000.000,00		
57794/00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGIONE OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziamenti specifici											340.000,00	340.000,00		

2017_PD_3907	Indebitamento	57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des									13.416,87	52.821,96	
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO										3.160.000,00	3.160.000,00
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO										8.945.000,00	10.638.680,00
			TOTALE		87.650,86	707.236,30	25.860.000,00	18.631.735,00	2.000.000,00	2.937.500,00	12.930.000,00	8.600.000,00	11.677.576,27	18.191.501,96
2017_PD_XY37	CASSA	03550/00	SOSTEGNO MUTUI PRIMA CASA NELL 'AMBITO DEL PROGETTO FINANZA S OCIALE = VEDI CAP. E 4770 =						0,00	12.000,00				
		05850/00	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA C ONVENZIONE NEGOZIAZIONE BOC	0,00	2.559,75									
		39443/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ED INC ARICHI PER "CENTRO SERVIZI FINANZA INNOVATIVA ENTI LOCALI EM ILIA ROMAGNA" ==VEGG.Q.PARTE C AP/E 5852/1-2=						0,00	750,00				
			TOTALE			2.559,75				12.750,00				
			TOTALE CDR - 37		34.218.151,24	38.965.495,84	25.860.000,00	23.768.506,72	8.965.851,88	4.448.711,21	12.930.000,00	8.600.412,00	11.677.576,27	18.191.501,96

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI					500,00	490,00		
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -					23.000,00	27.664,00		
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)					26.000,00	31.778,00		
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	5.100,00						
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	13.000,00	12.350,00						
			TOTALE	19.060,00	17.450,00			49.500,00	59.932,00		
2017_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	0,00	372.417,00						
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00	1.595.544,00						
		07520/00	UTILI IREN	5.714.216,50	5.452.010,52						
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00	0,00						
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	0,00	0,00						
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE	0,00	0,00						
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00	0,00						
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.			15.246.000,00	14.500.000,00				

2017_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					1.500,00	1.470,00		
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA					80.000,00	0,00		
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA					31.000,00	31.000,00		
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGIONE EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)							0,00	0,00
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA							0,00	0,00
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE							0,00	0,00
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srI DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE							650.000,00	650.000,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.							1.229.569,22	2.499.138,00
			TOTALE					97.000,00	32.470,00	500.000,00	3.149.138,00
2017_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					500,00	490,00		
			TOTALE					500,00	490,00		
2017_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2017_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE					25.000,00	24.500,00		
			TOTALE					25.000,00	24.500,00		
2017_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2017_PD_XY39	CASSA	07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI VEGG. CAP/E 5050					0,00	35.238,00		
		10715/00	PRESTITO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI COSTRUZIONE MAN.STR. EDILIZIA AGEVOLATA (SOGGETTO BENEFICIARIO ACER.RE) (VEGG. CAP. U.41157)			0,00	42.433,83				
		39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS					0,00	30.032,00		
			TOTALE				42.433,83	65.270,00			
2017_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2017_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00						
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4			247.820,16	0,00				

2017_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE				261.215,97	255.992,00			
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE				100.000,00	98.000,00			
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9							247.820,16	0,00	
TOTALE					500.000,00	0,00	0,00	0,00	353.992,00	0,00	0,00	
TOTALE CDR - 39					6.271.070,52	7.437.421,52	8.000.000,00	14.542.433,83	172.000,00	536.654,00	500.000,00	3.149.138,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Spese Correnti	
				2017	CASSA
2017_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	03325/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIREZIONE GENERALE	0,00	49.000,00
		39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R. E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	47.937,87	50.000,00
TOTALE				100.000,00	99.000,00
2017_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	7.800,00	10.079,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	2.200,00	7.865,00
TOTALE				9.000,00	17.944,00
2017_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	0,00	980,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	10.562,13	19.235,00
TOTALE				9.500,00	20.215,00
TOTALE CDR - A0				118.500,00	137.159,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
AREA A0 - DIREZIONE GENERALE	41.605.355,60	47.765.071,16	16.860.820,16	23.475.128,71	60.264.576,18	62.058.724,24	5.803.388,36	6.214.504,03	16.458.416,87	18.151.501,96

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	33.965,88	32.267,59						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA					26.156,23	25.429,75		

2017_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					0,00	0,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					21.000,00	38.892,00			
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI							6.000,00	0,00	
			TOTALE	34.022,26	32.267,59			43.520,00	64.321,75	0,00	0,00	
2017_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	7.570,00	7.191,50						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	7.930,00	6.740,50						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.390.000,00	3.200.000,00						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		61.000,00	51.850,00						
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI. RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI. === VE	USCITE FINALIZZATE					7.930,00	7.771,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						2.325,00	3.884,61		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						12.790,00	36.613,55		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE					3.593,57	3.872,15		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					7.570,00	8.156,85		
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE					4.562,25	4.471,00		
19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FACILITATA DALL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						2.659.566,00	3.122.745,00				

2017_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					27.500,00	50.930,00		
			TOTALE					2.655.681,28	3.238.444,16		
2017_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE					1.456.425,00	1.259.925,00		
			TOTALE					1.156.425,00	1.259.925,00		
2017_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	129.635,00	221.839,35						
		05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	0,00	0,00						
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)			0,00	0,00				
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE					1.200,00	2.476,00		
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBERALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)							0,00	0,00
			TOTALE	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	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.	20.908,74	19.863,30						
		03671/00	FONDI MIUR PER BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (L.R.26/01) == VEGG. U 3086 5==	200.000,00	190.000,00						
		05782/00	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19 065-U/19066==	150.000,00	115.366,00						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG.CAP.E/5782==					97.382,41	97.909,35		
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG.CAP.E/5782==					150.000,00	150.811,65		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA					297.012,38	288.763,02		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					1.220,00	2.038,37		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					129.000,00	238.908,00		
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. (L.R. 10/99) ==VEGG. CAP /E 3671==					200.000,00	396.367,00		
			TOTALE	352.152,36	325.229,30			756.294,42	1.174.797,39		

2017_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)		0,00	0,00							
		08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE		180.000,00	344.411,09							
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE E STATALI		515.000,00	833.973,29							
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						1.648.058,00	1.348.058,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						9.679.047,00	9.725.337,47			
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						6.087.283,00	6.148.155,83			
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						3.585.612,00	3.435.612,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO									0,00	0,00
			TOTALE		701.950,00	1.178.384,38			20.500.000,00	20.657.163,30	0,00	0,00	
2017_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI	14.100,00	42.600,00							
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.		5.000,00	4.750,00							
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI I VA === VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ===	SPONSORIZZAZIONI	33.848,90	0,00							
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	FPV CORRENTE					14.100,00	26.462,77			
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE					7.100,00	13.325,23			
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE					7.000,00	3.500,00			
		30501/00	ACQUISTO MATERIALI PER EVENTI E INIZIATIVE SPORTIVE						10.000,00	0,00			
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE						20.000,00	21.560,00			

2017_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO					0,00	7.840,00			
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL. FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE					6.398,90	0,00		
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZAZIONI - RIL. FINI IVA - ===VEG G. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE					27.450,00	0,00		
			TOTALE		35.000,00	47.350,00		60.000,00	72.688,00			
2017_PD_XY72	CASSA	05410/01	PROVENTI PER LA GESTIONE DEL C OMPLESSO NATATORIO "FERRETTIFE RRARI" == RILEVANTE AI FINI IV A ==		0,00	24.695,86						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO		0,00	123.265,83						
		09320/10	contributo CREDEM per intervento di RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" vrg. cap. U.40036/10					0,00	26.950,00			
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI. === VE						0,00	700,00		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA						0,00	27.870,00		
		22588/00	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINANZIATI DA PRIVATI === VEGG. E 3401 ===						0,00	394,00		
		22595/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA ===VEG G.CAP/E 3571===						0,00	4.000,00		
		41130/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE == VEG G. CAP. E 9892 ==								0,00	2.824,66
		41229/03	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PROGETTI POLITICHE GIOVANI: CARTA GIOVANI, LEVA, ECC.								0,00	404,00
			TOTALE			147.961,69		26.950,00	32.964,00		3.228,66	
2017_PG_0204	PROGETTO EDUCA	31400/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER IL PROGETTO "EDUCA" === VEGG. CAP/E 3680 ===	FPV CORRENTE				7.827,04	7.827,00			
			TOTALE					0,00	7.827,00			
2017_PG_7251	COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA -VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590-	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.922,21						
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA					7.130,90	6.608,00			

2017_PG_7251	COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					18.504,80	30.917,80			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					5.049,80	14.455,91			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	3.194,81		
			TOTALE					26.135,89	55.176,52			
				3.131,00	3.922,21							
2017_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	59.000,00	77.136,79						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	4.800,00	4.080,00						
		04050/00	CONTRIBUTO DA ENTI E FONDAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA A TEMA EDUCATIVO ===VEGG. CAP U 3 4050 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		09159/14	CONTRIBUTI A LIBERALITA' PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121/8)				5.000,00	0,00				
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. CAP. U.41128/1.)				0,00	0,00				
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA						2.440,00	2.372,23		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI						9.000,00	14.331,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						94.346,00	157.633,21		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						200,00	572,53		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI						8.479,42	15.284,00		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						65.270,00	130.540,00		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G.E.T.						916.619,47	1.037.465,00		
22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	FPV CORRENTE						19.818,40	21.105,31			

2017_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE					32.600,00	34.716,88		
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE					2.000,00	1.960,00		
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426==	USCITE FINALIZZATE					24.400,00	55.978,00		
		31402/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "EDUCATIVA" =VEGG. CAP/E 3680=	FPV CORRENTE					1.460,00	1.431,00		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE					4.800,00	4.800,00		
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE						1.800,00	1.800,00		
		34050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI ===VEGG. CAP/E 4050 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		41121/14	ATTREZZATURE HARDWARE PER SPAZI O CULTURALE OROLOGIO FINANZIATE E LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/13 ==								5.000,00	0,00
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap. E. 9891/1)								0,00	392,84
TOTALE					64.399,62	81.216,79	0,00	0,00	1.169.347,23	1.479.989,17	0,00	392,84
2017_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	13.900,00	11.815,00						
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578 - 22596 -22609	CONTRIBUTI REGIONALI	86.100,00	94.950,70						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		1.500,00	1.425,00						
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	8.500,00						
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L. R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	0,00				

2017_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER I GIOVANI					5.000,00	5.000,00			
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTI AI GIOVANI					75.018,88	90.064,00			
		22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG. CAP/E 3641/1==	FPV CORRENTE					1.750,00	1.715,00		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.					13.150,25	26.960,00			
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI					13.000,00	26.500,00			
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE					12.502,79	13.548,92		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					80.100,00	86.802,08		
		22585/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ===VEGG. CAP/E/3527===	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==	FPV CORRENTE					1.172,63	1.189,36		
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.142,64		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI						1.000,00	1.980,00		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						10.000,00	19.800,00		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI						7.930,00	0,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI DI VIA CASSOLI						0,00	0,00		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						40.420,00	49.594,00		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE					13.900,00	13.900,00		
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)								15.000,00	10.000,00

2017_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	41129/02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER LE ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.1/4/08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365/1)	USCITE FINALIZZATE						0,00	0,00	
			TOTALE		111.676,38	116.690,70	0,00	0,00	282.250,31	353.076,00	0,00	10.000,00
2017_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						5.000,00	7.940,00		
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						0,00	1.960,00		
			TOTALE						5.000,00	9.900,00		
			TOTALE CDR - 72		3.852.820,92	5.420.644,01	0,00	26.950,00	26.655.854,13	28.408.748,30	0,00	13.621,50

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

					Entrate Correnti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	423.425,97	550.228,03				
		03641/01	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 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	56.000,00	53.200,00				
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.194.286,72	1.508.922,37				
		08862/00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO		82.000,00	69.700,00				
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	27.750,00				
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE			423.425,97	934.638,00		
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			39.500,00	50.061,00		
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			13.000,00	17.355,00		
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CON CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE			3.500,00	4.762,00		
			TOTALE		1.934.533,58	2.209.800,40	540.455,74	1.006.816,00		

2017_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	2.000,00	0,00						
		03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/30867/1 - U/30868		7.000,00	6.650,00						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-31473 =	CONTRIBUTI REGIONALI	80.000,00	116.000,00						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI		14.000,00	19.152,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	30.759,44	29.309,74						
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. ==CAP/E 3953 ==	FPV CORRENTE			4.540,00	8.499,00				
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==				7.000,00	6.860,00				
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.				500,00	992,35				
		31412/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALI REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1	FPV CORRENTE			25.507,00	24.997,00				
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			0,00	110.135,00				
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			80.000,00	0,00				
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	FPV CORRENTE			42.564,78	46.094,68				
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE			30.759,44	33.310,32				
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA				34.500,00	37.005,00				
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO				4.500,00	4.410,00				
32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	USCITE FINALIZZATE			2.000,00	0,00						
			TOTALE		131.852,36	171.111,74	157.362,36	272.303,35				
2017_PD_8519	Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE				53.000,00	96.000,00				
			TOTALE				53.000,00	96.000,00				
2017_PD_8520	Reggio Emilia Città senza barriere	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.				8.000,00	15.877,65				
			TOTALE				7.990,00	15.877,65				

2017_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-30826-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	182.266,80	173.153,46				
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. C AP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE			41.119,69	40.297,00		
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON INCLUSIONE SIA FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE			42.783,11	42.783,00		
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			70.056,84	69.356,00		
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			22.202,33	22.129,00		
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE			6.104,83	5.657,00		
			TOTALE		182.266,80	173.153,46	182.266,80	180.222,00		
2017_PD_852301	Interventi città senza barriere 2017	40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE					150.000,00	0,00	
			TOTALE					450.000,00	0,00	
2017_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP. U 32326 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	237.829,00	915.641,65				
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.				2.690.000,00	1.674.200,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE				354.000,00	279.300,00		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE			237.829,00	951.316,00		
			TOTALE		240.207,29	915.641,65	3.312.829,00	2.904.816,00		
2017_PD_XY85	CASSA	03627/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER C.R.I.B.A.		0,00	125.000,00				
		30859/00	CONTRIBUTI A FONDAZIONE "DOPO DI NOI"				0,00	13.700,00		
			TOTALE			125.000,00		13.700,00		
2017_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	31854/00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO				0,00	0,00		
			TOTALE				0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 85		2.488.860,03	3.594.707,25	4.253.903,90	4.489.735,00	450.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00
2017_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	7.137,00					
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					369.177,53	436.950,24	
			TOTALE	5.050,00	7.137,00			375.000,00	436.950,24	
2017_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					15.000,00	29.700,00	
			TOTALE					15.000,00	29.700,00	
2017_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	5.164,57	4.389,88					
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	52.679,00	102.724,05					
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.000,00	899,50					
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI					6.000,00	5.880,00	
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					75.000,00	81.979,00	
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					896.000,00	902.928,00	
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==					5.164,57	5.165,00	
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI					50.000,00	92.199,00	
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==					23.657,00	32.177,87	
			TOTALE	58.905,22	108.013,43			994.843,57	1.191.982,00	
2017_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	25.000,00	20.400,00					
		04010/00	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	29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL					21.000,00	22.350,88	
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					403.111,27	431.210,44	
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					101.274,00	107.628,40
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEGG. CAP/E 3492===	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	24.000,00
			TOTALE	125.760,00	217.419,76			554.550,00	585.189,73	
2017_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	899,50				
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI		200.000,00	170.000,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	200.000,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI						880.000,00	903.068,00
			TOTALE	203.010,00	170.899,50			1.080.000,00	1.103.068,00	
2017_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		240.000,00	228.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE					240.000,00	241.867,00
			TOTALE	240.000,00	228.000,00			240.000,00	241.867,00	
2017_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI					0,00	0,00	
			TOTALE					0,00	0,00	
2017_PD_8731	Tavoli di quartiere	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI					0,00	0,00	
			TOTALE					0,00	0,00	
2017_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		630.000,00	582.640,00				
			TOTALE	559.500,00	582.640,00					
2017_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI		120.000,00	0,00				
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		13.431,60	160.174,71				
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVATE ANTE AI FINI IVA		4.000,00	3.719,46				
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA						1.815.000,00	2.525.004,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RILIVIA)						18.667,00	21.406,00

2017_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI					120.000,00	0,00
			TOTALE		4.040,00	163.894,17		2.033.667,00	2.546.410,00
2017_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		464.000,00	0,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG .CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	39.726,00	77.283,48			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL					150.000,00	159.649,12
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					60.000,00	113.350,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					93.822,47	111.046,17
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					127.027,04	135.881,56
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG .CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				39.726,00	42.218,60
			TOTALE		39.480,00	77.283,48		476.450,00	562.145,44
2017_PD_8744	Sostegno ai percorsi di inclusione attiva	*****/**	*		0,00	0,00			
			TOTALE		0,00	0,00			
2017_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03667/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROSECUZIONE PROGETTO SISTER =VEGG .CAP.U/ 31267 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	27.500,00	34.869,70			
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROSECUZIONE PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE				27.500,00	34.950,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					27.000,00	31.956,59
			TOTALE		27.500,00	34.869,70		52.500,00	66.906,59
2017_PD_8746	INSIDE - Interventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE==VEGG.CAP/U 31879==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	0,00			
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643==	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	0,00
			TOTALE		468.282,05	0,00		468.282,05	0,00
2017_PD_8906	Carcere/UEPE	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31472-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI	52.631,91	45.600,00			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					15.713,33	17.169,96
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE				6.000,00	7.500,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	12.500,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE				7.884,00	12.812,78

2017_PD_8906	Carcere/UEPE	31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE				20.631,91	33.530,22
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE				22.000,00	32.328,00
TOTALE					48.000,00	45.600,00		61.800,00	115.840,96
2017_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	218.695,00	337.719,25			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	FPV CORRENTE				20.000,00	22.222,59
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE				218.695,00	242.998,41
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE					39.821,69	42.842,00
TOTALE					218.695,00	337.719,25		253.655,00	308.063,00
2017_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	7.835,87			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE					44.286,67	48.392,04
TOTALE					1.010,00	7.835,87		46.200,00	48.392,04
2017_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI					28.000,00	31.938,00
TOTALE								28.000,00	31.938,00
2017_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. CAPP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	1.032.030,27	1.182.729,01			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE				1.032.030,27	1.146.357,00
		31468/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO - ACCOGL IENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	58.371,00
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPI TALITA' A PERSONE IN Percorsi SPRAR == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00
TOTALE					1.299.455,82	1.182.729,01		1.299.455,82	1.204.728,00
2017_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (R ILEVANTE IVA)		13.000,00	2.250,00			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E ALTRI PERCOR SI DI AUTONOMIA ==VEGG. CAP. U/31872-31873-31878==	CONTRIBUTI REGIONALI	47.031,37	0,00			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					189.671,75	226.373,00

2017_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere	31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E ALTRI PERCORSI DI AUTONOMIA == VEGG. CAP. E/57 31 ==	USCITE FINALIZZATE					11.663,33	0,00
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					35.368,04	0,00
TOTALE					254.971,73	2.250,00			450.762,73	226.373,00
2017_PD_XY87	CASSA	03431/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM - QUOTA NON FINALIZZATA		0,00	70.000,00				
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	34.483,53		
		30800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZI SOCIALI						0,00	103,00
		31225/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA == VEGG. CAP. E/3852 ==						0,00	362,00
		31229/00	INCARICHI PROF. PER PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA - VEGG. CAP. E/3852						0,00	2.500,00
		31406/02	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. E/3993/1 ==						0,00	118,00
TOTALE						70.000,00		34.483,53		3.083,00
2017_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	230.000,00	692.535,20				
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.996,00
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					9.000,00	32.482,00
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					171.000,00	508.809,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	28.181,00
TOTALE					375.914,00	692.535,20			375.914,00	599.468,00
2017_PG_8742	Progetto PAL	03668/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL == VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	16.536,32	15.709,50				
		31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/3668 ==	FPV CORRENTE					7.396,32	7.499,99

2017_PG_8742	Progetto PAL	31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/3668 ==	USCITE FINALIZZATE					11.536,32	11.698,01
		31669/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/3668 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.000,00
TOTALE									16.536,32	24.198,00
TOTALE CDR - 87									3.946.110,14	3.944.535,87
									34.483,53	
									8.822.616,49	9.326.303,00

91 - SERVIZI CULTURALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	
2017_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							16.000,00	15.960,60		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURA							24.000,00	42.319,00		
TOTALE										27.500,00	58.279,60		
2017_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocinii	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	34.000,00	27.605,97							
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG . CAP/U 32440 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.800,00	4.634,91							
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ==VEGG. CAP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	19.771,35							
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							28.000,00	27.931,05		
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI							1.000,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE						34.000,00	39.248,81		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE						5.800,00	5.452,83		
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE == VEGG. CAP/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE						20.000,00	19.612,00		
TOTALE					60.408,10	52.012,23			82.201,88	92.244,69			
2017_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA == VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	CONTRIBUTI STATALI	7.500,00	7.125,00							
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL. IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	47.000,00	115.142,80							
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV. AI FINI IVA)		147.500,00	130.436,50							

2017_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		6.000,00	8.455,50							
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTI AI FINI IVA		6.500,00	8.695,00							
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		4.500,00	3.596,05						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali (RIL.IVA)						91.870,00	89.737,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA						5.200,00	5.306,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)						4.000,00	5.213,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali (RIL.IVA)=VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE					59.453,20	74.449,85			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA						5.500,00	7.179,00			
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.						5.800,00	5.684,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ==VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					4.500,00	4.230,65			
TOTALE					215.269,12	273.450,85			133.937,00	191.799,50			
2017_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					63.000,00	55.409,40				
TOTALE								56.000,00	55.409,40				
2017_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					7.000,00	6.156,60				
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO DI ATTIVITA'					46.000,00	52.000,00				
TOTALE								52.000,00	58.156,60				
2017_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112- 22113- 22114- 22115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3.000,00	2.435,82						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			2.000,00	2.818,50						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali						82.130,00	81.927,76			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						6.800,00	6.680,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	3.463,13			
TOTALE					2.020,00	5.254,32			89.300,00	92.070,89			
2017_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAP/U 22549===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		230.000,00	195.500,00						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"					2.050.250,00	1.740.250,00				

2017_PD_9112	Fondazione I Teatri	22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE				230.000,00	230.000,00		
			TOTALE		232.300,00	195.500,00		1.870.250,00	1.970.250,00		
2017_PD_9125	Fondazione della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	70.000,00	59.500,00					
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA					268.216,00	248.216,00		
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/E 3532===	USCITE FINALIZZATE				70.000,00	70.000,00		
			TOTALE		70.700,00	59.500,00		298.216,00	318.216,00		
2017_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI ===VEGG. CAP/U 32440===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	15.000,00	11.986,83					
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E TITOLAZIONI CULTURALI					18.000,00	17.955,68		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	14.102,15		
			TOTALE		7.138,68	11.986,83		27.068,00	32.057,83		
2017_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.500,00	3.012,83					
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =		10.000,00	8.655,04					
			TOTALE		13.635,00	11.667,87					
2017_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE ===VEGG. CAP/U 21337- 21337/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	18.000,00	28.104,55					
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					250.000,00	301.210,00		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ===VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE				12.503,99	12.457,26		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ===VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				18.000,00	17.932,74		
			TOTALE		17.600,00	28.104,55		268.000,00	331.600,00		
2017_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					314.000,00	375.576,11		
			TOTALE					326.550,00	375.576,11		
2017_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE ===VEGG. CAP/U 21337- 21337/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	70.000,00	109.295,45					

2017_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	25.500,00								
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARIE A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	17.000,00								
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	2.850,00								
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						38.000,00	45.451,89				
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIANTE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE					48.400,00	47.479,42				
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIANTE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	68.668,58				
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	FPV CORRENTE					4.622,26	28.408,00				
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00				
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 4006 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00				
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00				
TOTALE					123.900,00	154.645,45			146.450,00	241.947,89				
2017_PD_XY91	CASSA	03405/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131 ==		0,00	3.000,00								
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==		0,00	90.000,00								
		03409/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTI AI FINI IVA) ==VEGG.CAP/U22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==		0,00	175.901,92								
		03989/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22540-22540/5= RIL. AI FINI IVA		0,00	5.384,50								
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MANODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 = =		0,00	30.000,00								

2017_PD_XY91	CASSA	04972/00	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 2 2528 ===	0,00	7.250,00							
		09075/00	FINANZIAMENTO STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARI CO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)			0,00	5.400.224,67					
		09219/01	CONTRIBUTI DA ACER RELATIVI A INTERVENTI RIQ.EDILIZIA SOC. I NTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO(ECON.PROGR. MAN.STR) - --VEGG. CAP. U.41150/12----			0,00	201.111,77					
		09219/02	QUOTA DA ACER RELATIVI A INTE RVENTI SU ALLOGGI SOCIALI VIA CALERI NN. 24/26 (RESIDUI DA CANONI CONCESSIONI 2010) ---VEGG. G. CAP. U.41152/06----			0,00	65.860,48					
		22119/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A) = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					0,00	366,00			
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE AI FINI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=					0,00	4.019,00			
		22130/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP /E 3404-3406-3408-3409-3412=					0,00	300,00			
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI					0,00	3.092,00			
		22502/01	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	254,00			
		22528/00	SPESE FINALIZZATE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE == VEGG. CAP. E/4003-4972 ==					0,00	289,12			
		22530/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ARTISTICHE RIL.IVA PRO G. 9104 SETT.FOT.					0,00	2.930,00			
		22540/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI. VEGG CAP E 3989 RILEVANTE AI FINI IVA -					0,00	15.595,00			
		22540/02	PRESTAZ.SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA ENTI NON PARTECIPANTI AL PATTO DI STABILITA' VEGG.E4985 (ex cap.3985)RIL.IVA PROG 9104					0,00	1.500,00			
		22555/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA ENTI DIVERSI PARTECIPANTI AL PATTO DI STABILITA' =VEGG.CAP/E 39 85/1=					0,00	60,00			
		32140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RAILHUC" =VEGG. CAP/E 8485=					0,00	1.804,00			

2017_PD_XY91	CASSA	40000/01	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S TRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLI T.MOBILITA')							0,00	1.361,54
		40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE(BARRIERE,E CC) (CAPITOLO ARTICOLATO)							0,00	3.399,66
		40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA Z ONA NORD (T.A.V.)							0,00	1.211,67
		40012/02	PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZ. MEDIO PADANA: ACQUISIZIONE ARE E E ATTIVITA' CORRELATE (REALI ZZAZIONE LAVORI VEDI ACCORDO R FI)							0,00	2.496,00
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.							0,00	299,79
		40203/06	ONERI DI COORDINAM.E DIREZIONE ARTISTICA OPERE T.A.V. (V EGG. CAP. E/9216/1)							0,00	10.902,05
		41150/14	P.R.U.COMPAGNONI V-VIA STRALCIO -INTERVENTO A.2. (quota FONDI COMUNALI)							0,00	19.811,71
			TOTALE			311.536,42		5.667.196,92		30.209,12	39.482,42
2017_PG_9106	Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						11.000,00	10.972,91	
			TOTALE						11.000,00	10.972,91	
2017_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	78.480,46					
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI						9.000,00	13.729,00	
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					500,00	577,19	
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE					2.500,00	23.534,00	
			TOTALE		3.030,00	78.480,46			12.410,64	37.840,19	
2017_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	34.920,00	29.682,00					
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO						55.000,00	92.002,00	
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - BIBLIOTECHE	USCITE FINALIZZATE					34.920,00	34.920,00	
			TOTALE		35.269,20	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.	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-2 2 116-22131 ==	CONTRIBUTI STATALI	53.000,00	171.000,00					

2017_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	24.358,21							
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	FPV CORRENTE					4.651,23	5.369,27			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	69.262,60			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	29.400,00			
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					0,00	44.108,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					8.000,00	55.000,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
TOTALE					210.380,80	195.358,21			211.777,48	203.139,87			
2017_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	79.912,21							
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	57.000,00							
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO		100.000,00	85.000,00							
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI						607.073,00	527.073,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	60.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ==VEGG. CAP/E 3524==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	94.014,37			
TOTALE					262.131,30	221.912,21			587.203,00	681.087,37			
2017_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	76.320,00	105.192,00							
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)					0,00	0,00				
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==					0,00	30.000,00				

2017_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP)			30.000,00	0,00					
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			20.000,00	12.500,00				
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)				12.000,00	7.500,00				
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI			20.000,00	20.000,00				
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					500,00	490,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	FPV CORRENTE					1.645,21	2.367,25		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	14.388,75		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					6.500,00	6.439,00		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					59.320,00	65.755,00		
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZATURE FINANZIATE NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4								0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA FINANZIAMENTO REGIONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							20.000,00	12.500,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA FINANZIAMENTO REGIONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4								12.000,00	7.500,00
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VEGG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	20.000,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA								0,00	130.000,00
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LASCI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....)								30.000,00	0,00

				TOTALE	77.083,20	105.192,00	20.000,00	70.000,00	76.320,00	89.440,00	150.000,00	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.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE						10.000,00	32.718,00		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA						5.000,00	10.000,00		
				TOTALE					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.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
						TOTALE				0,00	0,00	
2017_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	29527/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==	USCITE FINALIZZATE					0,00	51.666,00		
						TOTALE				0,00	51.666,00	
S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIOSTRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGG. CAP. U.40119/5)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI			0,00	20.000,00				
		40119/05	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGG. CAP. P.E.9813)	USCITE FINALIZZATE							0,00	20.000,00
				TOTALE			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
				TOTALE CDR - 91	1.330.865,40	1.734.283,40	40.000,00	5.757.196,92	4.381.104,00	5.091.603,97	170.000,00	229.482,42

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

				Entrate Correnti	
				2017	CASSA
2017_PD_XYA2	CASSA	04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	558,76
				TOTALE	558,76
				TOTALE CDR - A2	558,76

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	11.043.066,49	15.217.150,26	87.000,00	5.845.630,45	44.825.524,51	50.400.655,15	258.000,00	301.103,92

AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA

2017_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==-VEGG. CA P/U 32335===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	6.950,00	5.907,50								
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"		20.000,00	17.000,00								
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		160.000,00	294.345,95								
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.		420.000,00	550.000,00								
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		24.000,00	20.400,00								
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		1.360.000,00	1.400.000,00								
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLI O DELLA GIOVENTU'		7.320,00	13.542,00								
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.		7.000,00	17.557,26								
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		23.000,00	27.082,00								
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI						6.815,00	6.815,00				
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO						4.300,00	5.633,00				
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						150.000,00	84.148,00				
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI						610.000,00	610.000,00				
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI						60.000,00	58.800,00				
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI						51.000,00	51.486,00				
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI						50.000,00	50.000,00				
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI						167.000,00	167.000,00				
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI						76.000,00	76.000,00				
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI						59.000,00	59.000,00				
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO						400,00	400,00				

2017_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVITÀ E PASSIVI	29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.					59.000,00	59.000,00				
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVE CON CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO					2.200,00	2.200,00				
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALI					107.000,00	107.000,00				
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA					78.000,00	89.002,00				
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO					73.000,00	73.000,00				
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA					19.000,00	19.000,00				
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE E DI COESIONE SOCIALE					9.000,00	9.000,00				
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAP/E 3494==	USCITE FINALIZZATE				6.950,00	6.950,00				
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETÀ E DI TERZI					93.300,00	220.814,00				
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI					13.000,00	13.002,00				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							25.000,00	0,00		
			TOTALE			2.048.552,70	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 PROPRIETÀ COMUNALE O IN DISPONIBILITÀ TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI					0,00	0,00				
			TOTALE					0,00	0,00				
2017_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITÀ - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO					0,00	0,00				
		09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999					5.000,00	4.900,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005					0,00	0,00				
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE								0,00	0,00	
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIERA - PARCO OTTAVI								0,00	0,00	

2017_PD_3806	IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA	52432/12	ONERI DI ESPROPRIO PER COLLEGA MENTO VIA F.LLI BANDIERA/PARCO OTTAVI							0,00	40.000,00
			TOTALE								
2017_PD_381401	MO Interventi logistica 2017	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI								
			TOTALE								
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005							4.000,00	5.720,00
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO							1.000,00	980,00
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.239,87
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							40.000,00	53.976,27
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERVIZIO DIRITTO PRELAZIONE							0,00	100.000,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIZZAZIONE VIA DE PIETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)							15.000,00	15.000,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO							15.000,00	15.000,00
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP. E.9220 ART.4							0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							50.000,00	61.495,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G.M.35221/262 del 27/11/2013)							0,00	110.000,00
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA AREA IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)							120.000,00	120.000,00
			TOTALE							5.000,00	6.700,00
2017_PD_3819	Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	09220/06	CESSIONI IN PERMUTA COST. DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG.CAP.U.42109/...)			200.000,00	0,00				
		09223/00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2 013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale			15.000,00	15.000,00				
		09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)			700.000,00	700.000,00				
			TOTALE								

2017_PD_3819	Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	09223/04	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER FEDERALISMO FISCALE(VEGG.CAP.U.42101/10)			11.000,00	0,00					
		09224/04	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9) ERRATO VEDI CAPITOLO CORRETTO 9220/5	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			0,00	15.000,00				
		09224/05	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO DI ALLOGGI VIA PAS TEUR E VIA FERRI DA PARTE DI CAMPUS SRL (VEGG. U. 42121)				2.475.477,55	0,00				
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon			1.000.000,00	1.000.000,00					
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							2.000,00	2.698,81	
		42101/01	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							15.000,00	15.000,00	
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)							700.000,00	700.000,00	
		42101/09	ACQUISTO AUTORIZZAZIONE VIA DE PIETRI (VEGG.CAP.U.9224/4)							0,00	0,00	
		42101/10	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI IN ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg.E.9223/4							11.000,00	0,00	
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIMENTE REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex							1.000.000,00	1.000.000,00	
		42114/02	COSTITUZIONE DIRITTO D'USO VARI IMPIANTI SPORTIVI DA PARRICCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG. E/ 9220/6)							200.000,00	0,00	
		42121/00	ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DA CAMPUS SRL DI ALLOGGI VIA PASTEUR E VIA FERRI agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi 565 e 566 della L. 232/							2.475.477,55	0,00	
			TOTALE			500.000,00	1.730.000,00			500.000,00	1.717.698,81	
2017_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	09220/04	PERMUTA AREE IN LOCALITA' SAN PROSPERO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U.42104/9)			0,00	4,00					
		09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			15.000,00	0,00					
		09240/05	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PATRIMONIO						700,00	917,00		

2017_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	09529/01	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA)			0,00	0,00				
		09529/03	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA) CORRISP.A CONTRIBUTO AGGIUDICATARIO AREA TOLSTOJ			0,00	0,00				
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			20.000,00	20.000,00				
		09530/01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			50.000,00	50.000,00				
		09530/03	ALIENAZIONE LOCALI SITI IN VIA BORSELLINO (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			0,00	0,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			0,00	20.000,00				
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREAIndustr.IN MASSENZATICO			0,00	0,00				
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			0,00	0,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			0,00	0,00				
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO			0,00	218.000,00				
		09530/15	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: AREE COMP. FRA VIA GRAMSCI E V.RAFFAELLO ZONA MANCASALE			0,00	0,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI			0,00	0,00				
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA DANUBIO			0,00	0,00				
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON			0,00	0,00				
		09530/21	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: LOCALI IN VIALE MONTEGRAPPA			0,00	0,00				
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			0,00	0,00				
		09531/05	VENDITA DI ALLOGGIO IN VIA MAGENTA 18/2			0,00	0,00				
		09531/06	VENDITA DI 2 ALLOGGI VIA VITTO RANGELI E VIA FOGLIANI			0,00	0,00				
		09531/07	ALIENAZIONE (IN PERMUTA) AD A CER DI DUE ALLOGGI IN V.FOSCATO VEGGASI CAP. U 42109/4			120.000,00	120.000,00				

2017_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			100.000,00	100.000,00				
		09533/01	CESSIONE DI AREE E POTENZIALI EDIFICATORI ALL'INTERNO DI PIANI PARTICOLAREGGIATI			0,00	0,00				
TOTALE						3.618.000,00	528.004,00	700,00	917,00		
2017_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusati edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004	0,00	0,00						
TOTALE				0,00	0,00						
2017_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	60.000,00	51.000,00						
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT					1.850.500,00	2.235.625,00		
TOTALE				60.600,00	51.000,00			1.604.500,00	2.235.625,00		
2017_PD_XY38	CASSA	00550/01	SPESE RELATIVE AD IMMOBILI ABITATI A SEDI DEI CONSIGLI CIRCOLI SCRIZIONALI FATTI REALI (SETTORE PATRIMONIO)					0,00	432,33		
		09210/00	ESCUSSIONE CAUZIONI, SVINCOLO INDENNITA' ESPROPRIO, RIMBORSI A VARIO TITOLO CONTO CAPITALE			0,00	2.013,00				
		10297/00	PRELEVAMENTI DA CONTO SPECIALE N.1939/2 'FONDI CER L.560/93' DEI PROVENTI DELLE VENDITE DEGLI ALLOGGI (ART.UNICO COMMA 13 L.560/93)			0,00	169.919,30				
		42114/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							0,00	8.520,00
TOTALE							171.932,30	432,33		8.520,00	
2017_PG_3808	Avvalimento ex l.r. 23/2011 e l.r. 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO)			0,00	0,00				
		09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999					0,00	0,00		
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE							0,00	0,00
TOTALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017_PG_3813	Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano - Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)	09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			2.000.000,00	2.000.000,00				
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap.U.42101/...			135.000,00	135.000,00				

2017_PG_3813	rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano - Bologna - I stralcio (parcheeggio stazione)	42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1						135.000,00	135.000,00			
		42107/02	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			431.300,00	2.135.000,00		431.300,00	2.135.000,00			
2017_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2017	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI						90.000,00	92.052,68			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)						0,00	0,00			
			TOTALE						50.000,00	92.052,68			
2017_PG_3816	Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001	09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.9224/3			18.752.675,00	18.752.675,00						
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI						8.000,00	10.795,25			
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L.R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PROSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale)						18.752.675,00	18.752.675,00			
			TOTALE			0,00	18.752.675,00		0,00	18.763.470,25			
			TOTALE CDR - 38			2.109.152,70	2.396.834,71	4.549.300,00	23.317.611,30	3.330.165,00	4.177.636,33	1.181.300,00	23.241.982,55

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2007_PG_4238	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRODOTTO...)	40186/01	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRODOTTO PARCO OTTAVI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							400.000,00	0,00
			TOTALE									0,00
2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	FPV INVESTIMENTI							750.000,00	750.000,00
			TOTALE									750.000,00
2014_PG_544203	MS Prescrizioni VVF antincendio biblioteca Rosta Nuova 2014	40122/03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUOVA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.240,71	3.240,71
			TOTALE									3.240,71
2014_PG_546001	MS impianti sportivi di quartiere 2014	40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							360,74	2.237,00
			TOTALE									2.237,00
2015_PG_428903	Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pignal	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.176,00	7.156,39
			TOTALE									7.156,39
2015_PG_428904	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							60.000,00	82.956,62

			TOTALE								82.956,62
2015_PG_544202	MS biblioteche e contenitori culturali 2015	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						485,83	760,12
			TOTALE								760,12
2015_PG_544604	MS scuole primarie 3° intervento 2015	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.687,18	3.451,00
			TOTALE								3.451,00
2016_PG_420101	Interventi di MS Sede protezione civile 2016	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZE E SERVIZI MANUTENZIONE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						20.000,00	20.000,00
			TOTALE								20.000,00
2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						22.000,00	24.814,78
			TOTALE								24.814,78
2016_PG_420301	Programma di adeguamento impianti antincendio 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						44.876,40	46.026,74
			TOTALE								46.026,74
2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						973,60	998,56
			TOTALE								998,56
2016_PG_420305	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.503,24	1.541,77
			TOTALE								1.541,77
2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						45.000,00	49.177,14
			TOTALE								49.177,14
2016_PG_420403	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						20.000,00	21.856,51
			TOTALE								21.856,51
2016_PG_420404	MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.792,23	4.144,24
			TOTALE								4.144,24
2016_PG_420502	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						30.000,00	31.253,69
			TOTALE								31.253,69
2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						15.000,00	15.626,85
			TOTALE								15.626,85
2016_PG_420504	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						26.576,68	27.687,31
			TOTALE								27.687,31
2016_PG_420505	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						11.102,28	11.566,24
			TOTALE								11.566,24
2016_PG_420506	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						10.000,00	10.417,90
			TOTALE								10.417,90
2016_PG_428902	Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento	40003/23	REGGIO EMILIA, CITTÀ SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.831,96	40.000,00
			TOTALE								40.000,00

2016_PG_428903	Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						18.000,00	24.886,99
			TOTALE								24.886,99
2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						40.000,00	62.582,93
			TOTALE							0,00	62.582,93
2016_PG_429201	MS Musei 2016	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						40.000,00	40.000,00
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanziamento da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2)	FPV INVESTIMENTI						30.000,00	12.857,14
			TOTALE								52.857,14
2016_PG_429302	MS scuole primarie Zona Sud 2016	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						8.450,82	7.909,51
			TOTALE								7.909,51
2016_PG_429305	MS scuole primarie Zona Est 2016	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.973,10	1.846,72
			TOTALE								1.846,72
2016_PG_429306	MS scuole primarie Zona Centro 2016	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.869,30	2.685,51
			TOTALE								2.685,51
2016_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						736,81	856,14
			TOTALE								856,14
2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						4.044,57	4.699,62
			TOTALE								4.699,62
2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.353,33	2.734,47
			TOTALE								2.734,47
2016_PG_429408	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						41.693,60	48.446,23
			TOTALE								48.446,23
2016_PG_429503	MS Centri Sociali Zona Ovest 2016	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						22.200,00	29.609,07
			TOTALE								29.609,07
2016_PG_429504	MS Centri Sociali Zona Nord 2016	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.243,52	4.326,02
			TOTALE								4.326,02
2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF. A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.469,88	6.203,74
			TOTALE								6.203,74
2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						41.745,20	41.745,20
			TOTALE							0,00	41.745,20

2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER A LLESTIMENTO PALESTRA ABILITY G YM	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI								32.803,67	82.000,00
			TOTALE										82.000,00
2017_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI					10.000,00	10.930,00				
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE					47.500,00	101.549,00				
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	15.000,00	12.750,00								
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00								
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI					5.000,00	6.402,00				
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE					211.750,00	241.431,00				
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO					265.954,07	292.483,00				
			TOTALE		65.902,50	12.750,00		540.204,07	652.795,00				
2017_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					68.033,77	139.873,39				
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI					10.000,00	21.593,00				
			TOTALE					122.905,70	161.466,39				
2017_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2017	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI					253.500,00	300.135,39				
			TOTALE					265.000,00	300.135,39				
2017_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					84.891,76	174.532,41				
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI					11.500,00	13.615,61				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					47.138,10	67.952,17				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					16.168,67	25.637,12				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					9.486,49	14.551,34				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					12.397,45	20.657,03				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					30.675,40	50.315,71				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					8.309,66	13.956,36				
			TOTALE					172.520,00	381.217,74				
2017_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					40.985,18	84.263,09				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					31.769,82	45.797,94				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					12.022,79	19.063,39				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					7.053,62	10.819,55				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					5.399,21	8.996,34				

2017_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017	28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					20.553,50	33.713,13		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					5.736,73	9.635,03		
			TOTALE					130.000,00	212.288,49		
2017_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					40.244,78	82.740,88		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					31.848,51	45.911,38		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					12.397,40	19.657,38		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					6.576,74	10.088,07		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					4.230,91	7.049,68		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					24.172,45	39.649,16		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					11.489,69	19.297,32		
			TOTALE					120.000,00	224.393,87		
2017_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					38.366,60	78.879,45		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					26.413,12	38.075,97		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					9.289,29	14.729,14		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					3.491,62	5.355,80		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					3.071,51	5.117,85		
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE					6.000,00	27.490,74		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					13.301,03	21.817,18		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					4.574,82	7.683,57		
			TOTALE					91.610,00	199.149,69		
2017_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					28.757,78	59.124,29		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					20.620,42	29.725,47		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					8.375,79	13.280,69		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					5.969,62	9.156,81		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					5.021,88	8.367,62		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					11.234,54	18.427,59		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					4.889,10	8.211,41		
			TOTALE					79.125,00	146.293,88		

2017_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					37.876,11	77.871,03		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					11.140,11	16.059,08		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					5.018,75	7.957,75		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					3.550,19	5.445,64		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					4.999,98	8.331,13		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					4.871,40	7.990,37		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					3.796,39	6.376,17		
			TOTALE					65.125,00	130.031,18		
2017_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					24.972,32	51.341,61		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					15.100,98	21.768,89		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					4.916,54	7.795,69		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					2.643,66	4.055,11		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					1.942,60	3.236,82		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					7.500,00	12.301,97		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					2.863,54	4.809,41		
			TOTALE					53.000,00	105.309,51		
2017_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					22.214,20	45.671,08		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					14.366,90	20.710,68		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					4.823,15	7.647,61		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					4.689,82	7.193,72		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					1.674,68	2.790,41		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					9.000,00	14.762,36		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					3.500,00	5.878,37		
			TOTALE					45.125,00	104.654,22		
2017_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					24.520,41	50.412,51		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					7.602,04	10.958,76		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					3.707,90	5.879,26		

2017_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2017	20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					2.575,67	3.950,82			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					1.836,91	3.060,72			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE					3.500,00	16.036,26			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					9.500,00	15.582,49			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					3.136,46	5.267,79			
			TOTALE					49.515,00	111.148,62			
2017_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					15.240,77	31.334,12			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					12.000,00	17.298,66			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					6.779,72	10.749,96			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					4.462,57	6.845,14			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					2.424,87	4.040,40			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					10.191,68	16.717,03			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					3.203,61	5.380,57			
			TOTALE					45.250,00	92.365,87			
2017_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	100.000,00	123.072,20							
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENER GIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	9.000,00	7.650,00							
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)					175.962,84	195.280,00			
		32012/01	GESTIONE CALORE- IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)					1.800,00	236.806,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCO GLIENZA (NO RECUPERO IVA)					31.126,96	42.283,00			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCO GLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)					26.217,45	56.165,00			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)					328.763,80	499.579,00			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)					11.540,73	14.772,00			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)					33.221,13	53.542,00			
		32019/00	GESTIONE CALORE- PATRIMONIO COMUNA LE TRASVERSALE.					0,00	75.524,00			
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =					100,00	4.673,00			

2017_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)					500.976,72	621.539,00		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)					850.615,23	1.222.948,00		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)					177.575,01	227.296,00		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PER LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOLA ELEMENTARE==					53.100,00	168.408,00		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					49.489,21	287.680,00		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILINI E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)					100.310,92	128.306,00		
TOTALE								2.128.000,00	3.834.801,00		
2017_PD_XY42	CASSA	08800/05	MANUTENZ.ORDINARIA TRASVERSALE AL PATRIMONIO COMUNALE E PAGAMENTO BOLLETTINI RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	5.126,00		
		09747/04	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO INTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. EX STALLONI PER SOMMA URGENZA:ri distribuz. con DELIBERA RER 21			0,00	50.000,00				
		09747/05	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO INTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.MAN ZONI A:ridistribuz. con DELIBE			0,00	40.000,00				
		09749/05	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ROMOLO VALLI (VEGG. CAP. U. 40115/4)			0,00	171.023,06				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)			0,00	187.860,21				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA			0,00	133.615,92				
		09749/12	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIDIANA(VEGG. CAP.			0,00	231.978,11				
		09750/02	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U. 40148/1)			0,00	506.400,00				

2017_PD_XY42	CASSA	09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZ ZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB			0,00	750.000,00				
		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO- QUOTA PARTE VE GG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012			0,00	272.486,88				
		09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14			0,00	60.000,00				
		09888/02	CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente ModolenaVEGG. CAP. U. 40006/58			0,00	164.573,13				
		11150/01	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NUOVO TRIBUNALE					0,00	29.601,00		
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					0,00	21,00		
		25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE. COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE					0,00	36.955,00		
		29263/00	SPESE TECNICHE GESTIONALI PER VERIFICHE CONTROLLI OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI					0,00	12.800,00		
		30500/00	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI E PISCINE					0,00	9.000,00		
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RILEVANTI AI FINI IVA)					0,00	1.083,00		
		31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=					0,00	429,00		
		40006/07	PISTA CICLOPEDONALE DI CANALI IN VIA S.MARCO (DALLA CHIESA A CENTRO ABITATO -CIRCA 1.100m)							0,00	705,00
		40006/29	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL CROSTOLO SINO ALLA FERROVIA (v .E.convenzione urbanistica 1^s tralcio 2012-2^s tralcio 2013)							0,00	730,00
		40006/30	PISTE CICLABILI E RIQUALIFIC. FRAZIONE PRATOFONTANA							0,00	9.000,00
40017/06	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE VEGG. CAP. E 9200)							0,00	104,00		

2017_PD_XY42	CASSA	40033/09	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SA N PROSPERO(veggasi per quota p arte 825mila acc.urbanistico e donazione 30mila per arredi)							0,00	19.385,66
		40033/25	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CADE'							0,00	647,96
		40070/00	SCUOLA COMUNALE 8 MARZO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO							0,00	5.974,95
		40075/01	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SEDE SCIDIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/12							0,00	113.513,00
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSIONI IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSIONE E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)							0,00	352,00
		40104/02	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP.DANNEGGIATE DA EVENTI SISMICI 2012 (con importo inf. 100mila) ndr.finanz.con avanzo di bil.rimb.assicurativo							0,00	3.778,00
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI 2012 (con importo inf. 50mila) finanziati mediante fondi da CONTR.ORDINANZA RE							0,00	164.009,00
		40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE							0,00	1.594,58
		40110/04	ADEGUAMENTO ACCESSI IN SICUREZZA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA (interv. man. strord. sicurezza 2015)							0,00	22.606,60
		40115/04	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNICIPALE "R.VALLI"(V.CAP. E.9749/5)							0,00	31.824,65
		40115/06	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO"(V.CAP. E.9749/7) (q.part							0,00	48.928,45
		40115/14	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNICIPALE "R.VALLI"(quota parte di finanziamento comunale (in s							0,00	17.476,94
		40122/04	RINNOVO ALLESTIMENTO SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI : LAVORI (vegg. per arredi cap. 41121/6 e 7)							0,00	880,63
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f							0,00	57.382,00

2017_PD_XY42	CASSA	40129/06	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.SCAL A ESTERNA CENTRO CULTURALE GER RA					0,00	1.088,00		
		40129/07	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.GALLERIA PARMEGGIANI					0,00	14.771,89		
		40131/05	MUSEO PALAZZO SAN FRANCESCO IN TERVENTO DI COIBENTAZIONE TUBAZIONI					0,00	666,00		
		40147/06	INTERVENTI PALESTRA SCUOLA DA NTE ALIGHIERI (finanziam. Mutuo Credito Sportivo vegg. E cap. 10718/2)					0,00	21.578,26		
		40147/18	NUOVA PALESTRA DI RIVALTA					0,00	1.367,18		
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTU RAZIONE 1^STRALCIO					0,00	296,70		
		40170/01	CIMITERO RIVALTA.AMPIAMENTO					0,00	37.868,74		
		40170/02	CIMITERO SABBIONE.AMPIAMENTO					0,00	62.033,40		
		40177/05	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A ASS.NE "AVIS" PER INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE					0,00	20.000,00		
		40196/09	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA (lotto 2-Lungo i b ordi)					0,00	3.588,49		
		40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)					0,00	17.504,05		
		40198/13	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: I NTERVENTI ZONA GARDENIA E VIA F.FILZI (2015)					0,00	1.303,28		
		40203/11	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZION E INTERVENTI STRAORD. PER E DIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2012 DA FINANZIARE CON RISORSE COMUNALI					0,00	10.646,80		
		48379/00	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE A S.STEFANO (quota parte mezzi propri)					0,00	24.000,00		
50304/00	IMPIANTI SPORTIVI VARI AMPLIAMENTI E NUOVE REALIZZAZ.					0,00	25.424,98				
			TOTALE					2.567.937,31	95.015,00	0,00	741.031,19
2017_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	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					20.000,00	20.000,00		
2017_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2017	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT					50.000,00	56.397,22		
			TOTALE					50.000,00	56.397,22		
2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO					36.000,00	36.922,81		
			TOTALE					50.000,00	36.922,81		

2017_PG_421002	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Est 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO							14.000,00	14.358,87
			TOTALE							0,00	14.358,87
2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO							29.500,00	30.256,19
			TOTALE							0,00	30.256,19
2017_PG_421004	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO							5.500,00	5.640,98
			TOTALE							0,00	5.640,98
2017_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI							17.086,40	18.672,45
			TOTALE							150.000,00	18.672,45
2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI							45.000,00	49.177,14
			TOTALE							0,00	49.177,14
2017_PG_421103	MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI							17.913,60	19.576,43
			TOTALE							0,00	19.576,43
2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI							55.000,00	60.105,39
			TOTALE							0,00	60.105,39
2017_PG_421105	MS edifici pubblici vari 2017 - Fontana p.zza Martiri del 7 luglio	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI							20.000,00	21.856,51
			TOTALE							0,00	21.856,51
2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI							45.000,00	49.177,14
			TOTALE							0,00	49.177,14
2017_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							0,00	0,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)							0,00	0,00
			TOTALE							140.000,00	0,00
2017_PG_421202	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2017	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)							40.000,00	56.894,34
			TOTALE							0,00	56.894,34
2017_PG_421203	MS Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Centro 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							48.000,00	50.005,90
			TOTALE							0,00	50.005,90
2017_PG_421204	MS Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona EST 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							16.000,00	16.668,63
			TOTALE							0,00	16.668,63
2017_PG_421205	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2017 - Scuola Aosta - Zona CENTRO	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							25.000,00	26.044,74
			TOTALE							0,00	26.044,74
2017_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							11.000,00	11.459,69
			TOTALE							0,00	11.459,69
2017_PG_429101	MS Biblioteche 2017	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE							13.367,06	20.913,75

			TOTALE							40.000,00	20.913,75
2017_PG_429102	MS biblioteche per realizzazione di iniziative culturali	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE							4.880,00	7.635,12
			TOTALE							0,00	7.635,12
2017_PG_429103	MS Biblioteche - Zona Sud 2017	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE							21.752,94	34.034,07
			TOTALE							0,00	34.034,07
2017_PG_429201	MS Musei 2017	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI							0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	0,00
2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI							40.000,00	40.000,00
			TOTALE							0,00	40.000,00
2017_PG_429301	MS scuole primarie 2017	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							20.000,00	18.718,92
			TOTALE							200.000,00	18.718,92
2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							61.000,00	57.092,71
			TOTALE							0,00	57.092,71
2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							34.000,00	31.822,16
			TOTALE							0,00	31.822,16
2017_PG_429304	Lavori di ristrutturazione bagni Scuola Primaria Dall'Aglio ala nord - Piano I ambito MS Scuole Primarie 2017	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							25.000,00	23.398,65
			TOTALE							0,00	23.398,65
2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							86.000,00	80.491,36
			TOTALE							0,00	80.491,36
2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							20.000,00	18.718,92
			TOTALE							0,00	18.718,92
2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							27.000,00	25.270,54
			TOTALE							0,00	25.270,54
2017_PG_429308	MS scuole primarie 2017_Zona EST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							37.000,00	34.630,00
			TOTALE							0,00	34.630,00
2017_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2017	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							0,00	0,00
			TOTALE							130.000,00	0,00
2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							93.000,00	108.062,14
			TOTALE							0,00	108.062,14
2017_PG_429403	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona SUD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							36.000,00	41.830,51
			TOTALE							0,00	41.830,51
2017_PG_429404	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona EST	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							7.200,00	8.366,10
			TOTALE							0,00	8.366,10

2017_PG_429405	MS Scuole secondarie di 1° grado Galilei via Cassala 2017_Zona NORD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)							4.000,00	4.647,83
			TOTALE							0,00	4.647,83
2017_PG_429406	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona EST - 2° intervento	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)							27.000,00	31.372,88
			TOTALE							0,00	31.372,88
2017_PG_429407	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona SUD - 2° intervento	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)							12.800,00	14.873,07
			TOTALE							0,00	14.873,07
2017_PG_429501	MS Centri Sociali 2017	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							3.000,00	4.001,23
			TOTALE							70.000,00	4.001,23
2017_PG_429502	MS Centri Sociali 2017 - Zona OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							20.000,00	26.674,83
			TOTALE							0,00	26.674,83
2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							30.000,00	40.012,25
			TOTALE							0,00	40.012,25
2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							5.000,00	6.668,71
			TOTALE							0,00	6.668,71
2017_PG_429505	MS Centri Sociali 2017 - Zona SUD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							32.000,00	42.679,74
			TOTALE							0,00	42.679,74
2017_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2017	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							10.263,90	18.350,66
			TOTALE							30.000,00	18.350,66
2017_PG_429602	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona OVEST	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							28.000,00	50.060,75
			TOTALE							0,00	50.060,75
2017_PG_429603	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona NORD	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							11.736,10	20.982,78
			TOTALE							0,00	20.982,78
2017_PG_429701	MS cimiteri 2017	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							23.998,00	45.930,97
			TOTALE							100.000,00	45.930,97
2017_PG_429702	MS cimiteri 2017 - Zona EST-SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							17.936,00	34.328,61
			TOTALE							0,00	34.328,61
2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							25.000,00	47.848,75
			TOTALE							0,00	47.848,75
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							27.066,00	51.802,97
			TOTALE							0,00	51.802,97
2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							6.000,00	11.483,70
			TOTALE							0,00	11.483,70

AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					111.384,61	111.384,61
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					138.615,39	138.615,39
TOTALE									250.000,00	
M_75501	Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	40033/17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806 /1 FINANZ.MINISTERIALE)	FPV INVESTIMENTI					136,01	25.361,54
TOTALE										25.361,54
M_75601	Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	40033/18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)	FPV INVESTIMENTI					4.203,37	4.203,37
TOTALE										4.203,37
O_80001	Nuovo Centro sociale a Pieve	40175/11	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contributo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					17.557,42	17.557,00
		40175/12	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.co comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					60.827,69	60.828,00
TOTALE										78.385,00
O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					318.757,58	673.700,00
TOTALE										673.700,00
O_83101	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala	40052/13	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					11.686,58	15.130,44
TOTALE										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	40052/15	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Gr	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					6.898,71	6.898,71
TOTALE										6.898,71
O_83301	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta	09749/03	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIA DI RIVALTA E PERTINENZE - VEGG. CAP.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	43.147,01	50.859,81				
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U					43.147,01	43.147,00
TOTALE					0,00	50.859,81			0,00	43.147,00
O_83501	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"	40033/29	LAVORI DI MAN.STR.AORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIGHIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					4.090,37	6.159,49
TOTALE										6.159,49

O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	09749/06	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)			30.451,20	148.417,70				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)							30.451,20	13.703,04
		40115/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PIANO ANNUALE INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI VARI VEGG. ORDINANZA REG.LE 2013)							0,00	0,00
		50115/05	CRONO DIFFERITO INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. GESTIONALE U/40 115/5 E. FONDI SISMA E/9749/6)							0,00	0,00
			TOTALE			496.282,26	148.417,70			496.282,26	13.703,04
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	325.001,00				
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						0,00	299.517,64
			TOTALE			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	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		86.309,84	97.308,04				
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						86.309,84	91.131,28
			TOTALE			0,00	97.308,04			0,00	91.131,28
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						20.000,00	68.661,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						0,00	0,00
		40160/99	fpv per operazioni contabili accertamento in chiusura esercizio CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						680.000,00	0,00
			TOTALE							680.000,00	68.661,00

P_84801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido	09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			617.771,03	650.000,00					
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, riscritto PTLPP, aggi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						617.771,03	638.228,71		
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazzi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	100.000,00	
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazzi								200.000,00	100.000,00	
TOTALE							0,00	650.000,00			0,00	838.228,71	
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							194.000,00	194.000,00	
TOTALE												194.000,00	
P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIVILLETTA(VEGG. C				27.132,58	329.115,82					
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13							48.016,76	60.000,00		
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali								0,00	0,00	
		40075/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG.CAP.E.10723)(VAR LUGLIO mod. finanziamento								0,00	0,00	
		50075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - (VEGG. CAP GEST 40075									0,00	337.884,00

P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	50075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG CAP GEST 4 0075/4) FINANZIAMENTI COMUNALI					0,00	0,00
		50075/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG CAP GEST 4 0075/7) (VEGG.CAP.E.10723)					0,00	250.000,00
TOTALE								338.517,38	329.115,82
P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI MASHI E ANGIOBI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				335.537,78	408.576,25
		40075/03	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				335.537,78	366.115,86
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiuntivi per riduzione contributo d	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				51.413,75	51.413,75
TOTALE								0,00	408.576,25
P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	40035/00	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: (VARIE ANNUALITA' CAP.ARTICOLATA (FPV 50210) VEGG. ORDINANZA REG.LE 2013	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				0,00	0,00
		40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97	FPV INVESTIMENTI				26.197,65	26.197,65
		40035/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI - QUOTA DI FINANZIAMENTO	FPV INVESTIMENTI				8.332,43	8.332,00
TOTALE								0,00	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	40128/01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SA LA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a completam. cap.40115/6 E 40127/2 finanziati da ordinanza sism)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				6.344,00	21.826,66
TOTALE									21.826,66
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				1.094.557,17	1.200.000,00

Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U					1.094.557,17	1.188.982,58
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					122.695,93	122.695,93
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI					214.219,21	214.219,21
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse c omunali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					30.000,00	30.000,00
TOTALE						0,00	1.200.000,00		0,00	1.555.897,72
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					0,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					0,00	0,00
		40121/99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENT O MANUTENZ.STRAORDINA RIA (in a ppliaz. nuovi principi contab ili)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					470.000,00	0,00
TOTALE								470.000,00	0,00	
Q_88702	Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					4.267,00	4.267,00
TOTALE									4.267,00	
Q_90401	MS fabbricato acque chiare	40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					70.000,00	70.000,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					10.000,00	10.039,42
TOTALE									80.039,42	
Q_90601	Adeguamento impianto antincendio Mauriziano	40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					78.375,97	80.000,00
TOTALE									0,00	80.000,00
Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO			0,00	209.828,01			

Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO						0,00	7.961,00
		50035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO						0,00	0,00
TOTALE						199.803,17	209.828,01		199.803,17	7.961,00
Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	09749/16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA			0,00	190.000,00			
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO						0,00	7.961,00
		50035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO						0,00	0,00
TOTALE						179.985,01	190.000,00		179.985,01	7.961,00
Q_92301	Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI	40129/02	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (contributo privato atelier e artisti VIADUEGOBBI) -----VE GG. E. CAP. 9159/8----	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					9.300,00	9.300,00
TOTALE										9.300,00
Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					2.000,00	26.605,23
TOTALE										26.605,23
Q_93401	Spogliatoi Palestra Scuola Cadè	40033/32	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CADE'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					1.595,83	100.000,00
TOTALE										100.000,00
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					50.000,00	50.000,00
TOTALE										50.000,00
R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	40148/01	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					19.560,00	147.931,45
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					910.707,69	919.215,99

R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI							220.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	1.067.147,44
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						5.000,00	5.000,00
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mutui)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						295.000,00	295.000,00
			TOTALE							0,00	300.000,00
R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA							50.000,00	50.000,00
			TOTALE							0,00	50.000,00
R_97201	Interventi vari di MS Canile	40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						3.000,00	3.000,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO						147.000,00	147.000,00
			TOTALE							0,00	150.000,00
R_98901	Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni	40052/00	INTERVENTI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI (CAPITOLO ARTICOLATO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00
		40052/17	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota cofinanz. EVENTI SISMICI 2008 redistribuz. RER delibera 2140 /2015)vegg. cap. E..9747/5	FPV INVESTIMENTI						40.000,00	40.000,00
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota cofinanz. FONDI COMUNALI)	FPV INVESTIMENTI						10.000,00	10.000,00
			TOTALE							0,00	50.000,00
R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017	40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione)							90.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
R_99101	Consolidamento muro di cinta complesso Ex Stalloni	40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C COMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti delib.RER 2140/2015) vegg. E.f. n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00
R_99601	Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana con sostituzione dei serramenti	40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanziamenti comun	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00
S_00801	Efficientamento energetico Palazzo Fonte	09738/02	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER). Efficientamento Energetico Palazzo Renata Fonte vegg. cap. U . 40103/19.		0,00	132.000,00					

S_00801	Efficientamento energetico Palazzo Fonte	09738/03	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE (GESTORE SE RVIZI ENERGETICI) vegg. cap. U . 40103/21.			0,00	288.000,00				
		40103/19	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento Contributi POR/FESR . (REGIONE) vegg. E.9738/2)							0,00	0,00
		40103/20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento COMUNALE							0,00	0,00
		40103/21	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento CONTO TERMICO VEGG ENTRATA CAP.9738/3)							0,00	0,00
		50103/19	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento Contributi POR/FESR . (REGIONE) vegg. E....							0,00	0,00
		50103/20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento COMUNALE							0,00	0,00
		50103/21	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento CONTO TERMICO VEGG ENTRATA CAP.....							0,00	0,00
			TOTALE			0,00	420.000,00			0,00	0,00
S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)							0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI FINANZIATO DA MEZZI PROPRI (CAP. FPV 51150/24)							0,00	0,00
		51150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)							0,00	0,00
		51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)							0,00	0,00
			TOTALE						200.000,00	0,00	
S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"							5.455,84	0,00
		50175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA" (vegg. cap gestio nale 40175/16)							0,00	0,00
			TOTALE							94.544,16	0,00
S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							100.000,00	100.000,00
			TOTALE							0,00	100.000,00
S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							100.000,00	100.000,00

			TOTALE							0,00	100.000,00
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	09099/00	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE S ANTO STEFANO (VEGG.CAP.U.48379 /1) ANNULLATO CON VAR .LUGLIO 2017			0,00	70.000,00				
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO							0,00	0,00
		48379/01	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE A S.STEFANO (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.)	USCITE FINALIZZATE						0,00	70.000,00
			TOTALE			0,00	70.000,00			41.670,00	70.000,00
S_04201	Interventi per sostituzione armadi di rete	40817/00	ACQUISTO BENI PER LA SOSTITUZIONE ARMADI DI RETE							20.000,00	20.000,00
			TOTALE							0,00	20.000,00
S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU	40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)							15.000,00	0,00
		49954/00	ACQUISTO VOLIERE SEDE LIPU							0,00	50.000,00
			TOTALE							0,00	50.000,00
S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETE CIMITERIALI							45.000,00	45.000,00
			TOTALE							0,00	45.000,00
S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI							120.000,00	120.000,00
			TOTALE							0,00	120.000,00
S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA							175.000,00	175.000,00
			TOTALE							0,00	175.000,00
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE							0,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	0,00
S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO							50.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_07001	MS messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado della zona SUD "Sandro Pertini"	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							29.098,10	17.935,40
			TOTALE							0,00	17.935,40
S_08401	Campagna "Un albero per ogni nato" 2017	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1			8.253,73	0,00				
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1							8.253,73	8.485,48
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	8.485,48
S_09401	Lavori per il rifacimento di due pareti divisorie all'interno della scuola primaria Leopardi in via Kennedy	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							14.000,00	8.629,28
			TOTALE							0,00	8.629,28
S_09501	Lavori di ripristino dei locali della scuola primaria G. Bartali - Via Verdi - danneggiati da allagamento	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							60.000,00	36.982,62
			TOTALE							0,00	36.982,62

S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)						0,00	0,00		
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mezzi prop ri)						0,00	0,00		
		50050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".2^STRALC I O						0,00	0,00		
		50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".2^STRALC I O (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)						0,00	0,00		
			TOTALE						300.000,00	0,00		
			TOTALE CDR - 42		206.292,50	143.472,20	1.495.644,42	6.667.043,94	3.907.379,77	6.751.065,84	4.811.858,58	11.986.461,88

45 - SERVIZIO AMBIENTE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	
2017_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	19.000,00						
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER INIZIATIVE AMBIENTALI VA RIE.		74.207,06	24.650,00						
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIEN= TA LI. ====VEGGASI CAP. E/3894==== ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						4.000,00	5.290,03		
			TOTALE		49.290,00	43.650,00			24.000,00	25.090,03		
2017_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. P ER PROGETTI POLITICHE AMBIENTA LI					7.500,00	2.142,86			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE					8.710,00	11.519,04			
			TOTALE					11.000,00	13.661,90			
2017_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUAT I DAL CANILE E PER SANZIONI AM MINISTRATIVE		8.000,00	8.700,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE					238.989,30	316.065,08			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E					19.000,00	22.910,00			
			TOTALE		8.080,00	8.700,00			271.900,00	338.975,08		
2017_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32270/00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE					5.000,00	4.900,00			
			TOTALE					5.000,00	4.900,00			

2017_PD_XY45	CASSA	03642/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" === VEGG. CAPP/U 32430-32432-32435 ===		0,00	6.189,50							
		05714/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER STUDIO DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE ==VEGG.CAP. U 27914 E 27914 /1=		0,00	10.000,00							
		32231/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SO STENIBILITA' AMBIENTALE						0,00	9.288,00			
		32270/01	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE POLITICHE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL. IVA PER SPONSORIZZAZIONI == VEG G. CAP. E 5718 ==						0,00	3.280,00			
		32430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" =VEGG. C AP/E 3642=						0,00	7.000,00			
		32432/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" = VEG G. CAP/E 3642=						0,00	474,00			
		32435/00	SPESE PER VIAGGI PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" =VEGG. CAP/E 36 42=						0,00	4.166,00			
			TOTALE			16.189,50			24.208,00				
2017_PG_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					9.045,10	11.962,21				
			TOTALE					7.000,00	11.962,21				
2017_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAPP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI	35.700,00	33.915,00							
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE					17.850,00	17.493,00			
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE					17.850,00	17.850,00			
			TOTALE		35.700,00	33.915,00			35.700,00	35.343,00			
2017_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/U 22539===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	1.800,00	1.530,00							
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	25.969,02	31.833,67							
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/E 3522===	USCITE FINALIZZATE					1.800,00	1.800,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE						33.670,70	44.529,74			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						8.500,00	16.830,00			
					TOTALE								

2017_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	FPV CORRENTE					3.055,38	5.756,65		
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE					25.969,02	48.928,35		
TOTALE									46.029,02	117.844,74		
2017_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI						10.000,00	2.857,14		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE						2.244,90	2.968,90		
TOTALE									7.000,00	5.826,04		
2017_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	17.970,00	17.071,50						
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE					5.246,80	5.142,00		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE					21.000,00	20.580,22		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE					17.970,00	17.610,78		
TOTALE					17.970,00	17.071,50			17.970,00	43.333,00		
2017_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	CONTRIBUTI REGIONALI			88.000,00	88.000,00				
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	USCITE FINALIZZATE							88.000,00	88.000,00
TOTALE							0,00	88.000,00			0,00	88.000,00
TOTALE CDR - 45					139.086,71	152.889,67	0,00	88.000,00	425.599,02	621.144,00	0,00	88.000,00

53 - SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL					745.455,00	745.455,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATIVA MOBILITA'"MOB.SOSTENIBILI" -QUOTA FINANZ.REGIONALE ===VEGG. CAP E.9742/01=====							2.186,24	2.186,24
TOTALE								745.455,00	745.455,00		2.186,24
2017_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	650.000,00	753.214,29						

2017_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	11.050,00						
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA					261.000,00	211.000,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO					560.000,00	627.180,00		
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE					75.000,00	143.500,00		
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL					1.000,00	980,00		
			TOTALE	863.130,00	764.264,29			847.000,00	982.660,00		
2017_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	140.145,32						
			TOTALE	50.500,00	140.145,32						
2017_PD_XY53	CASSA	03569/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "Ebyke0" ===VEGG.CAP/U 32389===	0,00	2.000,00						
		09524/00	TRASFERIMENTO DA ACT PER CONFIRMAMENTO IMMOBILE TORRE DEL GIGLIO			0,00	1.229.569,22				
		09742/01	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.SIST.ITS NF.UTENZA NEL L'AMBITO ACCORDO PROG."GIM" ===VEGG. CAP. 40304/2===			0,00	63.851,50				
		09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto, Vegg.cap.U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)			0,00	103.403,28				
		09743/01	CONTRIBUTO ACT COFINANZIAMENTO PROGETTO "INFOMOBILITA' GIM" (nell'ambito ACCORDI PROGRAMMA "ELISA" -2^BANDO) ===VEGG. CAP. U. 40304/3===			0,00	191.554,50				
		09785/03	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "SAFE HOME TO SCHOOL" VARI INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO VEGG. U. CAP.40185/48			0,00	330.063,24				
		09785/04	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "SAFE HOME TO SCHOOL" QUOTA PER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI PER SICUREZZA TRAFFICO ---VEGG. U. CAP.41179/5---			0,00	16.069,96				
		09785/05	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "PROGETTO EBYKE" QUOTA PER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI ---VEGG. U. CAP.41179/6---			0,00	400,00				
		32375/00	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA ==VEGG. CAP. E/3566-3567==					0,00	197,00		
		32380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" ===VEGG. CAP/E 3471/1===					0,00	2.763,00		

2017_PD_XY53	CASSA	32395/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "INVOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3580-3581==					0,00	39,00					
		40180/16	MOBILITA' SOSTENIBILE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.ZONA 30 PIL OTA							0,00	3.880,14			
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E ME SSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVERATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V							0,00	1.906,04			
		40185/51	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERATI							0,00	140,52			
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE INCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI							0,00	1.787,18			
		40185/53	MESSA IN SICUREZZA CORSIE CICLABILI E TPL VIA EMILIA ALL'ANGLO TRA VIA HIROSHIMA E LUGOCR OSTOLO							0,00	334,74			
			TOTALE								2.000,00	1.934.911,70	2.999,00	8.048,62
2017_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/U 32385==	CONTRIBUTI COMUNALI	7.400,00	6.290,00								
		03566/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE ==VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	1.262,15	14.067,06								
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 39440-39455==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	8.900,00								
		32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA ==VEGG. CAP.E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE					1.262,15	555,00				
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						9.000,00	11.460,28				
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/E 3487==	USCITE FINALIZZATE					7.400,00	7.400,00				
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00				
			TOTALE		18.136,15	29.257,06			24.962,15	29.215,28				
2017_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'					44.500,00	31.440,00					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					2.000,00	2.546,73					
			TOTALE					46.000,00	33.986,73					

2017_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' SRL PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.000,00	23.750,00								
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	31.791,91	30.202,31								
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	24.500,00				
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI === VEGG. CAP/E 3510 ==	USCITE FINALIZZATE					31.791,91	31.156,00				
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						20.800,00	26.485,99				
		TOTALE			56.791,91	53.952,31			56.791,91	82.141,99				
2017_PG_5316	Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani	32383/00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA					0,00	0,00					
		TOTALE						0,00	0,00					
2017_PG_5320	Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	48.654,37	102.840,75								
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNALETICA NELL'AMBITO PROGETTO "CROSS" -vegg .cap:U/40303/1-41174/4--				0,00	0,00						
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					48.654,37	47.698,57				
		TOTALE			48.519,53	102.840,75	0,00	0,00	48.519,53	47.698,57				
2017_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	35.000,00	73.979,51								
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	34.312,43				
		TOTALE			35.134,84	73.979,51			35.134,84	34.312,43				
2017_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"	32371/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00					
		TOTALE						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.	32386/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00					
		TOTALE						0,00	0,00					

2017_PG_5332	Progetti europei mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE					1.513,88	1.484,00		
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRO GETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=	FPV CORRENTE					6.294,97	6.169,00		
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	7.653,00			
2017_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI EUROPEI	64.437,03	78.618,24						
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI STATALI	11.371,24	14.230,10						
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE					8.100,00	0,00		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE					5.399,50	6.240,86		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					22.468,11	25.969,14		
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRO GETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	FPV CORRENTE					1.000,00	980,00		
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRO GETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					1.600,00	1.568,00		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE					1.500,00	1.211,41		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					15.200,00	12.275,59		
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE					28.440,16	28.156,00		
			TOTALE		75.917,88	92.848,34		75.917,88	84.501,00			
2017_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA					90.374,00	88.540,00			
			TOTALE					44.000,00	88.540,00			
2017_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U =	CONTRIBUTI EUROPEI	51.700,00	41.990,00						

2017_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U =	CONTRIBUTI STATALI	7.800,00	7.410,00							
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	9.800,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					1.500,00	1.960,00			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					10.500,00	4.900,00			
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	29.700,00			
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					22.500,00	5.000,00			
			TOTALE		52.000,00	49.400,00		52.000,00	51.360,00				
2017_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)							0,00	50.000,00		
			TOTALE							50.000,00	50.000,00		
2017_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -	FPV CORRENTE				175.811,54	172.295,00				
		32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00				
			TOTALE					0,00	172.295,00				
Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						27.619,94	27.619,94		
			TOTALE								27.619,94		
Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS	09783/02	RIPARTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U. 40185/1)				67.203,59	67.203,59					
		40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 =							67.203,59	67.203,59		
			TOTALE				0,00	67.203,59		0,00	67.203,59		
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							0,00	60.000,00		
			TOTALE							60.000,00	60.000,00		
			TOTALE CDR - 53		1.200.130,31	1.308.687,58	0,00	2.002.115,29	1.975.781,31	2.362.818,00	110.000,00	215.058,39	

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2014_PG_547201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							480,00	682,73
			TOTALE									682,73
2015_PG_544301	MS arredo urbano 2015	40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.398,72	3.497,00
			TOTALE									3.497,00
2015_PG_589802	MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.508,06	5.529,77
			TOTALE									5.529,77
2016_PG_544402	MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							607,29	926,98
			TOTALE									926,98
2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	76.321,01
			TOTALE									76.321,01
2016_PG_545401	MS sicurezza urbana Zona Centro 2016	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							711,17	720,16
			TOTALE									720,16
2016_PG_547902	MS quartieri Zona Sud 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							83.329,36	83.657,85
			TOTALE									83.657,85
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							60.000,00	60.236,53
			TOTALE									60.236,53
2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.649,50	2.659,94
			TOTALE									2.659,94
2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							81.670,64	81.992,59
			TOTALE									81.992,59
2016_PG_547907	MS quartieri Zona Nord 2° intervento 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							30.000,00	30.118,26
			TOTALE									30.118,26
2017_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2016	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	45.650,00						
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	4.250,00						
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI						5.000,00	4.900,00		
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI		20.000,00	17.000,00						
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CA P.U/30210==	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	307.020,70						
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE								35.000,00	86.481,00

2017_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2016	08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE		3.500,00	2.975,00							
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE						20.000,00	153.307,00			
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470==	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	333.021,00			
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)								2.560.000,00	2.560.000,00	
			TOTALE		256.035,00	376.895,70			230.324,30	577.709,00	2.560.000,00	2.560.000,00	
2017_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					0,00	0,00				
			TOTALE					751.495,10	0,00				
2017_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					319.664,78	525.981,43				
			TOTALE					0,00	525.981,43				
2017_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					160.472,49	264.043,95				
			TOTALE					0,00	264.043,95				
2017_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					225.281,26	370.681,31				
			TOTALE					0,00	370.681,31				
2017_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					134.099,30	220.649,09				
			TOTALE					0,00	220.649,09				
2017_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					11.396,32	23.430,16				
		23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI					115.000,00	112.700,00				
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					300.382,17	494.253,53				
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE					6.796,39	4.900,00			
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI					0,00	0,00				
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	14.803,03				
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					20.000,00	25.883,40				
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE					10.000,00	26.580,00				
			TOTALE					558.464,64	702.550,11				
2017_PD_540401	MO verde zona Città storica 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					212.690,07	349.963,57				
			TOTALE					181.969,17	349.963,57				

2017_PD_540402	MO verde zona Sud 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					237.683,00	391.087,33		
			TOTALE					147.615,11	391.087,33		
2017_PD_540403	MO verde zona Ovest 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					122.442,43	201.468,69		
			TOTALE					98.946,85	201.468,69		
2017_PD_540404	MO verde zona Nord 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					113.738,00	187.146,29		
			TOTALE					81.054,12	187.146,29		
2017_PD_540405	MO verde zona Est 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					71.746,50	118.052,81		
			TOTALE					52.425,73	118.052,81		
2017_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					165.102,32	213.670,48		
			TOTALE					104.817,01	213.670,48		
2017_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					99.927,60	129.323,31		
			TOTALE					109.848,22	129.323,31		
2017_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					107.150,17	138.670,54		
			TOTALE					109.848,22	138.670,54		
2017_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					109.823,83	142.130,71		
			TOTALE					114.040,90	142.130,71		
2017_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					82.092,97	106.242,27		
			TOTALE					114.040,90	106.242,27		
2017_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					72.714,53	94.104,97		
			TOTALE					41.926,80	94.104,97		
2017_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					89.241,79	115.494,05		
			TOTALE					41.926,80	115.494,05		
2017_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					60.271,90	78.002,09		
			TOTALE					41.926,80	78.002,09		
2017_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					64.941,61	84.045,49		
			TOTALE					41.926,80	84.045,49		
2017_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					57.733,28	74.716,68		
			TOTALE					41.926,83	74.716,68		
2017_PD_540701	MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==					25.000,00	49.500,00		
			TOTALE					25.000,00	49.500,00		
2017_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==		20.000,00	30.790,00					
		32213/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		20.200,00	30.790,00		20.000,00	19.600,00		
2017_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE					840.000,00	1.076.457,00		
			TOTALE					727.000,00	1.076.457,00		
2017_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI					4.621.992,67	6.714.874,00		
			TOTALE					4.444.992,67	6.714.874,00		

2017_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					46.964,53	86.902,16		
			TOTALE					28.000,00	86.902,16		
2017_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					21.674,84	40.106,66		
			TOTALE					28.000,00	40.106,66		
2017_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					21.674,84	40.106,66		
			TOTALE					28.000,00	40.106,66		
2017_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					20.802,91	38.493,26		
			TOTALE					28.000,00	38.493,26		
2017_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					20.882,88	38.641,23		
			TOTALE					28.000,00	38.641,23		
2017_PD_541201	MO Illuminazione Pubblica/Semafori	32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI					45.000,00	71.460,00		
			TOTALE					0,00	71.460,00		
2017_PD_XY54	CASSA	07160/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI C ALATRAVA					0,00	1,00		
		09076/01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA			0,00	138.615,39				
		09077/00	FINANZIAMENTO STATALE PER AMPLIAMENTO P.ZZO GIUSTIZIA (IN MODALITA' DEVOLUZIONE MUTUO TOT. CARICO STATO L.448/98) VEGG. CAP. 40110/1			0,00	2.238,46				
		09208/06	CONTR.REGIONE PER ACCORDO INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2016 (ZONA S.CROCE/STAZIONE /ZONA EST)			0,00	40.000,00				
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA FANTI VEGG. CAP. U. 40098/5			0,00	25.000,00				
		09713/02	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Scuola Secondaria di 1° Grado "Leonardo da Vinci" di via Monte S.Michel			0,00	15.186,21				
		09713/03	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Primaria "Vasco Agostini" di via Allende a S.Prospe			0,00	15.918,46				
		09713/04	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Giosuè Carducci" di via Samarotto(vegg. cap. U/40033/2			0,00	41.359,48				
		09713/05	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Monsignor Canossini" di via Ferri,14 a Villa Sesso(veg			0,00	5.424,00				
		09713/06	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassal			0,00	25.410,23				

2017_PD_XY54	CASSA	09713/07	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Palestra de lla Succursale della Scuola Se condaria di 1° Grado "G.Galile			0,00	16.522,88				
		09749/02	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI IMM.LI interv.inf. a 50m ila VEGG. CAP. U. 40104/3)			0,00	211.798,54				
		09785/06	FINANZIAMENTO MIN.INFRASTR.E T RASPORTI PER REALIZZAZIONE SEM AFORI SONORI E PERCORSI TATTILI ---VEGG. U. CAP.40003/22---			0,00	42.000,00				
		09806/01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)			0,00	13.000,00				
		09806/02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)			0,00	4.972,48				
		09806/04	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)			0,00	9.176,43				
		09807/02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCO LASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX .FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033			0,00	7.719,32				
		09881/02	CONTRIB.REG.LE "RIQ.FONTANILI ACQUE CHIARE SALVAGUARDIA BIO DIVERSITA" COFINANZ.INTERV. VEG G. U.CAP.40197/25-			0,00	21.574,99				
		30250/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO T ORRENTE CROSTOLO == VEDI CAP. E/3958 ==					0,00	4.699,00		
		39850/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEG GIATI DAL SISMA. (DA FINANZI AMENTO REGIONALE) ==VEGG.CAP/ E 3850 E 8800/3==					0,00	432.256,00		
		39850/01	TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEG GIATI DAL SISMA. (DA FINANZ IAMENTO STATALE) ==VEGG. CAP/E 3854==					0,00	13.899,00		
		40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD							0,00	2.447,72
		40003/15	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS							0,00	2.462,09
		40003/22	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento min.Infrast.e							0,00	60.000,00
		40006/32	CICLOVIA 1 CIRCONVALLAZIONE RI QUALIF.PISTA CICLABILE							0,00	1.078,20

2017_PD_XY54	CASSA	40006/35	CICLOVIA 7 VIA GORIZIA TRATTO VIA DALMAZIA/ROTONDA ACQUED.							0,00	806,69
		40006/60	BAGNO CICLOVIA 1: 3^ STRALCIO 1 ^LOTTO (VAR.LLPP2013)							0,00	2.565,00
		40006/63	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDON ALE SAN BARTOLOMEO progetto annullato perchè ricompreso nel progetto "Conessioni Sostenibili" (QUOTA PARTE VEGG.CAP.							0,00	190.000,00
		40006/64	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDON ALE SAN BARTOLOMEO progetto annullato perchè ricompreso nel progetto "Conessioni Sostenibili" (QUOTA PARTE MEZZI PRO							0,00	10.000,00
		40014/01	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI UR BANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)							0,00	1.500,00
		40014/02	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI VE RDE PUBBLICO (V.escuss.fidejussione cap.E/9535)							0,00	1.260,00
		40019/02	RESIDENZA PROTETTA BARAGALLA (VEGG.CAP.E.9202)							0,00	3.674,90
		40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUTTURAZIONE							0,00	753,00
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL.IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP							0,00	13.508,96
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA "M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	8.570,86
		40033/20	SCUOLA PRIMARIA "E.MORANTE" INT .URGENTI FINALIZ ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/4 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	2.418,35
		40033/26	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Giosuè Carducci" di via Samarotto QUOTA F							0,00	768,85
		40033/27	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Giosuè Carducci" di via Samarotto- QUOTA							0,00	760,36
		40036/06	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Primaria "Vasco Agosti" di via Allen							0,00	247,97
		40036/07	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Primaria "Vasco Agosti" di via Allen							0,00	13.426,86

2017_PD_XY54	CASSA	40036/08	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" a Villa Sesso QUOTA							0,00	67,00
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi							0,00	48,00
		40036/11	RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA EL EMENTARE "G.MARCONI"(finanziamento con contributo Credem veg g. cap. E.9.....)							0,00	26.950,00
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	2.567,93
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA							0,00	734,00
		40051/03	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M							0,00	196,00
		40051/04	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M							0,00	118,00
		40052/02	SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" MANU TENZIONE STRAORDINARIA 1^ STRA LCIO							0,00	297,68
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZ ZA							0,00	940,00
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA							0,00	43,89
		40052/14	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Second aria di 1° Grado "G. Galilei"							0,00	578,55
		40052/16	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale de lla Scuola Secondaria di 1° Gr							0,00	364,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)							0,00	1.839,00
		40098/06	REALIZZAZIONE SCALA PER FERMAT A TRENO VIA FANTI (quota part e fondi comunali)							0,00	643,00
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI A FINI IVA)							0,00	294,00
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE AI FI NI IVA SERVI 66							0,00	3.074,00

2017_PD_XY54	CASSA	40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)							0,00	2.238,00	
		40118/00	EX ALBERGO CAIROLI RISTRUTTURAZIONE								0,00	3.914,55
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo articolato)								0,00	2.760,00
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS CINA O.FERRARI VIA MELATO (2013)								0,00	1.208,94
		40147/01	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI PALESTRA								0,00	3.564,00
		40147/04	IMPIANTO SPORTIVO CANALINA COM PLETAMENTO E RISTRUTTURAZ. PAR ZIALMENTE RILEVANTE IVA								0,00	2.015,89
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MAN UTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	16.929,90
		40150/00	MUSEO TRICOLORE -OPERE MURARIE IMPIANTI E COMPLETAM.PORTICO								0,00	1.483,77
		40159/00	FORO BOARIO:PALESTRE								0,00	325,00
		40162/03	CIMITERO SUBURBANO COVIOLO RIS TRUTTURAZIONE								0,00	2.174,00
		40175/10	CENTRO SOCIALE LAGHI DI REGGIO MESSA A NORMA RILEVANTE AI FINI IVA								0,00	2.815,00
		40177/03	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER LAVORI COSTRUZIONE NUOVA CENTRO SOCIALE FOSCATO								0,00	300.000,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZONE VIA SCARUFFI E PASCARELLA								0,00	1.151,52
		40180/15	ZONA 30 FRAZIONE SESSO. MODER. E MESSA IN SICUREZZA VIABILIT A DI ATTRAVERSAMENTO								0,00	404,06
		40180/26	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI PT LLPP 2013(QUOTA FINANZ.CON VAN ZO VINCOLATO CONTRIBUTO GIA' RISCOSSO)								0,00	5.641,07
		40182/01	INTEGRAZ.E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMUNALI								0,00	4.452,83
		40184/00	RIQUALIFICAZIONI FRAZIONI NUOVE REALIZZAZ. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI E PISTE CICLO PEDONALI CON ALTRI SOGGETTI								0,00	37.184,90
		40196/03	PASSERELLA TORRENTE RODANO								0,00	1.639,13
		40197/15	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO-LOTTO 1B P.RODANO (da v.MONTI a v. M								0,00	22.678,50
40199/05	GATTILIERISTRUTTURAZIONE								0,00	2.017,40		
			TOTALE							0,00	769.603,32	
						635.916,87	450.855,00	0,00	769.603,32			

2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							50.000,00	76.321,01
			TOTALE							50.000,00	76.321,01
2017_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							71.000,00	146.386,03
			TOTALE							250.000,00	146.386,03
2017_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Sud 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							50.000,00	103.088,75
			TOTALE							0,00	103.088,75
2017_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							50.000,00	103.088,75
			TOTALE							0,00	103.088,75
2017_PG_545304	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							29.000,00	59.791,48
			TOTALE							0,00	59.791,48
2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA							90.000,00	91.137,20
			TOTALE							50.000,00	91.137,20
2017_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2017	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							0,00	0,00
			TOTALE							50.000,00	0,00
2017_PG_547502	Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							49.260,15	82.410,26
			TOTALE							0,00	82.410,26
2017_PG_547503	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							29.629,80	49.569,47
			TOTALE							0,00	49.569,47
2017_PG_547504	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							30.646,14	51.269,77
			TOTALE							0,00	51.269,77
2017_PG_547505	Riqualificazione parcheggio di Piazza Vallisneri	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							40.463,91	67.694,50
			TOTALE							0,00	67.694,50
2017_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2017	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							46.000,00	46.181,34
			TOTALE							150.000,00	46.181,34
2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							70.000,00	70.275,95
			TOTALE							0,00	70.275,95
2017_PG_547903	MS quartieri 2017 - zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							148.200,00	148.784,22
			TOTALE							0,00	148.784,22
2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							35.800,00	35.941,13
			TOTALE							0,00	35.941,13
2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							600.000,00	922.424,31
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							600.000,00	0,00
			TOTALE							600.000,00	922.424,31
2017_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2017	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'							50.000,00	63.301,66
			TOTALE							100.000,00	63.301,66

H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola...),vegg.cap:U/40003/20-50220/1FPV (LLPP 2014)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	130.000,00				
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) FPV U50220	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						0,00	130.000,00
			TOTALE			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.	40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI (FPV 50110/1)							0,00	0,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI (VEGG.CAP.E.10723)							0,00	0,00
		50110/01	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA REPUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDESCHI							0,00	0,00
		50110/02	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							5.000.000,00	0,00
O_81501	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria	40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVEN.Z.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)	FPV INVESTIMENTI						2.319,31	22.491,96
			TOTALE								22.491,96
O_81502	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede	40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVEN.Z.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)	FPV INVESTIMENTI						8.911,33	86.419,37
			TOTALE								86.419,37
O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena-QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2	FPV INVESTIMENTI						227.588,59	249.608,66
		40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena-QUOTA FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						75.544,21	75.544,21
			TOTALE							0,00	325.152,87
O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO I° P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV	FPV INVESTIMENTI						72.331,91	72.331,91
			TOTALE								72.331,91
O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						131.381,50	133.827,44

R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	40185/15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA PETROLINI FINANZIAMENTO con MUTUO	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					87.000,00	87.000,00
			TOTALE						0,00	150.000,00
R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO finanziamento mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					3.000,00	3.000,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					147.000,00	147.000,00
			TOTALE						0,00	150.000,00
R_01101	Interventi di Manutenzione Straordinaria Via Gattalupa	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					17.813,96	27.386,72
			TOTALE							27.386,72
R_01201	Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					4.461,33	2.749,86
			TOTALE							2.749,86
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTICIPAZIONE ALTRI SOGG. NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA A TEGGI PARCO OTTAVI---VEGG.- FPV 50320/2		0,00	400.000,00				
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F.R.LLI BANDIERA (FPV 50320/1)						0,00	0,00
		50008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F.R.LLI BANDIERA						0,00	0,00
			TOTALE		400.000,00	400.000,00			400.000,00	0,00
R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI I quota di finanziamento mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					18.000,00	18.000,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI I.	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO					932.000,00	932.000,00
			TOTALE						0,00	950.000,00
S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)		0,00	100.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/25)		0,00	100.000,00				
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)						0,00	0,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)						0,00	0,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)						0,00	0,00
		50003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)						0,00	0,00

S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	50003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)							0,00	0,00
		50003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)							0,00	0,00
		TOTALE				200.000,00	200.000,00			300.000,00	0,00
S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	09305/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE(VEGG.C AP.U.40003/27)	CONTRIBUTI REGIONALI		100.000,00	100.000,00				
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)	USCITE FINALIZZATE						100.000,00	100.000,00
		TOTALE				0,00	100.000,00			0,00	100.000,00
S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA							50.000,00	0,00
		TOTALE								0,00	0,00
S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi	40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI							50.000,00	50.000,00
		TOTALE								0,00	50.000,00
S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	09098/00	CONTRIBUTO PER PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (VEG G.CAP.U.40000/12)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		20.000,00	20.000,00				
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							100.000,00	100.000,00
		40000/12	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE VEGG.C AP.E.9098)	USCITE FINALIZZATE						20.000,00	20.000,00
		TOTALE				0,00	20.000,00			0,00	120.000,00
S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)							50.000,00	0,00
		TOTALE								0,00	0,00
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI vegg. U.40006 /67			0,00	0,00				
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E .9786/4							0,00	0,00
		40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI"finanziament o fo nti comunali MUTUO (VEGG CAP . E 10723)							0,00	0,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI							20.000,00	0,00
		50006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. G EST. 40006/66							0,00	0,00

S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	50006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" finanziamenti comunali MUTUO (VEGGI CAP. GEST. 40006/67)							680.000,00	0,00
			TOTALE			100.000,00	0,00			780.000,00	0,00
S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R. 00501	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE							35.000,00	28.378,38
			TOTALE							0,00	28.378,38
S_07301	Nuove alberature circoscrivazione - 1° stralcio	40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCOSCRIVAZIONE - 1° STRALCIO							50.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini	40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI							55.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro	40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MUTILATI DEL LAVORO							30.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_07601	Sistemazione marciapiede via Toscanini	40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI							30.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki	40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WYBICKI							25.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_07801	Adeguamento segnaletica per sosta disabili	40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI							25.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CAP 50000/10							380.000,00	380.000,00
		50000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE .							70.000,00	0,00
			TOTALE							70.000,00	380.000,00
			TOTALE CDR - 54	276.235,00	407.685,70	830.000,00	1.567.884,09	8.221.516,97	13.712.730,16	10.740.000,00	9.084.239,51

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2013_PD_A337	2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi	40077/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							300.000,00	300.000,00
			TOTALE									300.000,00
2016_PD_A35301	Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.	09749/19	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE (tramite ACER)(VEGG. CAP. U.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.356.300,00	1.356.600,00				
		41159/01	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE DI RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE danneggiati da l Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.356.300,00	1.356.300,00
			TOTALE				0,00	1.356.600,00			0,00	1.356.300,00
2017_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE					163.275,57	175.277,00		

2017_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==	USCITE FINALIZZATE					56.115,80	76.139,00			
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE					38.859,59	38.940,00			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					13.878,42	13.352,00			
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE					13.355,56	18.121,00			
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI-IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE					4.769,84	9.301,00			
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/1 0-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	228.776,03	198.442,94							
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	81.223,97	69.040,37							
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 =		17.869,27	15.188,88							
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO						17.869,27	18.824,16			
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI, E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE					6.982,77	46.829,00			
39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					12.762,45	72.133,00					
TOTALE						331.147,96	282.672,19		327.757,39	468.916,16			
2017_PD_A303	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2017-2019 ed Elenco annuale 2017. Adozione 2018-2020.	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							33.242,56	75.747,33	
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.								35.076,26	79.925,65	
TOTALE											50.000,00	155.672,98	
2017_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2017	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)								253.923,05	252.111,00	

			TOTALE							328.448,60	252.111,00
2017_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS	6.100,00	5.185,00						
		09375/01	ACCORDO PROGR.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. U NIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==			0,00	0,00				
		40216/01	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ.Q UOTA CONTR.UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9 375/1==							0,00	0,00
		40216/99	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANT I A CAMPUS SRL == fondo PLUR . VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi co ntabili==							0,00	0,00
			TOTALE	6.161,00	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.	39002/00	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2017_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2017	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI							225.385,30	138.922,32
			TOTALE							100.000,00	138.922,32
2017_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI							30.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO							420.000,00	340.000,00
		40809/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E RETI. / pr ogetto LEPIDA 2017)							50.000,00	0,00
			TOTALE							80.000,00	400.000,00
2017_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU	127.000,00	164.450,00						
			TOTALE	128.270,00	164.450,00						
2017_PD_XYA3	CASSA	07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA					0,00	3.485,00		
		07150/03	FONDO PER INCENTIVAZ.PROGETTA= ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZ . ESEGUITE DA PRIVATI					0,00	50.919,00		
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE					0,00	2.507,00		
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - IRAP					0,00	896,00		

2017_PD_XYA3	CASSA	07150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL					0,00	1.347,00		
		07150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI - IRAP					0,00	481,00		
		07155/00	INCARICHI PROFESSIONALI AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTR.					0,00	20.000,00		
		07155/01	SPESE VARIE AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE					0,00	15.196,00		
		09201/03	CONTR.REGIONE E.R.BANDO PLUS SECURITY SU PROGETTO ALLOGGI VILLA OSPIZIO (INTEGR.Q.E.su PROGETTO 2009 H_CHI270_02)veg. corrisp.cap.U. 41153/12)			0,00	15.000,00				
		09708/01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--			0,00	545.611,96				
		09710/01	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIF. ALLOGGI PRIVATI C/STORICO DA UTILIZZARE PER LOCAZIONE ____VEGG. CAP. U. 40225/1__			0,00	168.358,24				
		09803/02	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP 40033 art.30)			0,00	138.543,46				
		09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZ.STR AORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)			0,00	195.559,20				
		24100/00	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART .18 L.109/94					0,00	23.215,00		
		24100/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART .18 L.109/94					0,00	4.716,00		
		24100/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART.18 L.109/94					0,00	1.684,00		
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2							0,00	3.439,24
		40033/31	SCUOLA PRIMARIA"PASCOLI" MANUTENZ.STRAORDINARIA FINANZIAMENTO MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg. CAP.9803/3							0,00	8.658,38

2017_PD_XYA3	CASSA	40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di							0,00	8.610,89	
		40077/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI							0,00	200.000,00	
		40216/03	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL							0,00	150.820,00	
		41153/11	RESIDENZE PER ANZIANI IN LOC. VILLA OSPIZIO-DI CUI AL BANDO REGIONE E.R."3.000 ALLOGGI IN AFFITTO"vegg.cap.E.10716 /1+ ca p.E.9201/2 contr.reg.le 50%							0,00	16.014,53	
		41157/00	TRASFERIMENTO A ACER.RE DEL PR ESTITO DI SCOPO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE E MAN.STRAORD. EDILIZIA AGEVOLATA (v.cap.E.10715)							0,00	42.433,83	
TOTALE												
						1.063.072,86		124.446,00			429.976,87	
NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						286.708,45	355.728,94	
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						179.953,08	29.953,08	
TOTALE											385.682,02	
R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola DON PRIMO CARRETTI							100.000,00	100.000,00	
TOTALE										0,00	100.000,00	
RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						243.272,79	43.636,06	
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						53.498,49	60.880,93	
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						12.820,97	12.820,97	
TOTALE											117.337,96	
S_97101	Conferimento a STU per Opere di urbanizzazione Area Nord. Parco Innovazione (Reggiane).	40245/05	CONFERIMENTO A S.T.U.REGGIANE SPA PER INTERVENTI AREA NORD. RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE 15 AREA EX REGGIANE (finanziamento fondi comunali)							2.000.000,00	2.000.000,00	
TOTALE										0,00	2.000.000,00	
TOTALE CDR - A3					465.578,96	452.307,19	0,00	2.419.672,86	327.757,39	593.362,16	558.448,60	5.636.003,15

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO	4.137.802,05	4.904.614,27	29.550.783,70	36.209.280,16	19.857.994,19	28.970.223,61	51.834.949,44	52.287.428,77

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	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,	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE	5.000,00	4.556,00						
			TOTALE	5.050,00	4.556,00						
2017_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPERO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.200,00	12.793,80						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITA')	27.000,00	69.064,39						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.450.000,00	1.900.000,00						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI					23.000,00	37.103,00		
			TOTALE	1.504.092,00	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	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	44.000,00	27.500,00						
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SPORTELLO IMPRESE E COMMERCIO					0,00	4.900,00		
			TOTALE	30.300,00	27.500,00			5.000,00	4.900,00		
2017_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	1.410.000,00	2.900.000,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE					9.500,00	32.477,00		
			TOTALE	1.424.100,00	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	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA					65.615,00	68.235,00		
			TOTALE					51.165,00	68.235,00		
2017_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA	2.150.000,00	2.287.736,05						
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'	20.000,00	49.500,00						
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI					8.000,00	7.840,00		
			TOTALE	2.550.000,00	2.337.236,05			8.000,00	7.840,00		
2017_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	855.000,00	805.465,21						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE					170.000,00	311.317,00		

				TOTALE	810.000,00	805.465,21			170.000,00	311.317,00			
2017_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****/**	*						0,00	0,00			
				TOTALE					0,00	0,00			
2017_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		80.000,00	25.500,00							
		09720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI				1.235.000,00	1.500.000,00					
		09724/00	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEM PERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'A RT.13 L.R. 23/2004 E ART.31 DP R 380/2001 E PER VLT ==VEGG CA P U/ 40139==				40.000,00	0,00					
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI				50.000,00	0,00					
		25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'	FPV CORRENTE						4.710,42	1.891,50		
		25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'							80.000,00	32.124,50		
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTREZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLICO ==VEGG. CAP E/9724 ==								40.000,00	0,00	
				TOTALE	30.300,00	25.500,00	1.800.000,00	1.500.000,00	30.000,00	34.016,00	0,00	0,00	
2017_PD_6633	Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)	*****/**	*				0,00	0,00					
				TOTALE			0,00	0,00					
2017_PD_8704	Autorizzazioni sanitarie, gestione problematiche e criticità in materia sanitaria e di igiene pubblica	31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						550,00	500,00			
				TOTALE					0,00	500,00			
2017_PD_XY10	CASSA	31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						0,00	0,00			
				TOTALE					0,00	0,00			
				TOTALE CDR - 10	6.353.842,00	8.082.115,45	1.800.000,00	1.500.000,00	296.665,00	496.388,00	0,00	0,00	

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_1301	Attività di front office gestione tributi	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			400,00	3.743,96
				TOTALE		400,00	3.743,96
2017_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli ed accertamenti) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	100.000,00	2.300.000,00		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	9.900,00		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	3.000.000,00	2.772.000,00		

2017_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli ed Accertamenti) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	596.726,75	747.763,41		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			9.600,00	89.855,04
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P			70.000,00	68.600,00
			TOTALE	3.897.119,38	5.829.663,41	89.600,00	158.455,04
2017_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	41.900.000,00	41.629.500,00		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	470.000,00	534.600,00		
			TOTALE	42.796.000,00	42.164.100,00		
2017_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBI TE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			230.000,00	453.872,00
			TOTALE			250.000,00	453.872,00
2017_PD_1307	Gestione contenzioso tributario	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	92.400,00	78.540,00		
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21==	13.000,00	11.050,00		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO			3.700,00	3.960,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE			1.800,00	1.764,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ART. 15 Digs. 546/92)			10.000,00	9.800,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==			9.830,00	21.263,00
		39377/20	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
39377/21	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	106.454,00	89.590,00	28.500,00	43.617,00
2017_PD_1310	Gestione della TARI	01220/00	TARES - TARI	35.527.610,15	40.000.000,00		
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.200.000,00	55.800,00		
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	600.000,00	186.000,00		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DATA TESIR)	149.839,00	152.019,00		

2017_PD_1310	Gestione della TARI	09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT			510.000,00	326.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI			33.501.900,27	41.513.953,00
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI			671.534,31	791.320,00
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO			81.833,00	82.012,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI			2.810.000,00	0,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBI TE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			0,00	0,00
			TOTALE	36.205.287,15	40.393.819,00	36.413.469,87	42.713.285,00
2017_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	70.000,00	42.500,00		
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	8.500,00		
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)			80.000,00	211.393,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE COATTIVA			10.000,00	29.400,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI			143.000,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==			70.000,00	49.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			20.000,00	19.000,00
			TOTALE	60.600,00	51.000,00	230.000,00	308.793,00
2017_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF	13.100.000,00	14.000.000,00		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	570.000,00	568.300,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	440.000,00	304.000,00		
			TOTALE	13.890.000,00	14.872.300,00		
2017_PD_XY13	CASSA	02300/00	ACCERTAMENTI DI ARRETRATI DI TASSE	0,00	0,00		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DATI RSIR)	0,00	0,00		
		31858/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E (nuovo capitolo corretta codifica 31835)			0,00	71.560,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	71.560,00
			TOTALE CDR - 13	96.955.460,53	103.400.472,41	37.011.969,87	43.753.326,00

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_1306	Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E					100.000,00	163.083,00		
			TOTALE					100.000,00	163.083,00		

2017_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		70.000,00	69.187,83							
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		370.000,00	358.791,73							
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI		725.000,00	624.335,14							
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME		630.000,00	698.850,33							
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTO. INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERIALI)				50.000,00	50.000,00					
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO) A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	240.691,19					
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER ISTANZE DI RIMBORSO PER CONCESSIONI NON PERFEZIONATE									0,00	0,00
			TOTALE		1.843.250,00	1.751.165,03	350.000,00	290.691,19			0,00	0,00	
2017_PD_1625	Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP U/32441===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	9.000,00	7.650,00							
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						50.150,00	74.480,00			
		31837/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI						6.250,00	26.583,00			
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	USCITE FINALIZZATE					9.000,00	9.000,00			
			TOTALE		9.090,00	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.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.		80,00	76,00							
		05000/01	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO		2.500,00	2.125,00							
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		137.358,00	144.500,00							
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)		8.000,00	6.800,00							
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI						45.000,00	24.500,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI		0,00	0,00							
			TOTALE		182.384,19	153.501,00			25.000,00	24.500,00			
2017_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)		80,00	68,00							
			TOTALE		81,61	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.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notarili, ecc.)					1.300,00	1.274,00			
			TOTALE					1.300,00	1.274,00			
2017_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ==VEGG. CAP/U 31300==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	8.500,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	101.115,00	54.460,18						
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' LEGALITA' E SICUREZZA RIL.IVA == VEDI CAP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI	35.000,00	24.320,00						
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUISTO TELECAMERE PER SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. U. 41104/3)				45.000,00	0,00				
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/E 3650==	USCITE FINALIZZATE					101.115,00	48.899,81		
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 3130==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						38.800,00	75.451,33		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA						13.600,00	20.148,45		
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	FPV CORRENTE					8.041,66	6.246,25		
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	27.185,75		
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. CAP. E. 9905							45.000,00	0,00	
			TOTALE		70.340,00	87.280,18	0,00	0,00	132.752,00	187.931,59	0,00	0,00
2017_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	12.885,00	6.939,82						
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/E 3650==	FPV CORRENTE					5.891,00	2.848,92		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/E 3650==	USCITE FINALIZZATE					12.885,00	6.231,26		

2017_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					29.000,00	56.394,03		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA					15.000,00	22.222,55		
			TOTALE		11.960,00	6.939,82		50.648,00	87.696,77		
2017_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'					5.000,00	7.872,31		
			TOTALE					4.950,00	7.872,31		
2017_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2017_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG. CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	980,00		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	70.000,00	70.944,00					
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV. FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	9.105,00					
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAPP/U 440-4 42 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.000,00	850,00					
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'					25.028,25	24.595,00		
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'					19.000,00	18.500,00		
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'					8.000,00	12.595,69		
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'" E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	10.778,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE				65.000,00	67.344,00		
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	4.902,00		
			TOTALE		81.110,00	80.899,00		126.050,00	139.694,69		
2017_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE				2.500,00	2.450,00		

2017_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE				13.402,00	15.094,00			
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE				4.000,00	1.960,00			
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	19.902,00	18.906,90						
			TOTALE		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	01503/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==	USCITE FINALIZZATE				971,10	952,00			
		01504/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==	USCITE FINALIZZATE				51.000,00	51.000,00			
		03448/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP U 1503 -1504 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	51.971,10	49.372,54						
			TOTALE		51.971,10	49.372,54		51.971,10	51.952,00			
			TOTALE CDR - 16		2.270.088,90	2.155.782,47	350.000,00	290.691,19	577.973,10	793.571,36	0,00	0,00

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

				Spese Correnti	
				2017	CASSA
2017_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città	*****/**	*	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00
2017_PD_XYA4	CASSA	30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL' AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==	0,00	4.995,00
			TOTALE		4.995,00
			TOTALE CDR - A4	0,00	4.995,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	106.165.667,00	114.717.997,70	1.620.000,00	1.660.691,19	39.293.077,01	45.326.616,16	85.000,00	85.000,00

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					102.645,80	97.675,33		
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					0,00	0,00		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					1.354,20	980,00		
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RILI VA SPESE INERENTI SPONS) == VEGG. CAP/E 5768==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	0,00	

2017_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					11.200,00	13.776,00		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE					28.520,00	18.865,25		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE						155.500,00	322.968,79		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	3.000,00	132,53						
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	11.200,00	13.440,00						
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	29.520,00	16.507,89						
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	1.150,00						
		09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ESTERNI valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3				10.000,00	10.000,00				
		09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3				1.000,00	1.000,00				
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	148,32		
		40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIETA' valorizzazione patrimoniale e di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/								10.000,00	10.000,00
		40174/02	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					48.570,00	31.230,42	0,00	11.000,00	278.200,00	454.413,69

2017_PD_2917	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI QUARTIERI BANDO CONTRIBUTI ORDINARI (Restate 2017)	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22		10.000,00	441,75						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE					10.000,00	494,39			
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TADINANZA ATTIVA					93.000,00	179.179,00			
			TOTALE		0,00	441,75			93.000,00	179.673,39		
2017_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	6.614,75			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	5.592,11						
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO					54.000,00	50.341,91			
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO SMART CITY					4.500,00	0,00			
			TOTALE		0,00	5.592,11			28.000,00	56.956,65		
2017_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	272.000,00	12.015,72						
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		90.000,00	134.223,91						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE				272.000,00	13.447,30			
			TOTALE		90.900,00	146.239,63			0,00	13.447,30		
2017_PD_XY29	CASSA	01500/02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE DELLA CIRCOSCRIZIONE N.2					0,00	180,00			
		01510/06	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIATI E ALTRI SOGGETTI NELL'AMBITO DELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DELEGATE PER LA CIRCOSCRIZIONE N. 6					0,00	700,00			
		01520/06	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 6					0,00	500,00			
		30492/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TADINANZA ATTIVA					0,00	11.896,00			

2017_PD_XY29	CASSA	30493/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					0,00	30.955,00		
			TOTALE						44.231,00		
2017_PG_290Q	LABORATORIO APERTO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISTI					12.000,00	11.187,09		
			TOTALE					12.000,00	11.187,09		
2017_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti" e revisione del Regolamento dei laboratori di cittadinanza	00420/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTÀ INTELLIGENTE					2.500,00	4.900,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE					9.500,00	19.731,21		
			TOTALE					15.000,00	24.631,21		
			TOTALE CDR - 29			139.470,00	183.503,91	0,00	11.000,00	426.200,00	784.540,33
										0,00	11.000,00

66 - RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITÀ URBANA	17.000,00	11.768,10						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA					13.000,00	14.878,93		
			TOTALE	17.523,50	11.768,10			10.000,00	14.878,93		
2017_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l'approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata, loro varianti e dei PRU e relative convenzioni, rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)			2.560.000,00	2.560.000,00				
			TOTALE			2.560.000,00	2.560.000,00				
2017_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITÀ URBANA	10.000,00	6.922,41						
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (vegg. q.p.v art. cap. U/Interv. P.LLPP)			0,00	0,00				
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6)			150.000,00	150.007,00				
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			275.000,00	275.000,00				
			TOTALE	10.514,10	6.922,41	250.000,00	425.007,00				

2017_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A. == VEGG. CAP. U 24867 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	4.250,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITÀ URBANA		383.000,00	265.128,39						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		90.000,00	102.000,00						
		08456/00	RIMBORSO SPESE DEI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		12.000,00	10.200,00						
		09224/01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U..40009/2				55.000,00	0,00				
		09703/00	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				
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE				2.700.000,00	2.700.000,00				
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA				50.000,00	100.000,00				
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO				0,00	0,00				
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)				5.000,00	0,00				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2				250.000,00	400.000,00				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO				250.000,00	250.000,00				
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A. ===VEGG. CAP. U 5004===	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA						4.000,00	6.420,00		
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE						400,00	422,00		
		40009/02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE RELATIVE URBANIZZAZIONI E OPERE A SCOMPUTO NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI (VEGG. CAP. U. ...)								55.000,00	0,00
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 380/2001 ---VEGG. CAP. U/ 9703---								0,00	0,00
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CARBON [0] PROVENTI POC VEGG. E/9722/4								5.000,00	0,00
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVEZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento re)								0,00	0,00

2017_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM.MONE TIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZION E VERDE							350.000,00	763.069,95
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHDI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI							150.000,00	341.798,00
			TOTALE	443.278,90	381.578,39	4.964.404,99	3.450.000,00	9.400,00	11.742,00	1.814.404,99	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.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	10.000,00	6.922,41						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					5.000,00	5.722,67		
		39865/00	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	10.514,10	6.922,41			5.020,00	7.742,67		
2017_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	2.550,00						
			TOTALE	3.030,00	2.550,00						
2017_PD_6613	Studio redazionale e applicazione della normativa energetica nell'ambito del procedimento dei titoli abilitativi edilizi	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					12.000,00	13.734,40		
			TOTALE					12.000,00	13.734,40		
2017_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	75.000,00	63.900,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					70.000,00	80.117,33		
			TOTALE	75.750,00	63.900,00			45.000,00	80.117,33		
2017_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	7.000,00	4.845,69						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	425,00						
			TOTALE	7.514,40	5.270,69						
2017_PD_XY66	CASSA	09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazione reti			0,00	15.613,25				
			TOTALE				15.613,25				
2017_PG_6114	Approvazione Progetto Arena Eventi Campovolo attraverso art. 36ocites in variante a PSC e POC	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA ===VEGG. C APP/U 24865-24865/1===	0,00	0,00						
			TOTALE	0,00	0,00						
2017_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					20.000,00	22.890,67		
			TOTALE					20.000,00	22.890,67		

2017_PG_6128	variante urbanistica al RUE vigente finalizzata cogliere le molteplici esigenze delle imprese agricole, approntare una normativa locale incentivante (modificando, ammodernando e rendendo più snelli i numerosi regolamenti esistenti)	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
TOTALE								0,00	0,00		
2017_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: variante normativa-bando facciate- piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			0,00	0,00				
TOTALE						0,00	0,00				
2017_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	0,00	0,00						
TOTALE				0,00	0,00						
2017_PG_6139	Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	242,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
TOTALE								0,00	242,00		
S_06801	Demolizione opere abusive	40113/03	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', E RISPRISTINI D'UFFICIO							100.000,00	0,00
TOTALE										0,00	0,00
TOTALE CDR - 66				568.125,00	478.912,00	7.774.404,99	6.450.620,25	101.420,00	151.348,00	1.814.404,99	1.104.867,95

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA	1.500,00	1.302,00						
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE	25.700,00	4.750,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO	23.000,00	21.850,00						
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==	40.000,00	0,00						
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2			14.985,00	0,00				
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO					47.252,01	47.936,99		

2017_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)					21.760,00	48.981,00			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO					1.000,00	980,00			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO					1.000,00	21.260,00			
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO					16.700,00	5.130,00			
		35024/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI.					65.745,00	49.505,00			
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	0,00			
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRI							138.000,00	0,00	
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees							14.985,00	0,00	
		41127/00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO							15.000,00	0,00	
41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA REGGIO							0,00	0,00			
		TOTALE			29.515,00	27.902,00	0,00	0,00	118.024,00	173.792,99	0,00	0,00
2017_PD_XY70	CASSA	22600/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER IL COMMERCIO FINANZIATE DA PRIVATI ==VEGG. CAP /E 3424 ==					0,00	11.137,49			
		TOTALE							11.137,49			
2017_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO					132.237,75	118.298,44			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	0,00						
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE				82.000,00	84.012,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 -VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==3327/ 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	92.000,00	146.000,00						

2017_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	37.700,00	48.402,14								
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE					37.700,00	45.718,52				
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO === VEGG. CAP. E 3424===	FPV CORRENTE						17.100,00	17.100,00			
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	USCITE FINALIZZATE						10.000,00	0,00			
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO							30.767,99	31.214,01			
		40194/03	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	
		40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI								15.000,00	15.000,00	
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALIZZARE COMMERCIO IN CENTRO STORICO (finanz. con avanzo vincolato derivante da contributi PO									13.312,81	151.312,81	
			TOTALE		104.543,00	194.402,14			213.133,52	296.342,97	0,00	166.312,81		
2017_PG_7050	SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI FIRMATARI IL PROTOCOLLO D'INTESA	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO						33.138,75	29.645,56				
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO		10.000,00	8.620,00								
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.600,00	26.447,86								
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE						20.600,00	24.981,48			
			TOTALE	31.007,00	35.067,86			52.743,98	54.627,04					
			TOTALE CDR - 70	165.065,00	257.372,00	0,00	0,00	383.901,50	535.900,49	0,00	166.312,81			

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
2007_PG_A32005	Assegnazione contributi per recupero alloggi privati in Centro Storico	40225/01	EROGAZ.A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC.ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)----VEGG. CAP. E.9710/1	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							168.358,24	168.358,24
			TOTALE									168.358,24
2012_PD_572301	ACER per Edilizia residenziale sociale: interventi di ripristino di 6 alloggi sfitti con adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti INTERVENTO A.2, NAPS reiscrizione 2012 (Soggetto attuatore ACER)	09706/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. E CONNESSI LAVORI DI CUI ALL A CONVENZIONE CON ACER (V.CAP. U. 41158)			386.932,02	386.932,02					
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	FPV INVESTIMENTI							197.385,29	197.385,29
		41158/00	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESID.PUBBL. REALIZ.IN CONVENZIONE CON ACER VEGG.CAP.E.9706								386.932,02	386.932,02
			TOTALE			0,00	386.932,02			0,00	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	41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZIAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							83.141,86	277.139,52
		41152/06	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) UOTA DI CO-FINANZIAM.ACER VEGG. CAP. E/9219/2	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							65.860,48	65.860,48
			TOTALE									343.000,00
2016_PD_8925	RECUPERO N. 18 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO RER	09706/06	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/ 2015 INTERV.RECUPERO DI 18 ALL. OGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATTUATORE ACER (vegg. cap.U/4115 9/2)			200.696,12	200.696,12					
		41159/02	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)								200.696,12	200.696,12
			TOTALE			0,00	200.696,12			0,00	200.696,12	
2016_PD_8926	RECUPERO N. 9 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO	09706/07	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/20 16 INTERV.RECUPERO DI 9 ALLOGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATTUATORE ACER (vegg. cap.U/41159/2)			110.668,41	110.668,41					
		41159/03	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) veg								110.668,41	110.668,41
			TOTALE			0,00	110.668,41			0,00	110.668,41	
2016_PD_8927	CONTROLLO NUOVA CONVENZIONE-QUADRO CRE/ACER	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI							15.281,09	15.576,29
			TOTALE							0,00	15.576,29	

2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				0,00	100.000,00					
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC								0,00	150.000,00	
TOTALE							150.000,00	100.000,00			150.000,00	150.000,00	
2016_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici - reiscrizione 2016 (soggetto attuatore ACER). Interventi da convenzione G.C. 2016/273	41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/								51.700,00	51.700,00	
		41157/06	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 1^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER - Convenz. Dellibera GC 273/2016) (finanz. da avanzo v								150.000,00	150.000,00	
TOTALE											0,00	201.700,00	
2017_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"						239.000,00	177.500,00			
TOTALE									165.000,00	177.500,00			
2017_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	9.500,00							
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	10.000,00	9.500,00							
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00							
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP. E/3659==	USCITE FINALIZZATE						5.000,00	4.900,00		
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE						5.000,00	4.900,00		
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI							44.000,00	41.632,00		
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI							0,00	9.090,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE						5.000,00	4.900,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE						5.000,00	4.900,00		

2017_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI RE A RETI NAZIONALI					3.500,00	3.500,00			
			TOTALE		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)	09706/01	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				
		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT. D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)				60.272,46	60.272,46				
		41157/01	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
		41157/02	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				0,00	735.639,44		0,00	748.686,26	
2017_PD_8928	PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	277.796,39	186.358,13						
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI	255.274,78	242.511,04						
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	FPV CORRENTE					40.288,84	240.612,00		
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	USCITE FINALIZZATE					277.796,39	196.166,00		
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					255.274,78	1.160.735,00		
			TOTALE		801.441,23	428.869,17		801.441,23	1.597.513,00			
2017_PD_8932	GESTIONE SOSTENIBILE ABITANTI	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI	350.000,00	332.500,00						
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					350.000,00	605.275,00		
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)						20.000,00	0,00		
			TOTALE		0,00	332.500,00		0,00	605.275,00			

2017_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER. Viale Magenta	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	CONTRIBUTI REGIONALI			897.503,00	897.503,00					
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE						897.503,00	897.503,00		
TOTALE							0,00	897.503,00			0,00	897.503,00	
2017_PD_XY89	CASSA	06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	600.000,00							
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	277.139,52					
		30862/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA EMPOWERING=== VEGG. CAP. E /3483===						0,00	1.355,00			
		30864/00	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRASFERTE PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA EMPOWERING === VEGG. CAP. E/3483===							0,00	60,00		
		31407/00	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI IMMIGRATI							0,00	5.000,00		
		41150/00	INV.TI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SV. DELL'EDILIZIA RESID. PUBBLICA									0,00	179.936,00
TOTALE						600.000,00		277.139,52		6.415,00		179.936,00	
2017_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	28.500,00							
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA						57.000,00	86.500,00			
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790===	USCITE FINALIZZATE						25.000,00	24.500,00		
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790===	USCITE FINALIZZATE						5.000,00	4.900,00		
TOTALE					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	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PROGETTO FAMI ===VEGG. CAP/E 3533===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
TOTALE									0,00	0,00			
2017_PG_8935	Progetto LIAISE II - Local Institution Against Extremism	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIAISE II" ==VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	9.593,00	9.113,35							
		30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "LIAISE II" =VEGG. CAP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE					9.593,00	9.401,00			
TOTALE					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)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 972								365.000,00	365.000,00	

2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.							250.000,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	365.000,00
2017_PG_8938	Progetto "Io Mi Attivo - Integrating Migrants Actively" FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	03917/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" =VEGG. CAP U 31417 = =	CONTRIBUTI COMUNALI	10.000,00	0,00					
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	0,00	
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00	
M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenuilli. AZIONE A.3+B	41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	FPV INVESTIMENTI						174.643,75	183.917,15
		41150/11	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. D A ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS) per INTERV.A.3+B ---vegg. cap. E.9709/3--	FPV INVESTIMENTI						80.975,45	80.975,45
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie PROGR. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.-vegg. cap. E/9219/1 q.parte)	FPV INVESTIMENTI						22.635,12	38.827,25
		41150/13	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.3+B -lavori, ac quisto alloggi e altre spese f inanz. FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						15.757,88	16.757,88
			TOTALE								320.477,73
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenuilli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PRO GR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENUILLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3				0,00	278.886,73			
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4				0,00	0,00			
		09709/02	CONTR.REG.E.R.PROGR.I NTEGRATO ED.RESID.SOC.RIQ.URBANA: V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI(FIN. R EG.PIPERS-G.R. 1249/2010) Vegg .Cap. U.41150/10)				0,00	1.921.518,37			
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenuilli II-III-iv stralci							0,00	237.739,59
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenuilli II-III-iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						206.235,48	118.817,10

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov						22.105,82	12.735,68
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA						903.548,55	850.000,00
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) FIN.REG.L						0,00	234.811,65
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" QUOTA DA						0,00	1.002.594,02
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A						0,00	0,00
		51150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA						796.451,45	0,00
		51150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" QUOTA DA						901.364,72	0,00
		51150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A						185.924,92	0,00
TOTALE									1.219.270,37	2.200.405,10
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===						0,00	100.000,00
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC						0,00	60.000,00
		TOTALE								60.000,00
R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===						0,00	100.000,00
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II- III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)						0,00	90.000,00

				TOTALE			90.000,00	100.000,00			90.000,00	90.000,00
S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE								20.000,00	0,00
				TOTALE							0,00	0,00
				TOTALE CDR - 89	861.034,23	1.417.982,52	1.519.270,37	5.108.983,61	1.124.534,23	2.585.826,00	3.553.011,46	6.892.617,40

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	
2014_PD_573401	Contributo a Società Autostrade per Manutenzione straordinaria pensilina casello	40235/03	TRASFERIM.A SOCIETA' AUTOSTRAD A PER OPERE DI SISTEMAZIONE P ENSILINA PROVVISORIA AUTOSTRAD ALE finanziare a fronte rid.cr edito per restituzione deposit							40.000,00	40.000,00	
				TOTALE						0,00	40.000,00	
2016_PG_547801	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA							1.613,89	1.664,98	
				TOTALE						0,00	1.664,98	
2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 Il stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA							35.000,00	36.107,92	
				TOTALE						0,00	36.107,92	
2017_PD_0203	Gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI					700,00	31.990,00			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI					2.930,00	2.909,15			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI					10.000,00	9.928,85			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI					2.940,00	2.881,00			
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PER ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	4.750,00						
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI						1.500,00	1.500,00		
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI						1.000,00	1.000,00		
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE						4.700,00	5.700,00		
				TOTALE		5.000,00	4.750,00	24.700,00	60.809,00			

2017_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE			15.000,00	29.113,00		
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	6.690,00				
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	12.750,00				
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	7.340,00		
			TOTALE		20.200,00	19.440,00	20.000,00	36.453,00		
2017_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				5.000,00	6.905,08		
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALI:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI					20.000,00	20.000,00
			TOTALE				4.625,00	6.905,08		20.000,00
2017_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	12.420,00	12.740,14				
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	6.100,00	1.375,30				
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE			12.420,00	13.718,31		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				19.429,60	26.832,58		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				7.500,00	6.888,89		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	2.033,84		
			TOTALE		18.556,73	14.115,44	44.005,50	49.473,63		
2017_PD_9206	Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)		2.000,00	3.152,00				
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI				3.000,00	3.801,00		
			TOTALE		2.020,00	3.152,00	3.000,00	3.801,00		
2017_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	19.780,00	20.289,86				
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI		40.000,00	34.072,50				
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI		5.000,00	4.250,00				

2017_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ===VEGG. C	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	8.500,00							
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 === VEGG. CAP. U 21360-21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00							
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	6.763,78							
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00							
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap)				10.000,00	0,00					
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			30.000,00	30.000,00					
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)				120.000,00	120.000,00					
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					19.780,00	21.847,69			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						4.935,00	6.815,31			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						224.500,00	295.031,29			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	10.002,50			
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00			

2017_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915/9/9)							10.000,00	0,00	
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART. BONUS) (VEGG. CAP. E.915/10)	FPV INVESTIMENTI							5.974,00	5.974,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART. BONUS) (VEGG. CAP. E.915/10)	USCITE FINALIZZATE							30.000,00	30.000,00
		41123/18	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART. BONUS) (VEGG. CAP. E.915/10) QUOTA PARTE	FPV INVESTIMENTI							5.000,00	5.000,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.915/11)								120.000,00	120.000,00
TOTALE				116.076,27	73.876,13	0,00	150.000,00	317.419,50	343.696,79	0,00	160.974,00	
2017_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 == VEGG. CAP. U 21360-21361 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	2.500,00						
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	2.500,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						9.960,00	13.754,92		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						10.000,00	13.141,71		
TOTALE				0,00	2.500,00			9.250,00	29.396,62			
2017_PD_9210	Laboratori	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21343-21344-21346==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	2.850,00						
		03427/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG. CAPP/U 22124-22125-22126 - 22143 - 22144==	CONTRIBUTI STATALI	12.900,00	12.255,00						
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 == VEGG. CAP. U 21360-21361 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	7.500,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	FPV CORRENTE					2.000,00	1.960,00		
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		

2017_PD_9210	Laboratori	21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	7.500,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						1.800,00	2.485,83		
		22124/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==	USCITE FINALIZZATE					7.050,00	6.909,00		
		22126/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==	USCITE FINALIZZATE					4.050,00	3.969,00		
		22143/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==	USCITE FINALIZZATE					1.200,00	1.176,00		
		22144/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE PENDENTE PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 34	USCITE FINALIZZATE					600,00	588,00		
TOTALE					4.800,00	22.605,00			4.800,00	27.527,83		
2017_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	2.850,00						
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
TOTALE					3.000,00	2.850,00			3.000,00	2.940,00		
2017_PD_A34002	Lavori di ripristino della conformità delle vetrine e apparati allestitivi sezione storica Museo del Tricolore	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI								41.516,60	25.589,88
TOTALE											0,00	25.589,88
2017_PD_XY92	CASSA	03723/01	SPONSORIZZAZIONE TECNICA ENIA SPA COSTRUZIONE NUOVA FONTANA P.ZZA MARTIRI 7 LUGLIO (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAP. 40179/3 ==		0,00	330.000,00						
		03723/02	SPONSORIZZAZIONE TECNICA NEWLAT SPA INSTALLAZIONE GIOCHI E PERCORSO VIATA PARCO CERVI (RIL.FINI IVA) == VEGG. CAP. 40179/4 ==		0,00	17.868,00						
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZIONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. CAP. U 41123/15)					0,00	3.900,00			
		09159/01	CONTRIBUTI LIBERALI LYONS CLUB PER PROGETTI CONSERVATIVI RES TAURO IST.MUSEALI (V.CAP. U.41 123/6)					0,00	11.000,00			
		09379/00	ACCORDI DI PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONI URBANE AREA INDUSTRIALE MANCASALE CONTRIBUTO APEA REGIONE EMILIA ROMAGNA					0,00	503.428,94			

2017_PD_XY92	CASSA	09712/03	CONTRIBUTO REGIONALE (quota fi n. progetto restauri Parmeggia ni) L.R.n.18/2000 del.G.R. n. 936/2001 -vegg.CAP.U.41123/16			0,00	20.000,00					
		09716/03	ACCORDI URBANISTICI PER RIQ. I SOLATO S.ROCCO: CONTRIBUTO CON DOMINI (v.accordo q.p.cap. U/ contr. a sogg. attuatori)			0,00	160.000,00					
		09728/03	SEDE MUNICIPALE(P.FRUMENTARIA) MIGL.SISMICO CONTR.REG.LE FON DI POST-TERREMOTO(ORD.3 124) L. 61/98-L.R.24/98-DGR 984/99 === =VEGG. U. 40155/4- FPV 50140/1			0,00	105.135,05					
		21388/00	ACQUISTO BENI PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==					0,00	2.860,00			
		22137/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "COMPETE-IN" = == = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==					0,00	32.033,00			
		32131/01	INCARICHI PROF.LI PER U.D.P. A REA NORD E ATTIVITA'SUPPORTO A L RUP PER STUDI FATTIBILITA' E INDAGINI PRELIMINARI					0,00	2.504,00			
		32150/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "ENTER.HUB" =VEGG. CAPP /E 8490-8491=					0,00	1.080,00			
		33136/00	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONE E .R. POLITICHE MINORILI IN SERBIA === VEGG. CAP. E 3474/1 ===					0,00	5.188,00			
		33137/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONE E .R. POLITICHE MINORILI IN SERBIA === VEGG. CAP. E 3474/1 ===					0,00	7.459,37			
		40011/02	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							0,00	435,45	
		40059/04	INTERV.REALIZZ.NUOVO ACCESSO CARRABILE INGRESSO E MAN. INGRESSO STORICO COMPLESSO EX S.LAZZARO (50% IL RESTO A CARICO ASL)							0,00	3.000,00	
		40116/06	CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CASINO DELL' OROLOGIO. 2^STRALCIO							0,00	349,74	
		40179/03	SPONSORIZZ.TECNICA DI ENIA SPA PER COSTR.NUOVA FONTANA PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO ----VEDI CAP.E. 3723/1----							0,00	330.000,00	
		40179/04	SPONSORIZZ.TECNICA DI NEWLATS PA INSTALL.GIOCHI E PERCORSO VITA PARCO CERVIGLI ----VEDI CAP.E. 3723/2----							0,00	17.868,00	
		40197/18	RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE OSPIZIO: PARCO CAMPO DI MARTE							0,00	560,00	

2017_PD_XY92	CASSA	40197/20	RIQUALIFICAZ. URBANA FRAZIONE C. OVILO: INFRASTRUTTURAZIONE NUOVA AREA VERDE Q.P. FINANZ. CO MITATO "COVILO IN FESTA" == -VEGG. CAP. E/9751/03===							0,00	1.085,42	
		40215/05	CONTRIBUTO SOGGETTI ATTUATORI PER PRU RIQUALIFICAZ. ISOLATO S. ROCCO							0,00	150.000,00	
		41123/06	PROGETTI CONSERVATIVI E DI RES TAURO FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI LYONS REGGIO (VEGG. CAP. E.9159/1)							0,00	11.000,00	
		41123/15	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO "RETE DEI MUSEI" FINANZIA M. MIUR quota parte investimenti (vegg. CAP. E.)							0,00	3.900,00	
			TOTALE		347.868,00		803.463,99		0,00	51.124,37	518.198,61	
2017_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE						213.000,00	334.421,00		
			TOTALE						163.000,00	334.421,00		
2017_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG. CAP. U 39506===	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	8.500,00						
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	17.000,00						
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA	FPV CORRENTE					5.000,00	5.614,29		
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA						30.000,00	33.685,71		
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3506 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
			TOTALE		30.300,00	25.500,00		60.000,00	69.100,00			
2017_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP. U 22132-22133-22134-22135-22135/1-22137-22142===	CONTRIBUTI EUROPEI	241.102,85	602.837,54						
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP. U 22132-22133-22134-22135-22135/1-22137-22142 ==	CONTRIBUTI STATALI	37.759,08	33.052,48						
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					76.346,23	362.524,00		
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					21.196,59	71.517,00		

2017_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					86.238,20	84.513,00		
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					26.704,05	27.070,00		
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					22.376,86	21.928,00		
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ===	USCITE FINALIZZATE					46.000,00	0,00		
			TOTALE		626.000,00	635.890,02			626.000,00	567.552,00		
2017_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-33134-33178 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	48.009,20	45.608,74						
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	FPV CORRENTE					10.000,00	10.000,00		
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	FPV CORRENTE					38.930,08	25.318,45		
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE					48.375,83	31.461,55		
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	FPV CORRENTE					18.000,00	17.640,00		
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R PROGETTO AMITIE === VEGG. CAP. E 3474/2===	USCITE FINALIZZATE					29.000,00	29.000,00		
			TOTALE		19.856,51	45.608,74			19.856,51	113.420,00		
2017_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	CONTRIBUTI REGIONALI	31.018,02	44.260,62						
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI P ER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FO R ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE					31.018,02	30.018,00		
		33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E DUCA FOR ALL === VEGGASI CAP . E/3474/3 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	980,00		

2017_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	44.260,62			0,00	30.998,00		
2017_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==						20.000,00	0,00		
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	FPV CORRENTE					14.516,54	14.226,00		
			TOTALE						0,00	14.226,00		
2017_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI -VEGG. CAP U/ 33176-33177-33180==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	30.000,00	28.500,00						
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/3430 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	15.000,00		
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI						2.000,00	4.000,00		
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.000,00		
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI						30.500,00	7.840,00		
			TOTALE		30.000,00	28.500,00			40.000,00	41.640,00		
2017_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	9.100,00	15.545,00						
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1,00		
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	FPV CORRENTE					18.000,00	17.640,00		
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

2017_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					9.100,00	9.100,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	6.900,00		
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE						35.000,00	34.300,00		
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	FPV CORRENTE					3.000,00	2.940,00		
			TOTALE		9.100,00	15.545,00		44.100,00	70.881,00			
2017_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	14.520,00	0,00						
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	0,00		
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE					9.520,00	0,00		
			TOTALE		103.440,00	0,00		103.440,00	0,00			
2017_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST ==VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515=	CONTRIBUTI REGIONALI	162.000,00	0,00						
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE					92.000,00	0,00		
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPR ESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	0,00		
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO LAB ORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	0,00		
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORAT ORIO IMPRESE EMILIA OVEST == V EGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	0,00		
			TOTALE		162.000,00	0,00		162.000,00	0,00			
2017_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle produzioni agricole	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPO RTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE					20.000,00	0,00			

2017_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle produzioni agricole	03327/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPO RTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ==VEGG. CAP. E 364 8 ==					10.000,00	0,00			
			TOTALE					20.000,00	0,00			
2017_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STAZIONE MEDIOPADANA					143.000,00	156.514,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	FPV CORRENTE				75.164,03	108.759,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
			TOTALE					125.000,00	265.273,00			
2017_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADALE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE					5.500,00	5.390,00			
			TOTALE					5.500,00	5.390,00			
2017_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICOLORE == VEGG. CAPP. U 23 602-23608-23609-23606-23607-23 602/1==	CONTRIBUTI EUROPEI	350.000,00	0,00						
		23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3604 ==	USCITE FINALIZZATE				350.000,00	0,00			
			TOTALE		0,00	0,00		0,00	0,00			
2017_PG_9209	Riqualificazione apparati allestitivi e tecnologici sistema museale	09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14				40.000,00	30.000,00				
		41123/01	ACQUISTI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE							10.000,00	0,00	
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2							40.000,00	17.142,86	
		41123/19	INTERVENTI ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI							50.000,00	0,00	
			TOTALE				0,00	30.000,00		0,00	17.142,86	
2017_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03491/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TRAIN ER ==VEGG.CAP/U 221 22-22123 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					6.000,00	5.511,11			
		22122/00	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE E PROGETTO TRAIN ER == VEGG. C AP. E/3491	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22123/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO TRAIN ER == VEGG. CAP. E/3491	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		0,00	5.511,11			

2017_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	03444/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO " VIA EMILIA == VEGG. CAP. U 21 349 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	54.000,00	57.000,00							
		03445/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROGETTO VIA EMILIA == VEGG. CAP U 21350==	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	51.000,00							
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	22.545,92							
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	6.800,00							
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	11.840,00			
		21349/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI ==VEGG. CAP/E 3444==	USCITE FINALIZZATE					54.000,00	58.800,00			
		21350/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI I ==VEGG. CAP/E 3445==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	58.800,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.075,40	13.914,28			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00			
		21379/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIA EMILIA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE						42.000,00	58.800,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	33.341,66			
		41123/01	ACQUISTI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE									0,00	0,00
TOTALE					120.600,00	137.345,92		120.000,00	235.495,95	0,00	0,00		
2017_PG_A529	STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana	09369/00	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 accorp				1.320.000,00	1.320.000,00					
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ- 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					
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL							0,00	0,00		
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI							1.320.000,00	1.320.000,00		

2017_PG_A529	STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana	40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA							4.177.500,00	4.177.500,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA							0,00	0,00
TOTALE						4.894.704,36	5.497.500,00			4.894.704,36	5.497.500,00
O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						33.667,86	33.667,86
		40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							600.000,00	600.000,00
		40011/99	F.PLUR.INVESTIM.DA RIACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCHEGGI STAZIONE A.V.(da applicaz. nuovi principi contabili)							500.000,00	0,00
TOTALE										500.000,00	633.667,86
O_83802	Opere di urbanizzazione per messa a pagamento parcheggio stazione AV Mediopadana	40011/04	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (quota risorse comunali)							0,00	50.000,00
		40011/05	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (VEGG.CAP.E.10723)							0,00	750.000,00
TOTALE										1.084.234,41	800.000,00
O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggio Stazione Mediopadana	40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA							45.000,00	0,00
TOTALE										0,00	0,00
O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -			65.026,72	122.125,94				
		40115/02	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						0,00	122.125,94			0,00	65.026,72
Q_89001	Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio	40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1° STRALCIO (quota parte finanz. con fondi comunali)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						14.576,37	77.583,19
		40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1° STRALCIO: QUOTA FIN. CON MUTUO CASSA DD.PP. (vegg. cap. E./)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						305.719,93	406.404,28

Q_89001	Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio	40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. CON MUTUO CASSA DD.PP. (veg gasi CAP. E/)							216.173,80	287.367,45		
		40183/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. REGIONE ER PROGETTO APEA PE R AREA IND.MANCASALE (veggas i CAP. E/9379)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							135.463,35	332.306,31	
TOTALE										0,00	1.103.661,23		
R_00801	MS sistema museale e centro storico	40135/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E SICUREZZA A SEDI MUSEALI E DI COMPLETAMENTO RESTAURI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						69.313,96	77.913,74		
TOTALE											77.913,74		
R_98601	Ampliamento Museo del Tricolore Sezione Bandiere	40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e attrezzature durevoli)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.575,00	150.000,00		
TOTALE											150.000,00		
R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1° stralcio Lotto B	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAIN ER - restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1 STR. LOTTO B FASE 2 Palazzo San Francesco (v			0,00	0,00						
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ. COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ. ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte rischio)	FPV INVESTIMENTI						96.091,22	48.679,81		
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ. COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ. ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte rischio)								943.908,78	478.184,19	
		40131/07	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								0,00	0,00	
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA CONFLUITA IN PROGETTO S_98702 ex mutuo, da finanz. MEZZI PROPRI)									0,00	0,00
		50120/04	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B (R_98701) ex quota finanziaria a mutuo modificato in FONDI PROPRI (veggasi CAP. G									350.000,00	0,00
		TOTALE						0,00	0,00			350.000,00	526.864,00
R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAIN ER - restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1 STR. LOTTO B FASE 2 Palazzo San Francesco (v			150.000,00	150.000,00						

R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI						150.000,00	75.000,00
		40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anziché mutuo var assestamento) S						0,00	0,00
		50120/05	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) quota finanz.COMUNALE PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE ve						150.000,00	0,00
TOTALE									150.000,00	75.000,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE == VEGG. CA			0,00	1.100.000,00			
		40124/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (CAPITOLO ARTICOLATO - VEGG.CAP.E.92 26 ART.1)						0,00	1.200.000,00
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)						0,00	0,00
		50124/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. CAP.E.9226 ART.1)						0,00	0,00
TOTALE						2.000.000,00	1.100.000,00		2.000.000,00	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)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			0,00	0,00			
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA						0,00	275.000,00
		50126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -via Ariosto (tratto Piazza XXIV Ma						0,00	0,00
TOTALE						1.100.000,00	0,00		1.100.000,00	275.000,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	CONTRIBUTI STATALI		0,00	175.000,00			

S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	USCITE FINALIZZATE					0,00	175.000,00
		50125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)						0,00	0,00
		TOTALE				700.000,00	175.000,00		700.000,00	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)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			36.891,97	225.974,41			
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (36.891,97	137.500,00
		50126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (0,00	0,00
		TOTALE				513.108,03	225.974,41		513.108,03	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)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			0,00	0,00			
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST						0,00	100.000,00
		50126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST						0,00	0,00
		TOTALE				400.000,00	0,00		400.000,00	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)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			90.956,15	557.133,76			
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/						90.956,15	325.000,00

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)	50126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/							0,00	0,00
			TOTALE			1.209.043,85	557.133,76			1.209.043,85	325.000,00
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			0,00	0,00				
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92							0,00	37.500,00
		50126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92							0,00	0,00
			TOTALE			150.000,00	0,00			150.000,00	37.500,00
S_05201	Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo	40208/00	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE P ARCO VILLAGGIO CROSTOLO							60.000,00	60.000,00
			TOTALE							0,00	60.000,00
S_05901	Rifunzionalizzazione e ammodernamento allestimenti sedi museali	40135/04	RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO ALLESTIMENTI SEDI MUSEALI - RILEVANTE IVA MOSTRE MUS EALI A PAGAMENTO							98.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_06001	Riqualificazione beni culturali centro storico (Piazza Scapinelli, Palazzo S. Francesco, ...)	40119/04	RIQUALIFICAZIONE BENI CULTURALI DEL CENTRO STORICO (P.ZZO S. FRANCESCO, P.ZZA SCAPINELLI.EC.)							47.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			47.653,47	291.891,83				
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV							47.653,47	200.000,00

S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	50126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI (TRATTO P.ZZA ROV							0,00	0,00
			TOTALE			752.346,53	291.891,83			752.346,53	200.000,00
			TOTALE CDR - 92	1.270.949,51	1.423.806,88	11.719.202,77	9.103.089,93	1.919.696,51	2.366.035,37	13.803.437,18	12.259.311,80

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	
2017_PD_A502	Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 30805==	SPONSORIZZAZIONI	80.520,00	108.702,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	1.700,00						
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	2.960,00		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)=VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=	FPV CORRENTE					8.877,79	11.117,15		
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL . AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ==VEGG. CAP/E 3505==	FPV CORRENTE					4.787,62	5.072,96		
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL . AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ==VEGG. CAP/E 3505==	USCITE FINALIZZATE					80.520,00	85.319,04		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE						50.000,00	30.360,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	9.800,00		
			TOTALE	81.325,20	110.402,00			117.795,00	144.629,15			
2017_PD_XYA5	CASSA	03429/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI REGIONALI) == VEGG. CAP . U 31429-31429/1 ==		0,00	3.000,00						
		03435/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI EUROPEI) == VEGG. CAP. U 31435-31435/1 ==		0,00	10.000,00						
		03436/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI STATALI) == VEGG. CAP. U 31436-31436/1 ==		0,00	7.000,00						

2017_PD_XYA5	CASSA	25029/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO					0,00	7.186,00		
		30806/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SISTEMATER RITORIALE === VEGG. CAP/E 4163 ===					0,00	4.471,00		
		31429/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA REGIONALE) == VEGG. CAP. E/3429 ==					0,00	2.250,00		
		31435/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI EUROPEI) == VEGG. CAP. E/3429 ==					0,00	7.500,00		
		31436/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI STATALI) == VEGG. CAP. E/3429 ==					0,00	5.250,00		
		40012/14	PARCHEGGIO REGGIA DUCALE DI RIVALTA							0,00	5.903,00
		40116/07	CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CASINO DELL' OROLOGIO: COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI (BENI IMMOBILI)							0,00	122,00
		40155/05	SEDE MUNICIPALE. MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD							0,00	28.989,64
		40155/07	LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO .MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD							0,00	21.861,55
		40179/00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARI A SISTEMI URBANI CITTÀ STORICA (ARREDO, VERDE, ILLUMINAZIONE MOBIL)							0,00	5.337,00
		40194/06	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POPOLO NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' (VEGG. CAP. E. 10723 var luglio NO MUTUO fin anz. mezzi PROPRI v. CAP. U.4019							0,00	240.000,00
40230/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE RECUPERO FUNZIONALE AREE DI CESSIONE -REALIZ. "TECNOPOLO" QUOTA FINANZ. FONDI COMUNALI							0,00	13.343,65		
			TOTALE						20.000,00		
2017_PG_A511	Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019	08100/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO					150.000,00	150.000,00		
			TOTALE					150.000,00	150.000,00		
2017_PG_A513	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. U 24882 - 24883 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	62.500,00	1.187.500,00					
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					0,00	20.580,00		

2017_PG_A513	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto	24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/343 7 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	1.225.000,00		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE				62.500,00	0,00		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanz. comunale relativo al PROGETTO POR							0,00	0,00
TOTALE					900.000,00	1.187.500,00		900.000,00	1.245.580,00	187.500,00	0,00
2017_PG_A533	Contributi e acquisizioni da Ausl e Parrocchia S. Pietro	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						180.000,00	180.000,00
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"							0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						91.000,00	91.000,00
TOTALE										0,00	271.000,00
2017_PG_A537	Progetto DUCATO ESTENSE	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE				100.000,00	147.000,00		
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP/E 3442 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	147.000,00		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEG. G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	100.000,00	285.000,00					
TOTALE					300.000,00	285.000,00		300.000,00	294.000,00		
R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	09762/05	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			
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	FPV INVESTIMENTI						11.672,96	6.698,74
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5							1.738.327,04	997.571,26
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale e RISORSE LIBERE							950.000,00	504.286,00
TOTALE							0,00	1.750.000,00		0,00	1.508.556,00
R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	09210/06	INDENNIZZO DA ACQUIRIRSI PER BONIFICA AREA PARCHEGGI (vegg.CAP.U/4 0012/39 q.parte)				0,00	0,00			
		40002/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO:PIAZZA DELLA VITTORIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						99.600,00	99.600,00

R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	40012/39	INTERVENTI ESEGUITI DA REGGIO EMILIA PARK PER PER BONIFICA A REE PARCHEGGI (VEGG. P.Q. PAR TE E/9210/6)							4.071,00	0,00		
TOTALE						4.071,00	0,00			0,00	99.600,00		
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)							3.855,20	50.000,00		
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)							0,00	50.000,00		
		50002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)							0,00	0,00		
TOTALE									746.144,80	100.000,00			
S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico	40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO							98.000,00	0,00		
TOTALE										0,00	0,00		
S_06301	Parco del Popolo – Chalet	40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.							0,00	0,00		
		40195/05	PARCO DEL POPOLO - CHALET							0,00	0,00		
TOTALE										50.000,00	0,00		
S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze	40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.							50.000,00	10.000,00		
TOTALE										0,00	10.000,00		
S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano	40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO							52.000,00	0,00		
TOTALE										0,00	0,00		
S_08801	Contributo alla curia per interventi Parrocchia S. Pietro	40130/03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER MANUFATTI ADIACENTI I CHIOSTRI DI SAN PIETRO							20.000,00	0,00		
TOTALE										0,00	0,00		
TOTALE CDR - A5						1.281.325,20	1.602.902,00	4.071,00	1.750.000,00	1.467.795,00	1.860.866,15	983.644,80	2.304.712,84

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	3.867.113,32	4.835.148,95	16.411.274,23	19.874.180,38	5.687.936,35	8.127.354,59	21.137.256,17	18.426.316,58

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

				Spese Correnti	
				2017	CASSA
2017_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00
2017_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00	9.200,00

2017_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		2.500,00	5.650,00
			TOTALE		7.500,00	14.850,00
2017_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE		3.000,00	4.500,00
			TOTALE		0,00	4.500,00
			TOTALE CDR - 04		7.500,00	19.350,00

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				74.000,00	76.492,06
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	90.000,00	77.100,00		
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE				45.000,00	28.500,00
			TOTALE		90.900,00	77.100,00	73.982,00	104.992,06
2017_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE				4.500,00	4.410,00
			TOTALE				4.500,00	4.410,00
2017_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				55.200,00	57.058,94
			TOTALE				30.218,00	57.058,94
			TOTALE CDR - 12		90.900,00	77.100,00	108.700,00	166.461,00

49 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2017	CASSA	2017	CASSA
2017_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/U 32310===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	6.000,00	5.100,00		
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE				10.000,00	19.800,00
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	USCITE FINALIZZATE				6.000,00
			TOTALE		6.060,00	5.100,00	16.000,00	25.800,00
2017_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -	12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
2017_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00

2017_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI		6.800.000,00	10.000.000,00		
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE				7.500,00	7.840,00
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				5.100,00	1.900,00
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE				100.000,00	198.798,00
			TOTALE		7.578.229,79	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.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE				1.500,00	1.470,00
			TOTALE				1.500,00	1.470,00
2017_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
2017_PD_5342	Coordinamento centro operativo comunale protezione civile	03344/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. U 13344 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	0,00		
		13344/00	CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. E 3344 ==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
2017_PD_XY49	CASSA	05160/00	AMMENZE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI da parte di privati		0,00	2.500,00		
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILIE URBANE RILEVANTI AI FINI I.V. A.		0,00	585,60		
			TOTALE			3.085,60		
			TOTALE CDR - 49		7.584.289,79	10.008.185,60	127.500,00	235.808,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Spese Correnti	
	2017	CASSA	2017	CASSA
AREA AF - SERVIZI FUORI AREA	6.936.000,00	9.425.285,60	359.300,00	507.319,00

TOTALE	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborsi Prestiti	
	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA	2017	CASSA
	173.755.004,46	196.865.267,94	64.529.878,09	87.064.910,89	170.288.408,24	195.390.892,75	79.118.593,97	77.314.353,30	16.458.416,87	18.151.501,96