

ALLEGATO B

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2018-2020

PEG TRIENNALE 2018 - 2020

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 03 02 02 000				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		01 01	1 03 02 02 000				30.500,00	30.500,00	30.500,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		01 01	1 03 02 13 000				0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE		01 01	1 03 02 04 999				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
TOTALE							6.100,00	6.100,00	6.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
2018_PD_1503	SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO	03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		01 01	1 03 02 13 000				0,00		
		05765/00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE DALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MATERIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00			
TOTALE							0,00	0,00	0,00	0,00		
2018_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		01 01	1 03 02 05 000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 05 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		01 01	1 03 02 13 000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ. COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		01 11	1 03 02 12 003				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 99 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
TOTALE							5.000,00	5.000,00	5.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2018_PG_1536	VISIONE STRATEGICA E GOVERNO	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		01 01	1 03 02 02 000				87.020,00	87.020,00	87.020,00
TOTALE										87.020,00	87.020,00	87.020,00
TOTALE CDR - 15							11.100,00	11.100,00	11.100,00	174.620,00	174.620,00	174.620,00

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario		Entrate Correnti			Spese Correnti	
							2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI	01 10	1 03 02 99 005					40.000,00	40.000,00	40.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		1 01 01 99 001	0,00	0,00	0,00				
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)	01 10	1 03 02 04 004				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE					0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		01 10	1 03 02 02 002				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004				0,00		
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZION I		01 01	1 01 01 01 000				118.240,00	118.240,00	118.240,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		01 01	1 01 02 01 000				28.740,00	28.740,00	28.740,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		01 01	1 02 01 01 001				10.020,00	10.020,00	10.020,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				553.739,00	553.739,00	553.739,00
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE		01 10	1 03 02 12 001				47.000,00	47.000,00	47.000,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				533.770,00	533.770,00	533.770,00
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA		01 01	1 01 01 01 000				393.239,00	393.239,00	393.239,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				592.523,00	592.523,00	592.523,00
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		01 11	1 01 01 01 000				301.596,00	301.596,00	301.596,00
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE		01 08	1 01 01 01 000				752.336,00	752.336,00	752.336,00
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		01 10	1 01 01 01 000				1.403.827,00	1.403.827,00	1.403.827,00
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE		01 03	1 01 01 01 000				431.192,00	431.192,00	431.192,00
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				183.217,00	183.217,00	183.217,00
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				299.621,00	299.621,00	299.621,00
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		01 10	1 02 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI		01 10	1 02 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		01 10	1 02 01 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 02 01 01 000				947.100,00	947.100,00	947.100,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		03 01	1 02 01 01 000				462.000,00	462.000,00	462.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 02 01 01 000				92.400,00	92.400,00	92.400,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		05 02	1 02 01 01 000				207.900,00	207.900,00	207.900,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 02 01 01 000				11.550,00	11.550,00	11.550,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 02 01 01 000				69.300,00	69.300,00	69.300,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		08 01	1 02 01 01 000				231.000,00	231.000,00	231.000,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		12 07	1 02 01 01 000				288.750,00	288.750,00	288.750,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI			2 01 01 01 001		7.000,00	7.000,00	7.000,00		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).			2 01 01 02 001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE; ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		01 11	1 01 01 01 002				151.172,00	151.172,00	151.172,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE; CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		01 11	1 01 02 01 001				35.978,00	35.978,00	35.978,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		01 10	1 02 01 01 001				12.850,00	12.850,00	12.850,00
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE; ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 01 01 002				68.027,00	68.027,00	68.027,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE; CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 02 01 001				16.190,00	16.190,00	16.190,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE====VEGG. CAP. E. 5668=====	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 02 01 01 001				5.782,00	5.782,00	5.782,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				969.830,00	969.830,00	969.830,00
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		01 03	1 01 01 01 000				544.752,00	544.752,00	544.752,00
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		01 03	1 01 01 01 000				380.947,00	380.947,00	380.947,00
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				95.714,00	95.714,00	95.714,00
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		01 07	1 01 01 01 000				1.083.867,00	1.083.867,00	1.083.867,00
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE			3 05 01 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO			3 05 01 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		01 05	1 01 01 01 000				327.696,00	327.696,00	327.696,00
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLATO 3454)			3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08410/00	RIMBORSO DALLLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 01 001	54.887,00	54.887,00	54.887,00			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE			3 05 02 01 001	0,00	0,00	0,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		01 06	1 01 01 01 000				827.418,00	827.418,00	827.418,00
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCIAN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00			
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		01 04	1 01 01 01 000				478.253,00	478.253,00	478.253,00
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE		03 01	1 01 01 01 000				3.941.810,00	3.941.810,00	3.941.810,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		04 06	1 01 01 01 000				1.080.089,00	1.080.089,00	1.080.089,00
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				510.035,00	510.035,00	510.035,00
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				1.500.558,00	1.500.558,00	1.500.558,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				287.180,00	287.180,00	287.180,00
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		14 02	1 01 01 01 000				113.589,00	113.589,00	113.589,00
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				314.219,00	314.219,00	314.219,00
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE		08 01	1 01 01 01 000				848.473,00	848.473,00	848.473,00
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZIONI LORDE		14 02	1 01 01 01 000				681.633,00	681.633,00	681.633,00
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				291.733,00	291.733,00	291.733,00
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV. CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		12 09	1 01 01 01 000				319.086,00	319.086,00	319.086,00
		30000/01	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFFICO E INFRASTR. - SERV. MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				259.809,00	259.809,00	259.809,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				259.898,00	259.898,00	259.898,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				1.603.811,00	1.603.811,00	1.603.811,00
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				249.699,00	249.699,00	249.699,00
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				247.318,00	247.318,00	247.318,00
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, COINVOLGIMENTO COMPETENZE LORDE		12 04	1 01 01 01 000				219.029,00	219.029,00	219.029,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				236.048,00	236.048,00	236.048,00
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				237.027,00	237.027,00	237.027,00
		32100/01	PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				61.484,00	61.484,00	61.484,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZIONE DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE		07 01	1 01 01 01 000				44.532,00	44.532,00	44.532,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				448.822,00	448.822,00	448.822,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				204.683,00	204.683,00	204.683,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				125.100,00	125.100,00	125.100,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				398.244,00	398.244,00	398.244,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				323.096,00	323.096,00	323.096,00
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				148.329,00	148.329,00	148.329,00
		39003/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				80.178,00	80.178,00	80.178,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 02 000				41.100,00	41.100,00	41.100,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				740.000,00	740.000,00	740.000,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				59.394,00	59.394,00	59.394,00
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				22.379,00	22.379,00	22.379,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				19.199,00	19.199,00	19.199,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				119.136,00	119.136,00	119.136,00
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				52.440,00	52.440,00	52.440,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				20.100,00	20.100,00	20.100,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				122.749,00	122.749,00	122.749,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				31.000,00	31.000,00	31.000,00
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				4.561,00	4.561,00	4.561,00
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				1.060,00	1.060,00	1.060,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				22.000,00	22.000,00	22.000,00
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				500,00	500,00	500,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				36.068,00	36.068,00	36.068,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				11.338,00	11.338,00	11.338,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI		10 05	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				143.784,00	143.784,00	143.784,00
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				48.178,00	48.178,00	48.178,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				55.199,00	55.199,00	55.199,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				86.000,00	86.000,00	86.000,00
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		09 02	1 01 01 01 000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				132.223,00	132.223,00	132.223,00
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				58.845,00	58.845,00	58.845,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				70.800,00	70.800,00	70.800,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA 'FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				40.754,00	40.754,00	40.754,00
			TOTALE				156.887,00	156.887,00	156.887,00	30.862.610,00	30.862.610,00	30.862.610,00
2018_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		01 01	1 01 02 01 000				172.953,00	172.953,00	172.953,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				153.527,00	153.527,00	153.527,00
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				121.489,00	121.489,00	121.489,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				179.895,00	179.895,00	179.895,00
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE		01 11	1 01 02 01 000				91.273,00	91.273,00	91.273,00

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE		01 08	1 01 02 01 000				215.266,00	215.266,00	215.266,00
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIB. A CARICO DEL COMUNE		01 10	1 01 02 01 000				412.204,00	412.204,00	412.204,00
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				121.324,00	121.324,00	121.324,00
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				54.455,00	54.455,00	54.455,00
		03150/02	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				86.116,00	86.116,00	86.116,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE		01 11	1 01 02 01 000				284.433,00	284.433,00	284.433,00
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE		01 03	1 01 02 01 000				158.523,00	158.523,00	158.523,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				113.185,00	113.185,00	113.185,00
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				27.883,00	27.883,00	27.883,00
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 07	1 01 02 01 000				311.127,00	311.127,00	311.127,00
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 05	1 01 02 01 000				94.795,00	94.795,00	94.795,00
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. AREA INGEG. GEST. INFRASTRUTTURE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				248.649,00	248.649,00	248.649,00
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		01 04	1 01 02 01 000				141.038,00	141.038,00	141.038,00
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		03 01	1 01 02 01 000				1.170.359,00	1.170.359,00	1.170.359,00
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		04 06	1 01 02 01 000				316.630,00	316.630,00	316.630,00
		20600/02	PERSONALE U.D.I.P. SISTEMA MUSEI CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				150.576,00	150.576,00	150.576,00
		20605/02	PERSONALE UOC GEST. BIBLIOTECHE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				437.917,00	437.917,00	437.917,00
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE		05 02	1 01 02 01 000				85.348,00	85.348,00	85.348,00
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		14 02	1 01 02 01 000				32.924,00	32.924,00	32.924,00
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE		01 06	1 01 02 01 000				94.761,00	94.761,00	94.761,00
		24800/02	PERSONALE SERV. PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		08 01	1 01 02 01 000				254.738,00	254.738,00	254.738,00
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUITI A CARICO COMUNE		14 02	1 01 02 01 000				198.576,00	198.576,00	198.576,00
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		09 02	1 01 02 01 000				85.419,00	85.419,00	85.419,00
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE		12 09	1 01 02 01 000				94.126,00	94.126,00	94.126,00

8

			TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00
2018_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI		01 11	1 02 01 99 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		01 10	1 03 02 04 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							6.500,00	6.500,00	6.500,00
2018_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		01 10	1 03 02 18 000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE							42.000,00	42.000,00	42.000,00
2018_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		12 08	1 03 02 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE							25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CONSIGLIO, DIR. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI		01 01	1 03 02 01 001				395.400,00	395.400,00	395.400,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		01 01	1 03 02 01 001				182.000,00	182.000,00	182.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI		01 01	1 03 02 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI art. 80 e 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000		01 01	1 03 02 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV		01 01	1 03 02 01 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		20 03	1 10 01 99 999				4.600,00	4.600,00	4.600,00
			TOTALE							687.000,00	687.000,00	687.000,00
2018_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI		01 10	1 03 02 04 000				0,00		
			TOTALE							0,00		
			TOTALE CDR - 31				156.887,00	156.887,00	156.887,00	39.835.620,00	39.835.620,00	39.835.620,00

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

						Missione/ Programma		Spese Correnti			Spese Investimenti		
						Piano Finanziario		2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001		48.190,00	48.190,00	48.190,00			
			TOTALE					48.190,00	48.190,00	48.190,00			
2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001		726.632,00	726.632,00	726.632,00			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE		01 08	1 03 02 07 006		148.193,00	148.193,00	148.193,00			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999		91.761,00	91.761,00	91.761,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999		0,00					
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		01 08	1 03 01 02 000		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001					507.380,00	196.500,00	211.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		01 08	2 02 01 07 999					170.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE					969.086,00	969.086,00	969.086,00	677.380,00	296.500,00	311.000,00
2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001		36.124,00	36.124,00	36.124,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999		42.700,00	42.700,00	42.700,00			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		03 02	2 02 01 07 999					30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					78.824,00	78.824,00	78.824,00	30.000,00	0,00	0,00
2018_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		01 08	2 02 03 02 001					20.000,00	0,00	0,00

			TOTALE							20.000,00	0,00	0,00
2018_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		01 08	1 03 02 19 001	7.100,00	7.100,00	7.100,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				7.100,00	7.100,00	7.100,00	30.000,00	0,00	0,00
2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	34.668,00	34.668,00	34.668,00			
			TOTALE				34.668,00	34.668,00	34.668,00			
2018_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, Il Mio Spazio e integrazioni con ItaliaLogin.	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	13.820,00	13.820,00	13.820,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				13.820,00	13.820,00	13.820,00	20.000,00	0,00	0,00
2018_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				78.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							78.000,00	0,00	0,00
2018_PG_332701	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999	8.820,00	8.820,00	8.820,00			
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.		01 08	2 03 03 03 999				250.000,00	200.000,00	0,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)		01 08	2 02 01 09 009				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				8.820,00	8.820,00	8.820,00	250.000,00	200.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 33				1.160.508,00	1.160.508,00	1.160.508,00	1.105.380,00	496.500,00	311.000,00

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00000/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 01 02 010							0,00						
		00250/00	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA			3 01 03 01 003	165.269,62	166.922,32	166.922,32				20.000,00	0,00	0,00				
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00										
		06200/02	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO		01 08	1 03 01 02 000						0,00							
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO		01 05	1 03 01 02 000						0,00							
		08525/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZATA IMPLEMENTAZIONE REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CAP. U.41119/3---			4 02 01 02 001				0,00									
		09180/01	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI: POLIZIE E UFFICI COMUNALI (VEGG. CAP. U/ 41119/4)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI		4 02 01 02 001				0,00									
		09180/02	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 01 02 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		09450/01	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI		01 04	1 03 01 01 000						500,00	500,00	500,00					
		09450/05	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEVANTI AI FINI IVA)			4 04 01 99 999				0,00									
		09560/00	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			4 04 01 99 999				0,00									

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)			4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00								
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000						0,00						
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000						18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 01 002						2.300,00	2.300,00	2.300,00				
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA CDC 144 -		01 11	1 03 02 07 000						88.000,00	88.000,00	88.000,00				
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI		04 02	1 03 02 07 000						0,00						
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 01 000						1.800,00	1.800,00	1.800,00				
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 02 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 01 000						27.050,00	27.050,00	27.050,00				
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		01 03	1 03 01 02 000						4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 03	1 03 01 02 000						18.500,00	18.500,00	18.500,00				
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)		12 07	1 03 01 02 000						4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA		12 07	1 03 01 01 000						1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 02 000						12.500,00	12.500,00	12.500,00				
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 01 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)		05 02	1 03 01 02 000						3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)		05 02	1 03 01 02 000						9.000,00	9.000,00	9.000,00				
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)		05 02	1 03 01 02 000						24.000,00	24.000,00	24.000,00				
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 03 01 02 000						0,00						
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 01 02 000						9.500,00	9.500,00	9.500,00				
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. all'ini IVA cdc 0148)		01 03	1 03 01 05 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE		02 01	1 03 01 02 000						0,00						
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000						11.000,00	11.000,00	11.000,00				
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000						13.000,00	13.000,00	13.000,00				
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000						125.000,00	125.000,00	125.000,00				

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI		03 01	1 03 01 01 002							6.350,00	6.350,00	6.350,00			
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA		04 06	1 03 01 02 000							0,00					
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.		05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		09 02	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI		09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		12 09	1 03 01 02 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT RILEVANTE AI FINI IVA =		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 01 002							0,00					
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'		12 07	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA		12 04	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE, RILEVANTE IVA CDC 0141		12 07	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELOGRAFI		10 05	1 03 01 02 000							0,00					
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		09 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		35025/00	FUNZIONI LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZIONI DEL REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO		07 01	1 03 01 02 000							2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO		14 02	1 03 01 02 000							0,00					

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SED E POLI TERRITORIALI: beni di revoli		01 05	2 02 01 03 999										10.000,00	0,00	0,00
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI BASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLIATI E GUIDETTI		06 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)		12 07	2 02 01 03 999										30.000,00	20.000,00	20.000,00
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.		05 02	2 02 01 99 999										0,00		
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI		01 11	2 02 01 06 001										37.500,00	25.000,00	25.000,00
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI		01 11	2 02 01 03 001										0,00		
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)		03 01	2 02 01 03 999										200.000,00	67.000,00	67.000,00
		41119/04	IMPLEMENTAZIONE ACQUISIZIONE BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIARIA CONTR. REGIONE E.R. - vegg. g. cap. E/9180/2----	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U	03 01	2 02 01 03 999										0,00		
		41119/04	IMPLEMENTAZIONE ACQUISIZIONE BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIARIA CONTR. REGIONE E.R. - vegg. g. cap. E/9180/2----		03 01	2 02 01 03 999										0,00		
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)		03 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41119/07	ACQUISTO DI DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE		03 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VEGG. CAP. E. 9766/5)		05 02	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		05 02	2 02 01 03 999										130.000,00	0,00	0,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI		05 02	2 02 01 05 001										0,00		
		41179/08	ACQUISIZIONE VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZIARIA REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---- vedi cap. E. 9786/3 ----		09 08	2 02 01 01 999										0,00		
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		04 02	2 02 01 03 999										80.000,00	54.000,00	54.000,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE		04 02	2 02 01 03 999										80.000,00	34.000,00	34.000,00
			TOTALE				165.269,62	166.922,32	166.922,32	0,00	0,00	0,00	511.400,00	491.400,00	491.400,00	567.500,00	200.000,00	200.000,00
2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZIE INFORTUNI AMMINISTRATORI		01 01	1 10 04 99 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							100.000,00	0,00	0,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO		01 02	1 03 02 13 999							0,00	0,00	0,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A FINI IVA CDC 149		01 11	1 03 02 13 000							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		01 07	1 03 02 13 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI			3 05 01 01 999	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		01 05	1 10 04 01 000							366.000,00	366.000,00	366.000,00			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNI FURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		01 11	1 10 04 01 000							311.740,00	311.740,00	311.740,00			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		10 05	1 10 04 01 000							663.260,00	663.260,00	663.260,00			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO		01 03	1 10 04 01 000							57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rili.v.a Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171		01 03	1 03 02 13 000							258.000,00	258.000,00	258.000,00			

2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 13 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		01 03	1 03 02 13 000							78.000,00	78.000,00	78.000,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		01 03	1 03 02 13 000							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 09 000							14.100,00	14.100,00	14.100,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		03 01	1 03 02 16 002							700.000,00	700.000,00	700.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							48.800,00	48.800,00	48.800,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)		04 02	1 03 02 13 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 09 000							6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 002							189.000,00	189.000,00	189.000,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		12 07	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		12 07	1 03 02 13 000							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI		10 05	1 03 02 09 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		03 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		03 01	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		01 01	1 03 02 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI		01 03	1 03 02 04 000							1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		07 01	1 03 02 13 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		01 10	1 01 01 02 000							320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO		01 11	1 03 02 13 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 03 02 16 002							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 02 13 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				100.000,00	100.000,00	100.000,00			3.685.900,00	3.585.900,00	3.585.900,00				
2018_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000						72.000,00	72.000,00	72.000,00				
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRATIVE TRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 13 000						16.000,00	16.000,00	16.000,00				
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 002						68.000,00	68.000,00	68.000,00				
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 02 002						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 07 002						235.000,00	235.000,00	235.000,00				

2018_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-----		09 08	2 02 01 01 999										0,00		
			TOTALE						0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00			
2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ==VEGG. CAP/U 39210=====	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.			3 05 02 03 004	90.000,00	90.000,00	90.000,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO			3 01 01 01 004	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		01 05	1 03 02 05 999						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA		01 05	1 02 01 99 000						90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI E S.C.I.)		01 03	1 03 02 05 004						400.143,40	400.143,40	400.143,40				
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA NIDI E S.C.I.		01 03	1 03 02 05 005						115.000,00	115.000,00	115.000,00				
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		01 03	1 03 02 05 000						90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		01 11	1 03 02 08 000						0,00						
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		02 01	1 03 02 05 000						22.386,26	22.386,26	22.386,26				
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		03 01	1 03 02 05 004						27.000,00	27.000,00	27.000,00				
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE		03 01	1 03 02 05 000						17.500,00	17.500,00	17.500,00				
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 05 999						30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004						210.000,00	210.000,00	210.000,00				
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005						130.000,00	130.000,00	130.000,00				
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000						27.500,00	27.500,00	27.500,00				
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000						40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004						128.000,00	128.000,00	128.000,00				
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005						93.000,00	93.000,00	93.000,00				
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 004						0,00						
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 005						0,00						
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE		04 06	1 03 02 05 000						0,00						

2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		05 02	1 03 02 05 004							220.000,00	220.000,00	220.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		05 02	1 03 02 05 005							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		05 02	1 03 02 05 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		09 02	1 03 02 05 004							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		09 02	1 03 02 05 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		12 09	1 03 02 05 004							66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		12 09	1 03 02 05 005							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		12 09	1 03 02 05 006							43.456,41	43.456,41	43.456,41			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE		12 09	1 03 02 05 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI		12 09	1 03 02 05 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		09 02	1 03 02 05 005							150.363,95	150.363,95	150.363,95			
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		06 01	1 03 02 05 004							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA		06 01	1 03 02 05 005							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		06 01	1 03 02 05 006							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE		06 01	1 03 02 05 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		12 04	1 03 02 05 004							125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208		12 04	1 03 02 05 005							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE		12 07	1 03 02 05 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 05	1 03 02 05 004							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE		01 11	1 03 02 05 000							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA		01 03	1 03 02 09 004							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA		01 03	1 03 01 02 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI		01 11	1 03 02 07 000							248.961,53	248.961,53	248.961,53			
			TOTALE				120.000,00	120.000,00	120.000,00				2.927.311,55	2.927.311,55	2.927.311,55			
2018_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)		10 05	1 03 02 16 000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
			TOTALE										23.000,00	23.000,00	23.000,00			

2018_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		01 11	1 03 02 16 000							24.600,00	24.600,00	24.600,00			
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI			3 01 02 01 032	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		01 11	1 02 01 02 000							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
			TOTALE				10.000,00	10.100,00	10.201,00				35.100,00	35.100,00	35.100,00			
			TOTALE CDR - 34				395.269,62	397.022,32	397.123,32	0,00	0,00	0,00	7.583.711,55	7.463.711,55	7.463.711,55	567.500,00	200.000,00	200.000,00

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		2020	2018	Entrate Investimenti		2020	2018	Spese Correnti		2020	2018	Spese Investimenti		2020
2018_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)		01 07	1 04 01 01 001											0,00						
			TOTALE														0,00						
2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.		01 03	1 03 02 17 000											20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE		01 03	1 03 02 17 000											80.000,00	80.000,00	80.000,00				
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA			3 03 03 03 001	0,00	0,00	0,00														
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA			2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00														
		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)			5 04 07 01 001				0,00													
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQUADRO AREA MANCASALE Vegg CAP.			5 04 07 01 001				0,00													
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			5 04 07 01 001				0,00													
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.		01 03	1 07 06 02 000											10.000,00	8.837,00	8.837,00				
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DDPP COMPAGNONI vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001														0,00			
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DDPP MANCASALE vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001														0,00			
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)		01 03	3 04 07 01 001														0,00			
			TOTALE				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00							110.000,00	108.837,00	108.837,00	0,00			
2018_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		01 10	1 02 01 01 000											10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE			3 05 99 99 999	550.000,00	550.000,00	550.000,00														
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE			3 05 99 03 001	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI		01 11	1 02 01 02 000											70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		01 11	1 10 03 01 000											890.000,00	890.000,00	890.000,00				

2018_PD_3706	supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA,	08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		01 11	1 02 01 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				600.000,00	600.000,00	600.000,00				975.000,00	975.000,00	975.000,00			
2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA		20 01	1 10 01 01 000							600.000,00	600.000,00	750.000,00			
			TOTALE										600.000,00	600.000,00	750.000,00			
2018_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		01 01	1 03 02 01 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							150.000,00	0,00	0,00			
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.			1 01 04 06 000	0,00	0,00	0,00									
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF			1 01 04 99 000	0,00	0,00	0,00									
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO			1 01 04 05 000	0,00	0,00	0,00									
		01350/00	ADDITIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)			1 01 01 97 001	0,00	0,00	0,00									
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO			1 03 01 01 000	0,00	0,00	0,00									
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)			1 03 01 01 001	29.285.000,00	29.285.000,00	29.285.000,00									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)			1 03 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STA TO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".				0,00	0,00	0,00									
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)		01 07	1 04 01 01 001							0,00					
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 01 001	270.000,00	0,00	0,00									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE			2 01 01 01 001	2.490.000,00	0,00	0,00									
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU			2 01 01 01 001	780.000,00	780.000,00	780.000,00									
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')			2 01 01 01 001	53.000,00	53.000,00	53.000,00									
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	160.000,00	160.000,00	160.000,00									
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF			2 01 01 01 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI P ER RITARDATI PAGAMENTI			3 03 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE			3 01 02 01 033	0,00	0,00	0,00									
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE			3 05 02 02 001	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 05 02 03 000	1.500,00	1.500,00	1.500,00									

2018_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	08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA			3 05 02 03 000	113.043,72	113.043,72	113.043,72								
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIA/AN			3 05 99 99 999	600.000,00	600.000,00	600.000,00								
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI			3 05 02 03 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999						160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		20 02	1 10 01 03 000						4.470.000,00	4.703.000,00	5.003.000,00			
		39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.		20 02	1 10 01 03 000						0,00					
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO		01 03	1 10 99 99 000						0,00					
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE		01 03	1 10 05 04 000						0,00					
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE		01 11	1 10 01 99 999						0,00					
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		01 03	1 10 99 99 000						50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE		01 11	1 10 99 99 000						0,00					
		40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze		20 03	2 01 99 01 999									0,00		
			TOTALE				33.808.543,72	31.048.543,72	31.048.543,72			4.895.000,00	4.978.000,00	5.278.000,00	0,00		
2018_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 (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze		20 03	2 01 99 01 999									0,00		
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) modificativa dal 2016 destinazione mutui, tit. 4 spesa)		01 05	2 05 99 99 999									0,00		
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA		01 03	2 02 01 09 000									0,00		
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIATE FRA I RESIDUI PASSIVI		01 03	2 02 01 09 999									0,00		
			TOTALE												0,00		
2018_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA MINISTERO INTERNO EX ART. 1 C. 540 LEGGE 190/2015			2 01 01 01 001	71.650,86	71.650,86	71.650,86								
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00								
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA			2 01 01 02 001	16.000,00	16.000,00	16.000,00								
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 05 04 000						229.400,00	202.720,78	237.720,78			
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 02 01 000						190.600,00	168.498,87	168.498,87			
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)		09 02	1 07 02 01 000						19.300,00	17.055,41	17.055,41			
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)		04 02	1 07 02 01 000						2.700,00	2.385,99	2.385,99			
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 02 01 000						37.700,00	33.315,49	33.315,49			
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)		05 02	1 07 02 01 000						300,00	265,11	265,11			
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 02 01 000						100,00	88,37	88,37			
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 02 01 000						5.900,00	5.213,83	5.213,83			
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)		06 01	1 07 02 01 000						34.600,00	30.576,02	30.576,02			

2018_PD_3907	Indebitamento	09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE PRESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG. CAP. U 46601)			5 04 07 01 001				10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00											
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire			6 03 01 04 999				0,00													
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo			6 03 01 04 003				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			6 03 01 04 003				0,00													
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			6 03 01 04 003				0,00													
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			6 03 01 04 999				0,00													
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.			6 03 01 04 003				0,00													
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI			6 03 01 04 003				10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00											
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)	04 01		1 07 05 04 000							13.400,00	11.841,58	11.841,58								
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)	04 02		1 07 05 04 000							105.500,00	93.230,35	93.230,35								
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)	04 02		1 07 05 04 000							11.200,00	9.897,44	9.897,44								
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)	04 02		1 07 05 04 000							23.200,00	20.501,84	20.501,84								
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)	05 02		1 07 05 04 000							142.700,00	126.103,99	126.103,99								
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)	08 02		1 07 05 04 000							39.000,00	34.464,30	34.464,30								
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)	12 09		1 07 05 04 000							51.700,00	45.687,29	45.687,29								
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV IDRICO INTEGRATO)	09 04		1 07 05 04 000							63.000,00	55.673,10	55.673,10								
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)	12 01		1 07 05 04 000							3.800,00	3.358,06	3.358,06								
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)	09 02		1 07 05 04 000							45.800,00	40.473,46	40.473,46								
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)	06 01		1 07 05 04 000							42.600,00	37.645,62	37.645,62								
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)	12 03		1 07 05 04 000							20.700,00	18.292,59	18.292,59								
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)	12 07		1 07 05 04 000							22.400,00	19.794,88	19.794,88								
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA TRASPORTI)	10 05		1 07 05 04 000							696.400,00	615.408,68	715.408,68								
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA TRASPORTI)	10 05		1 07 02 01 000							141.100,00	124.690,07	124.690,07								
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)	01 05		1 07 02 01 000							6.300,00	5.567,31	5.567,31								
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)	04 01		1 07 02 01 000							43.700,00	38.617,69	38.617,69								
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)	10 02		1 07 05 04 000							6.900,00	6.097,53	6.097,53								
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO	01 03		1 08 99 01 001							0,00										
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)	01 03		3 04 07 01 001										10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00					
					TOTALE							87.650,86	87.650,86	87.650,86	20.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	2.000.000,00	1.767.465,65	1.902.465,65	10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00
					TOTALE CDR - 37							34.498.194,58	31.738.194,58	31.738.194,58	20.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	8.580.000,00	8.429.302,65	9.014.302,65	10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI	01 08	1 03 02 99 000							700,00	700,00	700,00			
		07950/02	ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -	01 08	1 03 02 99 000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)	01 08	1 03 02 99 000							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		2 01 01 01 013	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
			TOTALE			19.000,00	19.000,00	19.000,00				49.700,00	49.700,00	49.700,00			
2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07520/00	UTILI IREN		3 04 02 03 002	5.714.216,50	5.714.216,50	5.714.216,50									
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA			0,00	0,00	0,00									
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE		3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA			0,00	0,00	0,00									
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.		5 01 01 03 002				10.000.000,00	0,00	0,00						
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO	01 04	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA	20 03	1 10 01 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA	01 03	1 03 02 17 001							15.500,00	13.697,35	13.697,35			
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)	14 03	3 01 01 03 002										0,00		
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA	14 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER R COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	19 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE	08 01	3 01 01 03 001										500.000,00	500.000,00	500.000,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.	10 02	3 01 01 02 002										0,00		
			TOTALE			5.714.216,50	5.714.216,50	5.714.216,50	10.000.000,00	0,00	0,00	82.500,00	80.697,35	80.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE									2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE									2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2018_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE	01 04	1 03 02 99 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE									25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE									2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO	01 04	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									

2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4			4 05 04 99 999				0,00								
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9			17 01		2 02 01 09 014							0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
			TOTALE CDR - 39				5.733.216,50	5.733.216,50	5.733.216,50	10.000.000,00	0,00	0,00	163.200,00	161.397,35	161.397,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Spese Correnti 2019	2020
2018_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI		01 01	1 04 01 01 000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI		01 01	1 03 02 02 000	9.731,20	10.000,00	10.000,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA		01 01	1 03 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE				14.731,20	15.000,00	15.000,00
2018_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA		01 01	1 03 02 11 000	1.268,80	1.000,00	1.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI		01 01	1 03 02 02 000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			TOTALE				10.268,80	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CDR - A0				75.000,00	75.000,00	75.000,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A0 - DIREZIONE GENERALE	40.794.667,70	38.036.420,40	38.036.521,40	30.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	57.572.659,55	57.300.159,55	57.885.159,55	12.212.880,00	8.846.500,00	5.311.000,00

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		2019	2020	Entrate Investimenti		2018	2019	2020	Spese Correnti		2018	2019	2020	Spese Investimenti		2018	2019	2020
2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	28.871,00	28.871,00	28.871,00																		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999								12.000,00	12.000,00	12.000,00											
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999								12.000,00	12.000,00	12.000,00											
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002								24.000,00	24.000,00	24.000,00											
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZE E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI		04 07	2 02 01 03 999													0,00								
			TOTALE				28.871,00	28.871,00	28.871,00							48.000,00	48.000,00	48.000,00		0,00							
2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAPI/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00																		
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAPI/U 19100- 19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	9.150,00	9.150,00	9.150,00																		
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 008	2.458.000,00	2.482.580,00	2.507.405,80																		

2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO			3 05 02 03 001	61.000,00	61.610,00	62.226,10								
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZANTI -RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. ===VE	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000						9.150,00	9.150,00	9.150,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999						4.750,00	4.750,00	4.750,00			
		19180/01	INCARICHI PROF. LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999						11.640,00	11.640,00	11.640,00			
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000						0,00					
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		04 06	1 03 02 14 999						2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002						27.500,00	27.500,00	27.500,00			
			TOTALE				2.528.150,00	2.553.340,00	2.578.781,90			2.773.040,00	2.773.040,00	2.773.040,00			
2018_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.: SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		04 02	1 04 01 01 002						1.256.425,00	1.256.425,00	1.256.425,00			
			TOTALE									1.256.425,00	1.256.425,00	1.256.425,00			
2018_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)			3 01 03 02 002	0,00	0,00	0,00								
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA FINALIZZATA A ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE AMPLIAMENTO SCUOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)			4 05 04 99 999				0,00							
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE		06 01	1 03 02 07 999						1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VIA AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBERALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)		04 02	2 02 01 03 999									0,00		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00								
		03671/00	FONDI MIUR PER BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (L.R.26/01) ==VEGG. U 3086 5==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	130.000,00	130.000,00	130.000,00								
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG. CAP. E/5782==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999						130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI SENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999						280.000,00	280.000,00	280.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999						19.626,00	19.626,00	19.626,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002						124.000,00	124.000,00	124.000,00			

2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3671==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 02 05 999							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			TOTALE				330.000,00	330.000,00	330.000,00				753.626,00	753.626,00	753.626,00			
		03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22509-22509/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	59.000,00	59.000,00	59.000,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	4.800,00	4.800,00	4.800,00									
		04050/00	CONTRIBUTO DA ENTI E FONDAZION I PER PROGETTI DI RICERCA A TE MA EDUCATIVO === VEGG. CAP U 3 4050 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	0,00	0,00	0,00									
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROG ETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FA MIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. C AP. U/41128/1.)			4 02 05 99 999				0,00								
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI		04 06	1 03 01 01 002							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							15.435,99	15.435,99	15.435,99			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.900,00	6.900,00	6.900,00			
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 000							8.649,01	8.649,01	8.649,01			
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI		04 06	1 04 01 01 002							65.270,00	65.270,00	65.270,00			
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G. E. T.		04 06	1 03 02 99 999							1.008.241,00	1.008.241,00	1.008.241,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							30.940,00	30.940,00	30.940,00			
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							3.660,00	3.660,00	3.660,00			
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426=== =	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 04 01 01 002							24.400,00	24.400,00	24.400,00			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCATIVA TERRIT ORIALE		19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		34050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI ===VEGG. C AP/E 4050 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 000							0,00					
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGL IENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)		04 07	2 02 01 03 999										0,00		
			TOTALE				63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00			1.179.296,00	1.179.296,00	1.179.296,00	0,00		
2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE			3 05 99 99 999	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI			3 05 99 99 999	515.000,00	515.000,00	515.000,00									

2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		04 01	1 04 01 04 001							1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		04 01	1 04 01 04 001							9.669.230,00	9.669.230,00	9.669.230,00			
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		12 01	1 04 01 04 001							6.112.114,00	6.112.114,00	6.112.114,00			
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12 01	1 04 01 04 001							3.253.000,00	3.253.000,00	3.253.000,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO		12 01	2 03 01 04 001											0,00	
		TOTALE					695.000,00	695.000,00	695.000,00				20.044.344,00	20.044.344,00	20.044.344,00	0,00		
2018_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		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.			2 01 01 01 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI IVA === VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00									
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							0,00					
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999							0,00					
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE		06 01	1 03 02 99 999							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30520/02	INCARICHI PROFESSIONALI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO		06 01	1 03 02 11 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL. FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZAZIONI - RIL. FINI IVA - ===VEGG. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 000							0,00					
		TOTALE					5.000,00	5.000,00	5.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2018_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		04 06	1 03 02 02 004							0,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 =	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		TOTALE					3.000,00	3.000,00	3.000,00				13.000,00	13.000,00	13.000,00			

2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	27.400,00	27.400,00	27.400,00								
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578 22596 -22609 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	63.445,00	63.445,00	63.445,00								
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA			2 01 01 02 001	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00								
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L. R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00							
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI		06 02	1 03 02 99 000						78.020,02	78.020,02	78.020,02			
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.		06 02	1 03 02 99 999						32.358,15	32.358,15	32.358,15			
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI		06 02	1 04 04 01 000						13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000						51.945,00	51.945,00	51.945,00			
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 11 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000						0,00					
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI		06 02	1 03 01 02 000						1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000						3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE		06 02	1 03 02 99 999						6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI		06 02	1 03 02 02 004						7.307,80	7.307,80	7.307,80			
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999						3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI		06 02	1 04 04 01 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"		06 02	1 03 02 99 999						41.228,40	41.228,40	41.228,40			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						27.400,00	27.400,00	27.400,00			
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)		06 02	2 02 01 03 999									10.000,00	0,00	0,00
		41129/02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER L E ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.14/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365 /1)	USCITE FINALIZZATE	06 02	2 02 01 03 999									0,00		
			TOTALE				92.345,00	92.345,00	92.345,00	0,00		280.259,37	280.259,37	280.259,37	10.000,00	0,00	0,00
2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 99 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			

2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE CDR - 72				3.746.166,00	3.771.356,00	3.796.797,90	0,00			26.384.190,37	26.384.190,37	26.384.190,37	10.000,00	0,00	0,00

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_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		2 01 01 02 001		388.552,28	388.552,28	388.552,28						
		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		2 01 01 02 001		56.000,00	56.000,00	56.000,00						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE			2 01 01 02 001		1.194.286,72	1.194.286,72	1.194.286,72						
		08862/00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO			3 05 99 99 000		83.000,00	83.000,00	83.000,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO			3 05 99 99 000		15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		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	12 07	1 04 01 02 000					388.552,28	388.552,28	388.552,28			
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 01 01 000					39.500,00	39.500,00	39.500,00			
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000					13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000					3.500,00	3.500,00	3.500,00			
						TOTALE		1.736.839,00	1.736.839,00	1.736.839,00	444.552,28	444.552,28	444.552,28			
2018_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==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003		2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/30867/1 - U/30868			2 01 01 02 001		0,00	0,00	0,00						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-31473 =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		40.000,00	40.000,00	40.000,00						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI			2 01 01 02 003		13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMILIARI. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		30.759,44	30.759,44	30.759,44						
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==		12 01	1 03 02 99 999					0,00					
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005					500,00	500,00	500,00			
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 999					40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 03 01 001					0,00					

2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 03 02 99 999				30.759,44	30.759,44	30.759,44					
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		12 05	1 03 02 99 999				34.500,00	34.500,00	34.500,00					
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO		12 05	1 03 02 11 000				4.500,00	4.500,00	4.500,00					
		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	01 05	1 04 04 01 001				2.000,00	2.000,00	2.000,00					
			TOTALE						85.759,44	85.759,44	85.759,44	112.259,44	112.259,44	112.259,44			
2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE		12 07	1 04 03 99 000				53.000,00	53.000,00	53.000,00					
			TOTALE							53.000,00	53.000,00	53.000,00					
2018_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVITA) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	173.147,10	173.147,10	173.147,10								
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 03 02 99 000				31.999,99	31.999,99	31.999,99					
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON INCLUSIONE SIA FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP. E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 01 02 000				42.783,11	42.783,11	42.783,11					
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 01 01 000				70.056,84	70.056,84	70.056,84					
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 02 01 000				22.352,33	22.352,33	22.352,33					
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 02 01 01 001				5.954,83	5.954,83	5.954,83					
			TOTALE				173.147,10	173.147,10	173.147,10	173.147,10	173.147,10	173.147,10					
2018_PD_852301	Interventi città senza barriere 2018	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005				8.000,00	8.000,00	8.000,00					
		40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE		12 07	2 02 01 09 999							450.000,00	300.000,00	300.000,00		
			TOTALE							8.000,00	8.000,00	8.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00		
2018_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		3 01 03 01 003	227.933,00	227.933,00	227.933,00								
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.		12 07	1 03 02 15 000				2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00					
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE		12 03	1 03 02 15 000				354.000,00	354.000,00	354.000,00					
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				227.933,00	227.933,00	227.933,00					
			TOTALE				227.933,00	227.933,00	227.933,00	3.371.933,00	3.371.933,00	3.371.933,00					
2018_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		12 07	1 03 02 99 999				0,00							
			TOTALE							0,00							
			TOTALE CDR - 85				2.223.678,54	2.223.678,54	2.223.678,54	4.162.891,82	4.162.891,82	4.162.891,82	450.000,00	300.000,00	300.000,00		

87 - SERVIZI SOCIALI

Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020

2018_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		12 04	1 03 02 15 008				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAPIU 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 02 01 003	5.000,00	5.050,00	5.100,50			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				373.000,00	373.000,00	373.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE				25.000,00	25.050,00	25.100,50	393.000,00	393.000,00	393.000,00
2018_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI		12 07	1 03 02 19 001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018_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.CAPIU 31469 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 02 01 000	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
		03881/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	52.657,00	52.657,00	52.657,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI		12 05	1 03 02 04 000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE		12 05	1 03 02 15 009				105.000,00	105.000,00	105.000,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI		12 05	1 04 02 02 000				811.000,00	811.000,00	811.000,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 02 02 000				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI		12 05	1 04 02 02 000				0,00	0,00	0,00
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE	10 02	1 03 02 15 000				52.657,00	52.657,00	52.657,00
			TOTALE				58.821,57	58.821,57	58.821,57	979.821,57	979.821,57	979.821,57
2018_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. CAPIU 32325==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAPIU 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	101.274,00	101.274,00	101.274,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO		12 04	1 03 02 15 008				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				101.274,00	101.274,00	101.274,00
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAPIE 3492==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				126.274,00	126.274,00	126.274,00	547.274,00	547.274,00	547.274,00
2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 04 02 02 000				0,00		
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		12 01	1 04 02 02 000				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			TOTALE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2018_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP. U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP. E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 02 000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
			TOTALE				240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2018_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ. SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI		12 03	1 03 02 99 999				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8731	Progettazione territoriale	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I		12 05	1 04 04 01 001				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI			2 01 01 01 001	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
			TOTALE				400.000,00	400.000,00	400.000,00			
2018_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI			3 05 02 04 001	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE			3 01 02 01 017	0,00	0,00	0,00			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 017	4.000,00	4.040,00	4.080,40			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA		12 03	1 03 02 15 008				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL. IV A)		12 03	1 03 02 15 008				18.667,00	18.667,00	18.667,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI		12 03	1 03 02 15 008				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				124.000,00	124.040,00	124.080,40	1.938.667,00	1.938.667,00	1.938.667,00
2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	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)		2 01 01 02 011	39.726,00	39.726,00	39.726,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI		12 04	1 04 04 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		12 04	1 03 02 15 008				145.000,00	145.000,00	145.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				39.726,00	39.726,00	39.726,00
			TOTALE				39.726,00	39.726,00	39.726,00	484.726,00	484.726,00	484.726,00
2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI INFORMAZIONE E COMUNICA ZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/ 31267 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	15.700,00	15.500,00	15.500,00			
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INFORMAZIONE E COMUN ICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG. CAP/ E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				15.700,00	15.500,00	15.500,00

2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE				615.700,00	615.500,00	615.500,00	42.700,00	42.500,00	42.500,00
2018_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		2 01 01 02 001	468.282,05	468.282,05	468.282,05			
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE==VEGG.CAP/E 3643==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				468.282,05	468.282,05	468.282,05
			TOTALE				468.282,05	468.282,05	468.282,05	468.282,05	468.282,05	468.282,05
2018_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG.CAP. U/31454-31455-31456-31472-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	52.631,91	52.631,91	52.631,91			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		12 04	1 03 02 99 999				14.000,00	14.000,00	14.000,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31454/00	PREST. SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				21.771,91	21.771,91	21.771,91
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI =VEGG. CAP. E/3621==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 12 003				20.860,00	20.860,00	20.860,00
			TOTALE				52.631,91	52.631,91	52.631,91	66.631,91	66.631,91	66.631,91
2018_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG. CAP/U 31222-31225-31229-31860=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	218.695,00	218.695,00	218.695,00			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" =====VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				218.695,00	218.695,00	218.695,00
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		12 04	1 03 02 99 999				35.000,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE				218.695,00	218.695,00	218.695,00	253.695,00	253.695,00	253.695,00
2018_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 999	1.000,00	1.010,00	1.020,10			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		12 04	1 03 02 99 999				46.000,00	46.000,00	46.000,00
			TOTALE				1.000,00	1.010,00	1.020,10	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2018_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI		12 07	1 03 02 99 999				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE							28.000,00	28.000,00	28.000,00
2018_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ==VEGG. CAP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO ==VEGG. CAP. E/3520==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				1.322.409,29	1.322.409,29	1.322.409,29
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPITALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR ==VEGG. CAP. E/3520==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 05 999				42.000,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE				1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29
2018_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)			3 01 02 01 003	2.700,00	2.727,00	2.754,27			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO ==VEGG. CAP. U/31872-31873-31878==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	254.062,73	254.062,73	254.062,73			
		31852/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)		12 04	1 03 02 15 008				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA ==VEGG. CAP. E/5731==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				183.326,67	183.326,67	183.326,67
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP. E/5731==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				70.736,06	70.736,06	70.736,06
			TOTALE				256.762,73	256.789,73	256.817,00	450.762,73	450.762,73	450.762,73

2018_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		2 01 01 03 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 12 003				0,00		
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 01 02 000				0,00		
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 05 000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE CDR - 87				4.102.302,55	4.102.229,55	4.102.357,82	8.508.969,55	8.508.769,55	8.508.769,55

91 - SERVIZI CULTURALI

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000								16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA		05 02	1 02 01 99 000								24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		TOTALE												40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocinii	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.800,00	5.800,00	5.800,00										
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C API/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 05 02 03 006	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000								12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAPI/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001								5.800,00	5.800,00	5.800,00			
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 09 99 06 001								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		TOTALE						25.800,00	25.800,00	25.800,00					37.800,00	37.800,00	37.800,00		
2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA == VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTISTATALI		2 01 01 01 001	7.000,00	7.000,00	7.000,00										
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	28.000,00	28.000,00	28.000,00										
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)			3 01 02 01 013	148.000,00	149.480,00	150.974,80										
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	6.000,00	6.060,00	6.120,60										
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 01 01 000	6.000,00	6.060,00	6.120,60										
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		05 02	1 03 02 13 000								60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA		05 02	1 03 02 11 000								3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)		05 02	1 03 02 02 000								3.000,00	3.000,00	3.000,00			

2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA		05 02	1 02 01 99 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.		05 02	1 03 02 12 003							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				200.000,00	201.600,00	203.216,00				125.000,00	125.000,00	125.000,00			
2018_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			TOTALE										51.000,00	51.000,00	51.000,00			
2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				87.000,00	87.000,00	87.000,00			
2018_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- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	2.000,00	2.020,00	2.040,20									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							82.500,00	82.500,00	82.500,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 02 000							6.800,00	6.800,00	6.800,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				7.000,00	7.020,00	7.040,20				94.300,00	94.300,00	94.300,00			
2018_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)		3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"		05 02	1 04 03 02 000							1.790.250,00	1.790.250,00	1.790.250,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
			TOTALE				230.000,00	230.000,00	230.000,00				2.020.250,00	2.020.250,00	2.020.250,00			
2018_PD_9125	Fondazione Nazionale 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)		3 01 03 01 003	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA		05 02	1 04 03 02 000							168.216,00	168.216,00	168.216,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			TOTALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00				238.216,00	238.216,00	238.216,00			
2018_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		3 01 03 01 003	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			

2018_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICI DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ==VEGG. CAP/E 3524==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2018_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
			TOTALE				13.500,00	13.500,00	13.500,00									
2018_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		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		21012/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE		05 02	1 03 01 01 002							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				265.000,00	265.000,00	265.000,00			
2018_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
			TOTALE										330.000,00	330.000,00	330.000,00			
2018_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		2 01 01 02 001	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI E FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI PANIZZI PROGETTO ART BONUS == VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				115.000,00	115.000,00	115.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
2018_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		22104/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 11 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E TITOLAZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							500,00	500,00	500,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00			

2018_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. CAPI/U 32320==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	34.920,00	34.920,00	34.920,00								
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO		05 02	1 03 02 13 000						55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECHE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						34.920,00	34.920,00	34.920,00			
			TOTALE				34.920,00	34.920,00	34.920,00			89.920,00	89.920,00	89.920,00			
2018_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 CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAPI/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	127.000,00	127.000,00	127.000,00								
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPI/U 22112 - 22113- 22114- 22115- 22116-22131==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000						0,00	0,00	0,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAPI/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000						77.000,00	77.000,00	77.000,00			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAPI/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAPI/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 01 02 000						45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG. CAPI/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 02 05 999						0,00	0,00	0,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAPI/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				157.000,00	157.000,00	157.000,00			157.000,00	157.000,00	157.000,00			
2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI ==VEGG. CAPI/U 32440==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG. CAPI/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO			3 05 02 01 001	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI		05 02	1 04 03 02 001						477.073,00	477.073,00	477.073,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAPI/E 3906==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 03 02 001						60.000,00	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. CAPI/E 3524==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				260.000,00	260.000,00	260.000,00			637.073,00	637.073,00	637.073,00			
2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAPI/U 22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RILIATA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	76.320,00	76.320,00	76.320,00								
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)			4 05 04 99 999				0,00							
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAPI/U 41121/6 ==			4 05 04 99 999				0,00							

2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP.			4 05 04 99 000				20.000,00	20.000,00	0,00							
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00							
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)			4 02 01 02 001				25.000,00	0,00	0,00							
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00									
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000							500,00	500,00	500,00				
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALE DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 19 001							6.500,00	6.500,00	6.500,00				
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 999							59.320,00	59.320,00	59.320,00				
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZAT URE FINANZIATI NELL'AMBITO "AM ICI DELLA BIBLIOTECA". VEGG. E. CAP. 9159/4		05 02	2 02 01 99 999										0,00			
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	05 02	2 02 01 99 999										0,00	0,00	0,00	
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4		05 02	2 02 01 99 999									25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 03 999									0,00				
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SOTTI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....		05 02	2 02 01 99 999									20.000,00	20.000,00		0,00	
			TOTALE					76.320,00	76.320,00	76.320,00	45.000,00	20.000,00	0,00	76.320,00	76.320,00	76.320,00	45.000,00	20.000,00	0,00
2018_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilit� ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 19 000							0,00	0,00	0,00				
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA		05 02	1 04 01 02 002							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00				
S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIO STRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (V EGG.CAP.U.40119/5)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		4 02 01 01 011				20.000,00	0,00	0,00							
		40119/05	INTERVENTI SU CHIOSTR I DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGE TTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CA P.E.9813)	USCITE FINALIZZATE	05 01	2 02 01 10 999									20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE							20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 91					1.227.540,00	1.229.160,00	1.230.796,20	65.000,00	20.000,00	0,00	4.455.879,00	4.455.879,00	4.455.879,00	65.000,00	20.000,00	0,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	11.299.687,09	11.326.424,09	11.353.630,46	65.000,00	20.000,00	0,00	43.511.930,74	43.511.730,74	43.511.730,74	525.000,00	320.000,00	300.000,00

AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	6.950,00	6.950,00	6.950,00											
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"			2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00											
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI I.V.A.			3 01 03 01 003	160.000,00	161.600,00	161.600,00											
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.			3 01 03 02 002	426.000,00	430.260,00	430.260,00											
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO			3 01 03 01 003	24.000,00	24.240,00	24.240,00											
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			3 01 03 01 003	1.350.000,00	1.363.500,00	1.363.500,00											
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLI DELLA GIOVENTU'			3 01 03 02 002	7.320,00	7.393,20	7.393,20											
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.			3 05 02 03 004	7.000,00	7.000,00	7.000,00											
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO			3 05 02 02 001	19.000,00	19.000,00	19.000,00											
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI	01 05	1 03 02 07 001									6.426,00	6.426,00	6.426,00				
		09240/05	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PATRIMONIO	01 05	1 03 02 11 000									5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	01 05	1 02 01 02 000									50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI	01 05	1 03 02 07 001									642.054,00	642.054,00	642.054,00				
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI	01 11	1 03 02 13 000									60.000,00	60.000,00	60.000,00				
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI	03 01	1 03 02 07 001									49.690,00	49.690,00	49.690,00				
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI	04 02	1 03 02 07 001									50.102,00	50.102,00	50.102,00				
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI	04 02	1 03 02 07 001									172.121,00	172.121,00	172.121,00				
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI	04 06	1 03 02 07 001									104.890,00	104.890,00	104.890,00				
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI	05 02	1 03 02 07 001									55.750,00	55.750,00	55.750,00				
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO	09 02	1 03 02 07 005									408,00	408,00	408,00				
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTI AI FINI I.V.A.	12 01	1 03 02 07 001									55.750,00	55.750,00	55.750,00				
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO	06 01	1 03 02 07 001									2.151,00	2.151,00	2.151,00				
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12 07	1 03 02 07 001									106.900,00	106.900,00	106.900,00				
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTI AI FINI IVA	05 02	1 03 02 07 001									66.105,00	66.105,00	66.105,00				
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO	15 01	1 03 02 07 001									73.706,00	73.706,00	73.706,00				

2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA		03 02	1 03 02 07 001						18.990,00	18.990,00	18.990,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE		12 07	1 03 02 07 001						9.094,00	9.094,00	9.094,00			
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAP/E 3494===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN 'PROPRIETA' E DI TERZI		01 11	1 03 02 05 000						90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI		10 02	1 03 02 07 005						13.161,00	13.161,00	13.161,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)		01 05	2 02 01 09 002									25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				2.000.270,00	2.019.943,20	2.019.943,20			1.639.248,00	1.639.248,00	1.639.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI		01 05	1 03 02 13 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE									10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO			4 05 03 02 001			0,00								
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999		01 05	1 03 02 16 999					5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999					0,00	0,00	0,00				
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE		01 05	2 02 01 09 012								0,00			
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIER A - PARCO OTTAVI		01 05	2 02 01 09 012								40.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE						0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			4 05 04 99 999			15.000,00	0,00	0,00						
		09220/06	CESSIONI IN PERMUTA COST. DI DIRITTO D'USO IMP. SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG.CAP.U.42114/2)			4 04 01 10 001			200.000,00	0,00	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			4 05 04 99 999			11.000,00	0,00	0,00						
		09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)			4 05 04 99 999			1.000.000,00	0,00	0,00						
		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/...			4 05 04 99 999			2.000.000,00	431.300,00	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 figurativa per valorizzazione patrimoniale			4 05 04 99 999			1.000.000,00	500.000,00	500.000,00						
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999						4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO		01 05	1 03 02 04 000						1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			4 04 01 10 001				20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)			4 04 01 08 999				20.000,00	20.000,00	0,00					
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO			4 04 02 01 999				300.000,00	0,00	0,00					
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			4 04 02 01 999				50.000,00	0,00	0,00					
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			4 04 01 08 999				0,00	0,00	1.070.000,00					
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO			4 04 01 08 999				218.000,00	0,00	0,00					
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA CUGINI			4 04 01 08 999				650.000,00	0,00	0,00					
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO			4 04 01 08 999				100.000,00	0,00	0,00					
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA PETIT BON			4 04 01 08 999				70.000,00	0,00	0,00					
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			4 04 01 08 999				300.000,00	0,00	0,00					
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1			4 04 01 08 999				135.000,00	0,00	0,00					
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI			4 04 01 08 999				0,00	45.000,00	0,00					
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			4 04 01 10 001				100.000,00	50.000,00	50.000,00					
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000									42.000,00	42.000,00	42.000,00
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa		01 05	2 02 02 01 999									11.000,00	0,00	0,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERVIZIO DIRITTO PRELAZIONE		01 05	2 02 01 09 000									100.000,00	0,00	0,00
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)		01 05	2 02 02 01 999									1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PIETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)		01 05	2 02 01 09 000									15.000,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO		05 01	2 02 01 09 999									0,00		
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4		09 02	2 02 02 01 999									0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		10 05	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO CROCE (prot. Intesa AQSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)		10 05	2 02 01 09 012									66.200,00	0,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILIS TICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1		10 05	2 02 01 09 012									135.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGE TTO TAV) vegg. E. 9224/2		10 05	2 02 01 09 012									2.000.000,00	431.300,00	0,00

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIMENTI REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex	01 05	2 02 01 09 012											1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACE R IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGASI PERMUTA CAP.E.9531/7)	12 01	2 02 01 09 017											0,00			
		42114/02	COSTITUZIONE DIRITTO D'USO VARI IMPIANTI SPORTIVI DA PARRICCIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG. E/ 9220/6)	06 01	2 02 01 09 016											200.000,00	0,00	0,00	
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MACIAPIE DE V.LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI	10 05	2 02 01 09 012											40.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE					6.189.000,00	1.066.300,00	1.640.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.659.200,00	1.023.300,00	592.000,00		
2018_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004		3 02 02 99 000	0,00	0,00	0,00											
			TOTALE			0,00	0,00	0,00											
2018_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE		3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT	06 01	1 04 03 01 000					1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00							
			TOTALE			60.000,00	60.000,00	60.000,00			1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00						
2018_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI	01 05	2 02 01 09 999											90.000,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTALE													90.000,00	50.000,00	50.000,00	
2018_PG_3816	Acquisizione a titolo gratuito da ACER di 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.42115/6		4 05 04 99 999			18.752.675,00	0,00	0,00									
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	01 05	2 02 01 09 000											8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L.R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRUFOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale)	08 02	2 02 01 09 001											18.752.675,00	0,00	0,00	
			TOTALE					18.752.675,00	0,00	0,00						18.760.675,00	8.000,00	8.000,00	
			TOTALE CDR - 38					2.060.270,00	2.079.943,20	2.079.943,20	24.941.675,00	1.066.300,00	1.640.000,00	3.309.748,00	3.309.748,00	3.309.748,00	23.574.875,00	1.106.300,00	675.000,00

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		01 06	1 03 02 07 000								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		01 06	1 03 02 11 000								47.500,00	47.500,00	47.500,00				
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI			3 01 01 01 004	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		01 06	1 03 02 04 000								5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE		01 06	1 03 02 09 000								211.750,00	211.750,00	211.750,00				
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO		04 02	1 03 02 08 999								265.954,07	265.954,07	265.954,07				
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00				540.204,07	540.204,07	540.204,07					
2018_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008								79.733,35	79.733,35	79.733,35				
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI		01 05	1 03 01 02 999								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE											89.733,35	89.733,35	89.733,35				

2018_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	01 01	1 03 02 09 008							253.500,00	253.500,00	253.500,00			
			TOTALE									253.500,00	253.500,00	253.500,00			
2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							85.936,15	85.936,15	85.936,15			
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	01 01	1 03 02 09 008							11.500,00	11.500,00	11.500,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							44.989,22	44.989,22	44.989,22			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							19.770,00	15.430,92	15.430,92			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							11.532,50	7.337,62	7.337,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							10.553,60	10.248,57	10.248,57			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							28.526,52	28.526,52	28.526,52			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							11.543,00	8.309,66	8.309,66			
			TOTALE									224.350,99	212.278,66	212.278,66			
2018_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							40.985,18	40.985,18	40.985,18			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							31.769,82	31.769,82	31.769,82			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							12.947,92	12.947,92	12.947,92			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							7.546,00	7.053,62	7.053,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							6.899,20	5.339,21	5.339,21			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							21.000,00	21.000,00	21.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							7.546,00	5.736,73	5.736,73			
			TOTALE									128.694,12	124.832,48	124.832,48			
2018_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							40.244,78	40.244,78	40.244,78			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							29.840,52	29.840,52	29.840,52			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							12.342,00	10.676,29	10.676,29			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							7.199,50	6.541,65	6.541,65			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							6.582,40	4.230,91	4.230,91			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							24.172,45	24.172,45	24.172,45			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							8.256,35	11.489,69	11.489,69			
			TOTALE									128.638,00	127.196,29	127.196,29			
2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							42.076,80	38.366,60	38.366,60			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							29.804,40	26.413,12	26.413,12			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							9.289,29	9.289,29	9.289,29			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							4.812,50	3.692,76	3.692,76			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							4.400,00	3.071,51	3.071,51			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE	01 06	1 03 02 09 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							13.301,03	13.301,03	13.301,03			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							4.812,50	4.574,82	4.574,82			
			TOTALE									114.496,52	104.709,13	104.709,13			
2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							36.007,20	28.757,78	28.757,78			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							25.505,10	20.620,42	20.620,42			

2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							6.710,08	8.375,79	8.375,79			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							3.909,50	5.969,62	5.969,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							3.996,79	5.861,41	5.861,41			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							8.451,26	12.000,00	12.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							4.068,39	4.889,10	4.889,10			
			TOTALE									88.648,32	86.474,12	86.474,12			
2018_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							31.125,38	41.056,27	41.056,27			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							14.481,17	13.594,74	13.594,74			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							3.833,76	4.491,61	4.491,61			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							2.648,49	4.999,98	4.999,98			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							9.357,06	5.808,32	5.808,32			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							5.944,03	3.796,39	3.796,39			
			TOTALE									74.389,89	80.747,31	80.747,31			
2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							24.972,32	24.972,32	24.972,32			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							9.329,87	15.100,98	15.100,98			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							3.230,24	7.000,00	7.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							2.380,26	3.500,00	3.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							2.354,38	2.354,38	2.354,38			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							715,90	2.863,54	2.863,54			
			TOTALE									50.482,97	63.291,22	63.291,22			
2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							21.169,81	21.169,81	21.169,81			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							10.975,62	14.366,90	14.366,90			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							4.161,08	4.161,08	4.161,08			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							2.420,74	2.913,12	2.913,12			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							1.515,84	2.061,88	2.061,88			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							2.273,76	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE									51.516,85	57.172,79	57.172,79			
2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 20178	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							20.810,21	24.520,41	24.520,41			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							9.304,28	9.304,28	9.304,28			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							4.586,84	4.586,84	4.586,84			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							2.365,24	4.500,00	4.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							1.489,30	2.272,15	2.272,15			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE	01 06	1 03 02 09 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			

2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 20178	28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							3.136,46	3.136,46	3.136,46			
			TOTALE									54.692,33	61.320,14	61.320,14			
2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							14.742,08	12.060,61	12.060,61			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							3.462,55	4.031,87	4.031,87			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							10.191,68	10.191,68	10.191,68			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							3.203,61	3.203,61	3.203,61			
			TOTALE									50.599,92	48.487,77	48.487,77			
2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		3 05 02 03 005	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		3 01 01 01 004	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)	06 01	1 03 02 09 000							152.562,84	152.562,84	152.562,84			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)	06 01	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	12 04	1 03 02 09 000							29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	12 04	1 03 02 09 000							22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)	05 02	1 03 02 09 000							299.263,80	299.263,80	299.263,80			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)	05 02	1 03 02 09 000							11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)	04 06	1 03 02 09 000							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.	01 05	1 03 02 09 000							0,00					
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =	01 05	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)	01 05	1 03 02 09 000							453.676,72	453.676,72	453.676,72			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)	04 02	1 03 02 09 000							812.715,23	812.715,23	812.715,23			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)	04 02	1 03 02 09 000							177.575,01	177.575,01	177.575,01			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL IVA PE R LA REFEZ. SCOL.) ==SCUOLA ELEMENTARE==	04 02	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	04 01	1 03 02 09 000							37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	04 01	1 03 02 09 000							100.310,92	100.310,92	100.310,92			
			TOTALE			139.000,00	139.000,00	139.000,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	11 01	2 02 01 09 002										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE												20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2018	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	06 01	2 02 01 09 016										50.000,00	0,00	50.000,00

2018_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2018	40142/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	06 01	2 02 01 09 016										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01 05	2 02 01 09 999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01 05	2 02 01 09 999										159.000,00	0,00	150.000,00
		40103/28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	01 05	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE												159.000,00	150.000,00	150.000,00
2018_PG_421102	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01 05	2 02 01 09 999										21.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												21.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	09 02	2 02 01 09 999										100.000,00	0,00	100.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc...)	09 02	2 02 01 09 999										40.000,00	0,00	40.000,00
		40193/02	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	09 02	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	0,00
		40193/03	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	09 02	2 02 01 09 999										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE												140.000,00	140.000,00	140.000,00
2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05 02	2 02 01 09 018										40.000,00	0,00	40.000,00
		40122/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	05 02	2 02 01 09 018										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE												40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018_PG_429201	MS musei 2018	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05 02	2 02 01 10 999										40.000,00	0,00	40.000,00
		40135/02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	05 02	2 02 01 10 999										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE												40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018_PG_429301	MS scuole primarie 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04 02	2 02 01 09 003										270.000,00	0,00	200.000,00
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	04 02	2 02 01 09 003										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE												270.000,00	200.000,00	200.000,00
2018_PG_429302	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04 02	2 02 01 09 003										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												20.000,00	0,00	0,00
2018_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2018	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04 02	2 02 01 09 003										180.000,00	0,00	130.000,00
		40051/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	04 02	2 02 01 09 003										0,00	130.000,00	0,00
			TOTALE												180.000,00	130.000,00	130.000,00
2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	12 04	2 02 01 09 999										74.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE												74.000,00	70.000,00	70.000,00
2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	12 04	2 02 01 09 999										16.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												16.000,00	0,00	0,00
2018_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2018	40021/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF. A 100MILA EURO)	12 07	2 02 01 09 999										23.740,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE												23.740,00	30.000,00	30.000,00

2018_PG_429602	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999										26.260,00	0,00	0,00
			TOTALE													26.260,00	0,00	0,00
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		12 09	2 02 01 09 999										64.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													64.000,00	100.000,00	100.000,00
2018_PG_429702	MS cimiteri - zona OVEST 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		12 09	2 02 01 09 999										36.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													36.000,00	0,00	0,00
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			4 02 01 02 001			0,00	526.733,46	0,00							
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		05 01	2 02 01 09 008										0,00	526.733,46	0,00
			TOTALE						0,00	526.733,46	0,00					0,00	526.733,46	0,00
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			4 02 01 02 001			281.056,60	0,00	0,00							
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato - vegg.		12 09	2 02 01 09 999										281.056,60	0,00	0,00
			TOTALE						281.056,60	0,00	0,00					281.056,60	0,00	0,00
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO- SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999										6.000,00	0,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999										674.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													680.000,00	0,00	0,00
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 SCI VILLETTA(VEGG. C			4 02 01 02 001			338.517,38	0,00	0,00							
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA(VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13		12 01	2 02 01 09 003										338.517,38	0,00	0,00
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali		12 01	2 02 01 09 003										360.000,00	0,00	0,00
			TOTALE						338.517,38	0,00	0,00					698.517,38	0,00	0,00
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 10 008										9.000,00	0,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mezzi propri 2016 cap. 40121/5)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 10 008										461.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													470.000,00	0,00	0,00
Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO			4 02 01 02 001			199.803,17	0,00	0,00							
		40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (VEGG. ORDINANZA REGIONALE, DECRETO		04 02	2 02 01 09 003										199.803,17	0,00	0,00
			TOTALE						199.803,17	0,00	0,00					199.803,17	0,00	0,00

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		4 02 01 02 001				179.985,01	0,00	0,00							
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		04 02	2 02 01 09 003									179.985,01	0,00	0,00	
			TOTALE						179.985,01	0,00	0,00				179.985,01	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)		08 02	2 02 01 09 000									0,00	0,00	0,00	
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		08 02	2 02 01 09 000									10.000,00	190.000,00	0,00	
		51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		08 02	2 05 02 01 001									190.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												200.000,00	190.000,00	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"		12 08	2 02 01 09 999									100.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												100.000,00	0,00	0,00	
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO		03 02	2 02 01 09 999									61.670,00	0,00	0,00	
			TOTALE												61.670,00	0,00	0,00	
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICOLORE		05 01	2 02 01 10 999									150.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												150.000,00	0,00	0,00	
S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI -PULCE		12 04	2 02 01 09 999									55.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												55.000,00	0,00	0,00	
S_96701	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio	50148/04	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. GEST. 40148/4.		06 01	2 05 02 01 001									0,00	1.000.000,00	0,00	
			TOTALE												0,00	1.000.000,00	0,00	
S_97301	Ristrutturazione Complesso Ca Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mutui)		04 02	2 02 01 09 003									290.000,00	0,00	0,00	
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mezzi propri)		04 02	2 02 01 09 003									10.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												300.000,00	0,00	0,00	
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY FINANZIATI A MUTUO		04 02	2 05 02 01 001									0,00	800.000,00	0,00	
			TOTALE												0,00	800.000,00	0,00	
T_01601	Campo di atletica	50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE		09 02	2 05 02 01 000									0,00	2.000.000,00	0,00	
			TOTALE												0,00	2.000.000,00	0,00	
T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)		01 05	2 02 01 09 999									10.000,00	0,00	0,00	
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		01 05	2 02 01 09 999									190.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												200.000,00	0,00	0,00	
T_08601	Sala Verdi Teatro Ariosto	50881/06	TEATRO ARIOSTO INTERVENTO SU SALA VERDI FINANZIATO A MUTUO - NON PROGRAMMABILE (CAP. GESTIONALE 45881/6)		05 02	2 05 02 01 001									0,00	600.000,00	0,00	
			TOTALE												0,00	600.000,00	0,00	
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI		08 01	2 02 01 09 999									700.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												700.000,00	0,00	0,00	

T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA" BIANCA". 3°STRALCIO (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)	04 02	2 05 02 01 001											0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	300.000,00	0,00
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	05 01	2 02 01 10 999											200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													200.000,00	0,00	0,00
T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	50148/06	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap.GESTIONALE 40148/6	06 01	2 05 02 01 001											0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE CDR - 42				154.000,00	154.000,00	154.000,00	999.362,16	526.733,46	0,00	3.977.947,33	3.977.947,33	3.977.947,33	5.706.032,16	6.436.733,46	2.020.000,00

45 - SERVIZIO AMBIENTE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti					Spese Investimenti	
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE											5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_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		2 01 01 02 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER INIZIATIVE AMBIENTALI VA RIE.			2 01 03 02 999	70.000,00	70.000,00	70.000,00										
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTI E INIZIATIVE AMBIEN= TA LI. ===VEGGASI CAP. E/3894=== ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			TOTALE				90.000,00	90.000,00	90.000,00					25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. P ER PROGETTI POLITICHE AMBIENTA LI		09 02	1 04 04 01 000								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00				
			TOTALE											5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUAT I DAL CANILE E PER SANZIONI AM MINISTRATIVE			3 01 02 01 999	8.000,00	8.080,00	8.160,80										
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							247.840,00	247.840,00	247.840,00				
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE		09 02	1 03 02 11 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00				
			TOTALE				8.000,00	8.080,00	8.160,80					266.840,00	266.840,00	266.840,00			
2018_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32270/00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE		09 08	1 03 01 02 000								0,00					
			TOTALE											0,00					
2018_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER P ROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" = ==VEGG. CAPP/U 29400-29405==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	0,00	0,00	0,00										
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							0,00						
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 01 02 000							0,00						
			TOTALE				0,00	0,00	0,00					0,00					
2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO CURA DELLA CITT A' ===VEGG. CAP/U 22539===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	1.800,00	1.800,00	1.800,00										

2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		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	01 05	1 04 04 01 001							1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		09 02	1 03 02 99 999							17.000,00	16.650,00	17.000,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		09 02	1 03 02 13 000							8.150,00	8.500,00	8.150,00			
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RILEVANTE SPAESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				16.800,00	16.800,00	16.800,00				41.950,00	41.950,00	41.950,00			
2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE		09 02	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_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		2 01 05 01 000	17.970,00	17.970,00	17.970,00									
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							17.970,00	17.970,00	17.970,00			
			TOTALE				17.970,00	17.970,00	17.970,00				17.970,00	17.970,00	17.970,00			
2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	USCITE FINALIZZATE	09 02	2 03 04 01 001										0,00		
			TOTALE							0,00						0,00		
			TOTALE CDR - 45				132.770,00	132.850,00	132.930,80	0,00			371.760,00	371.760,00	371.760,00	0,00		

53 - SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		10 02	1 04 03 01 000							745.455,00	745.455,00	745.455,00			
			TOTALE										745.455,00	745.455,00	745.455,00			
2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL e dei servizi complementari di mobilità	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA			3 01 02 01 020	650.000,00	656.500,00	656.500,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO			3 05 02 03 000	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA		10 05	1 03 02 05 999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO		10 02	1 03 02 15 000							485.000,00	485.000,00	485.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		01 04	1 03 02 99 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZI O NI TRANSITO ZONA ZTL		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				663.000,00	669.500,00	669.500,00				821.000,00	821.000,00	821.000,00			
2018_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 020	50.500,00	51.005,00	51.005,00									
			TOTALE				50.500,00	51.005,00	51.005,00									
2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									

2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03566/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE == VEGG. CAP/U 32374/2 32375 32376 = ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	632,00	632,00	632,00								
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 39440-39455 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP/E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						632,00	632,00	632,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == VEGG. CAP/E 3487 ==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						0,00	0,00	0,00			
		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 05	1 03 02 99 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				10.632,00	10.632,00	10.632,00			25.632,00	25.632,00	25.632,00			
2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == VEGG. CAP/U 32385 ==	CONTRIBUTI COMUNALI		3 01 03 01 003	7.400,00	7.400,00	7.400,00								
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 02 99 000						46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000						500,00	500,00	500,00			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == VEGG. CAP/E 3487 ==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						7.400,00	7.400,00	7.400,00			
			TOTALE				7.400,00	7.400,00	7.400,00			53.900,00	53.900,00	53.900,00			
2018_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)		2 01 03 02 001	8.717,81	8.717,81	8.717,81								
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' == VEGG. CAP/U 3 2365 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 999	0,00	0,00	0,00								
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' == VEGG. CAP/E 32341 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						8.717,81	8.717,81	8.717,81			
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 3510 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						0,00					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000						21.300,00	21.300,00	21.300,00			
			TOTALE				8.717,81	8.717,81	8.717,81			30.017,81	30.017,81	30.017,81			
2018_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		10 05	1 03 02 09 000						0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_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		2 01 01 02 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00								
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE F.R. PER INTERVADO ADEGUAMENTO SEGNALETICA NELL'AMBITO PROGETTO "CROSS" - vegg. cap. U/40303/1-41174/4 --			4 02 01 02 001				0,00							
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00			

2018_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		2 01 01 02 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00								
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00			
2018_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"	32371/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'		10 05	1 03 02 11 000						0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_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	10 05	1 03 02 99 000						0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_PG_5332	Progetti europei mobilità sostenibile	32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003						0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	74.447,74	74.447,74	74.447,74								
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	15.781,14	15.781,14	15.781,14								
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001						3.100,00	3.100,00	3.100,00			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999						23.300,63	23.300,63	23.300,63			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999						25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000						10.200,00	10.200,00	10.200,00			
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003						28.628,25	28.628,25	28.628,25			
			TOTALE				90.228,88	90.228,88	90.228,88			90.228,88	90.228,88	90.228,88			
2018_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 DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA		10 02	1 04 03 01 000						81.500,00	81.500,00	81.500,00			
			TOTALE									81.500,00	81.500,00	81.500,00			
2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U =	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	81.984,20	81.984,20	81.984,20								
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	14.467,80	14.467,80	14.467,80								
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999						50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000						13.952,00	13.952,00	13.952,00			
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003						0,00					

2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3597==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							22.500,00	22.500,00	22.500,00			
			TOTALE				96.452,00	96.452,00	96.452,00				96.452,00	96.452,00	96.452,00			
2018_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)		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_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 = RIL. EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
Q_91201	Realizzazione di portabici/lette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO		08 01	2 02 01 09 999										60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													60.000,00	0,00	0,00
S_08301	Lavori impianti tecnologici sede Croce Rossa	09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF. PROV.LE PROTEZIONE CIVILE (del. RER Delibera Num. 114 del 06/02/2017) ==VEGG. CAP. U.40105/10 - 40105/11==			4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		40105/11	LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DE L CHIONSO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3		11 01	2 02 01 09 999										13.267,36	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00				13.267,36	0,00	0,00
S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	40185/02	MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
T_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	50.000,00	0,00
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020	40185/02	MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE CDR - 53				996.930,69	1.003.935,69	1.003.935,69	0,00	0,00	0,00	2.014.185,69	2.014.185,69	2.014.185,69	173.267,36	100.000,00	100.000,00

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2018	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI	2 01 03 01 002	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	3 02 02 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI		01 06	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI			3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP. U/30210==	SPONSORIZZAZIONI	2 01 03 01 000	200.000,00	200.000,00	200.000,00										
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		01 05	1 03 02 07 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE			3 05 02 03 002	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		29262/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE		08 01	1 03 02 11 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			

2018_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2018	30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 000							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)		10 05	2 02 01 09 012										2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
			TOTALE				253.500,00	253.500,00	253.500,00				260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
2018_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							482,17	482,17	482,17			
			TOTALE										482,17	482,17	482,17			
2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							319.664,78	319.664,78	319.664,78			
			TOTALE										319.664,78	319.664,78	319.664,78			
2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							160.472,49	160.472,49	160.472,49			
			TOTALE										160.472,49	160.472,49	160.472,49			
2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							225.281,26	225.281,26	225.281,26			
			TOTALE										225.281,26	225.281,26	225.281,26			
2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							134.099,30	134.099,30	134.099,30			
			TOTALE										134.099,30	134.099,30	134.099,30			
2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI		05 02	1 03 02 09 000							115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							544.381,01	544.381,01	544.381,01			
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 012							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE		10 05	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										747.381,01	747.381,01	747.381,01			
2018_PD_540401	MO verde zona Città storica 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							171.704,26	171.704,26	171.704,26			
			TOTALE										171.704,26	171.704,26	171.704,26			
2018_PD_540402	MO verde zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							167.249,11	167.249,11	167.249,11			
			TOTALE										167.249,11	167.249,11	167.249,11			
2018_PD_540403	MO verde zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							109.728,34	109.728,34	109.728,34			
			TOTALE										109.728,34	109.728,34	109.728,34			
2018_PD_540404	MO verde zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							86.190,78	86.190,78	86.190,78			
			TOTALE										86.190,78	86.190,78	86.190,78			
2018_PD_540405	MO verde zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							41.746,50	41.746,50	41.746,50			
			TOTALE										41.746,50	41.746,50	41.746,50			
2018_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							166.518,76	166.518,76	166.518,76			
			TOTALE										166.518,76	166.518,76	166.518,76			
2018_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							131.000,00	131.000,00	131.000,00			
			TOTALE										131.000,00	131.000,00	131.000,00			
2018_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							108.872,80	106.000,00	106.000,00			
			TOTALE										108.872,80	106.000,00	106.000,00			
2018_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							115.710,90	101.105,79	101.105,79			
			TOTALE										115.710,90	101.105,79	101.105,79			

2018_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						120.721,07	87.446,34	87.446,34			
			TOTALE									120.721,07	87.446,34	87.446,34			
2018_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						72.714,53	72.714,53	72.714,53			
			TOTALE									72.714,53	72.714,53	72.714,53			
2018_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						61.267,79	61.267,79	61.267,79			
			TOTALE									61.267,79	61.267,79	61.267,79			
2018_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						57.399,10	60.271,90	60.271,90			
			TOTALE									57.399,10	60.271,90	60.271,90			
2018_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 20178	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						50.336,50	64.941,61	64.941,61			
			TOTALE									50.336,50	64.941,61	64.941,61			
2018_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						24.458,55	57.733,28	57.733,28			
			TOTALE									24.458,55	57.733,28	57.733,28			
2018_PD_540701	MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio 2018	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 09 000						25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE									25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi 2018	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
		32213/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 09 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE		10 05	1 03 02 09 000						840.000,00	840.000,00	840.000,00			
			TOTALE									840.000,00	840.000,00	840.000,00			
2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000						4.221.992,67	4.222.286,82	4.260.661,59			
			TOTALE									4.221.992,67	4.222.286,82	4.260.661,59			
2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008						26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE									26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008						26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE									26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008						26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE									26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008						24.024,00	24.024,00	24.024,00			
			TOTALE									24.024,00	24.024,00	24.024,00			
2018_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008						26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE									26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2018	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 05	2 02 01 09 999									100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												100.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999									185.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE												185.000,00	200.000,00	200.000,00
2018_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999									15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												15.000,00	0,00	0,00
2018_PG_545401	MS sicurezza urbana 2018	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA		08 01	2 02 01 09 999									0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												0,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO		08 01	2 02 01 09 999									1.800,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE												1.800,00	100.000,00	100.000,00
2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI		08 01	2 02 01 09 999									148.200,00	0,00	0,00
			TOTALE												148.200,00	0,00	0,00
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012									2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001									1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		10 05	2 02 01 09 012									100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												100.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI		08 01	2 02 01 09 999									0,00	0,00	150.000,00

2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		08 01	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	150.000,00	150.000,00
H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (via Amendola,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (LLPP 2014)			4 02 01 02 001			130.000,00	0,00	0,00							
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) FPV U50220		10 05	2 02 01 09 012										130.000,00	0,00	0,00
			TOTALE						130.000,00	0,00	0,00					130.000,00	0,00	0,00
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09787/00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI ---VEG G. CAP U.40008/10			4 02 01 01 008			1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00							
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I (FPV 50110/1)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I (VEGG.CAP.E.10723)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		40008/10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I == VEGG. CAP. E 9787 ==		10 05	2 02 01 09 012										1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE						1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTECIPAZ. ALTRI SOGG. NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA TEGGI PARCO OTTAVI ---VEGG. -FPV 50320/2			4 02 01 02 002			0,00	400.000,00	0,00							
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F. LLI BANDIERA (FPV 50320/1)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE						0,00	400.000,00	0,00					0,00	400.000,00	0,00
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	300.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	300.000,00
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	09752/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO -DUE MAESTA' (VEGGASI CAP: 50 209/2)			4 02 01 02 001			0,00	1.000.000,00	4.000.000,00							
		40209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO - CAP. FPV 50209/1) == VEGG. CAP. E 10723 ==		10 05	2 02 01 09 012										0,00	830.000,00	3.970.000,00
		40209/02	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. FONDO 50209/2) == VEGG. CAP E 9752 ==		10 05	2 02 01 09 012										0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
		40209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZI PROPRI - CAP. FPV 50209/3)		10 05	2 02 01 09 012										30.000,00	170.000,00	0,00
		50209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO NON PROGRAMMABILE)		10 05	2 05 02 01 001										4.800.000,00	3.970.000,00	0,00
		50209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZI PROPRI - CAP. GEST. 40209/3)		10 05	2 05 02 01 001										170.000,00	0,00	0,00
			TOTALE						0,00	1.000.000,00	4.000.000,00					5.000.000,00	5.970.000,00	7.970.000,00
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)			4 02 01 02 002			100.000,00	0,00	0,00							

S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.lli ROSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)			4 02 01 02 001				100.000,00	0,00	0,00						
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.lli ROSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.lli ROSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.lli ROSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							200.000,00	0,00	0,00				300.000,00	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" PISTE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==			4 02 01 02 001				100.000,00	150.000,00	0,00						
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E. 9786/4		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	150.000,00	0,00
			TOTALE							100.000,00	150.000,00	0,00				100.000,00	150.000,00	0,00
S_96301	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI I. quota di finanziamento a mutuo		09 02	2 02 01 09 014										0,00	250.000,00	0,00
		50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZIAMENTO MUTUO)		09 02	2 05 02 01 001										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													250.000,00	250.000,00	0,00
T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	40000/19	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE CENTRO STORICO FINANZIATA DA POC PICCOLO COMMERCIO		10 05	2 02 01 09 012										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													250.000,00	0,00	0,00
T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLÈ		10 05	2 02 01 09 012										300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													300.000,00	0,00	0,00
T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER		10 05	2 02 01 09 012										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													150.000,00	0,00	0,00
T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZIONE CASELLO VENERI - SAN MARCO		10 05	2 02 01 09 012										90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													90.000,00	0,00	0,00
T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI		09 02	2 02 01 09 999										55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													55.000,00	0,00	0,00
T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE-Connessioni sostenibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===			4 02 01 02 001				713.047,24	0,00	0,00						
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE-Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE === = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===		10 05	2 02 01 09 012										713.047,24	0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE-Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										306.952,76	0,00	0,00
			TOTALE							713.047,24	0,00	0,00				1.020.000,00	0,00	0,00
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZIAMENTO MUTUO)		09 02	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	250.000,00	0,00
U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14		10 05	2 05 02 01 001										0,00	800.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	1.000.000,00	0,00

U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	50000/13	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE . (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GE ST 40000/13		10 05	2 05 02 01 001									0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE												0,00	250.000,00	0,00
V_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2020	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14		10 05	2 05 02 01 001									0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE												0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE CDR - 54				273.500,00	273.500,00	273.500,00	2.143.047,24	2.550.000,00	7.000.000,00	8.571.992,67	8.572.286,82	8.610.661,59	14.755.000,00	15.430.000,00

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_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	01 06	1 01 01 01 004								163.275,57	163.275,57	163.275,57				
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004								73.985,07	73.985,07	73.985,07				
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 02 01 001								38.859,59	38.859,59	38.859,59				
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 02 01 01 001								13.878,42	13.878,42	13.878,42				
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 02 01 000								13.355,56	13.355,56	13.355,56				
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI-IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 02 01 01 000								4.769,84	4.769,84	4.769,84				
		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		3 05 99 02 000	228.776,03	228.776,03	228.776,03											
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIV. PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	99.093,24	99.093,24	99.093,24											
		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	01 10	1 01 01 02 000								6.982,77	6.982,77	6.982,77				
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D'EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000								12.762,45	12.762,45	12.762,45				
			TOTALE				327.869,27	327.869,27	327.869,27				327.869,27	327.869,27	327.869,27					
2018_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2018	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.		01 06	2 02 03 05 001											100.000,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTALE														100.000,00	50.000,00	50.000,00	
2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)		20 03	2 05 01 99 999											320.000,00	200.000,00	300.000,00	
			TOTALE														320.000,00	200.000,00	300.000,00	
2018_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS			3 01 02 01 999	6.160,00	6.160,00	6.160,00											
		09375/01	ACCORDO PROGR.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. UNIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==			4 02 01 01 001				0,00										

2018_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	40216/01	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ. QUOTA CONTR. UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9 375/1==	04 04	2 03 03 01 001										0,00		
		40216/99	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI A CAMPUS SRL == fondo PLUR. VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi contabili==	04 04	2 05 02 01 001										0,00		
			TOTALE			6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00						0,00		
2018_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	20 03	1 10 01 99 000							0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	01 05	2 02 01 09 999										170.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE												170.000,00	100.000,00	100.000,00
2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI	04 01	2 03 01 04 001										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	04 01	2 03 01 04 001										250.000,00	0,00	0,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	12 01	2 03 01 04 001										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATURE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	12 01	2 03 01 04 001										100.000,00	50.000,00	50.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	12 01	2 03 01 04 001										330.000,00	250.000,00	150.000,00
			TOTALE												930.000,00	550.000,00	450.000,00
2018_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU		3 01 02 01 999	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
			TOTALE			120.000,00	120.000,00	120.000,00									
S_97001	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S.Teresa	40072/02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola S.TERESA	04 01	2 03 01 04 001										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A3			454.029,27	454.029,27	454.029,27	0,00			327.869,27	327.869,27	327.869,27	1.770.000,00	900.000,00	900.000,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO	4.071.499,96	4.098.258,16	4.098.338,96	28.084.084,40	4.143.033,46	8.640.000,00	18.573.502,96	18.573.797,11	18.612.171,88	45.979.174,52	21.973.033,46	19.125.000,00

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Missione/ Programma	Piano Finanziario		Entrate Correnti			Entrate Investimenti		Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_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, ECC	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLI IMPRESE		3 01 02 01 032	5.000,00	5.050,00	5.100,50										
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE		12 07								250,00	250,00	250,00			
		TOTALE				5.000,00	5.050,00	5.100,50				250,00	250,00	250,00				
2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S. PROSPERO, CHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)		3 01 02 01 009	12.200,00	12.200,00	12.200,00										
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITA')		3 01 03 01 000	20.000,00	20.200,00	20.200,00										

2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP			3 01 03 01 002	1.457.000,00	1.471.570,00	1.471.570,00								
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI		01 04	1 09 02 01 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			TOTALE				1.489.200,00	1.503.970,00	1.503.970,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2018_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE			3 02 03 01 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SPORTELLO IMPRESE E COMMERCIO		14 02	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2018_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI			3 01 03 01 002	1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00								
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE		08 01	1 03 02 13 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00		
			TOTALE				1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00		
2018_PD_1103	Sagra della Giaroda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA		14 02	1 03 02 99 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00		
			TOTALE										51.000,00	51.000,00	51.000,00		
2018_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1 01 01 53 001	810.000,00	810.000,00	810.000,00								
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE		14 04	1 03 02 13 000							170.000,00	170.000,00	170.000,00		
			TOTALE				810.000,00	810.000,00	810.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00		
2018_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****/**	*		**								0,00	0,00	0,00		
			TOTALE										0,00	0,00	0,00		
2018_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE			3 02 03 99 000	80.000,00	80.000,00	80.000,00								
		08720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			4 05 01 01 001				1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00					
		09724/00	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEMPERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'ART.13 L.R. 23/2004 E ART.31 DPR 380/2001 E PER VLT ==VEGG CAP U/ 40139==			4 05 01 01 001				0,00							
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI			4 05 04 99 999				50.000,00	50.000,00	50.000,00					
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE. ACQUISIZIONE E ATTREZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLICO ==VEGG. CAP E/9724 ==		01 06	2 02 01 09 014										0,00	
			TOTALE				80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00				0,00	
			TOTALE CDR - 10				3.838.300,00	3.867.361,00	3.867.411,50	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	0,00	

13 - SERVIZIO ENTRATE

						Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1301	Attività di front office UOC GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	01 04	1 03 02 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE						10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.		1 01 01 08 002	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE		1 01 01 99 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU		1 01 01 06 000	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALEAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE		2 01 01 01 005	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	01 04	1 03 02 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00

2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		01 04	1 03 02 03 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE				3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.			1 01 01 06 001	42.030.000,00	42.030.000,00	42.030.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			1 01 01 76 001	470.000,00	470.000,00	470.000,00			
			TOTALE				42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00			
2018_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND E BITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				130.000,00	130.000,00	130.000,00
			TOTALE							130.000,00	130.000,00	130.000,00
2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE			3 05 02 03 000	92.400,00	92.400,00	92.400,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG. CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 002	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		01 04	1 03 02 16 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 04 000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		01 04	1 10 05 04 000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE		01 04	1 04 04 01 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 01 01 000				9.830,00	9.830,00	9.830,00
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 02 01 001				2.340,00	2.340,00	2.340,00
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 02 01 01 001				830,00	830,00	830,00
			TOTALE				105.400,00	105.400,00	105.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA			1 01 01 53 001	2.190.000,00	2.211.900,00	2.211.900,00			
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'			1 01 01 53 002	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		14 02	1 03 02 99 999				13.000,00	13.000,00	13.000,00
			TOTALE				2.220.000,00	2.241.900,00	2.241.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2018_PD_1310	Gestione della TARI	01220/00	TARES - TARI			1 01 01 51 001	37.335.256,02	35.795.428,58	35.795.428,58			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARESTARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)			1 01 01 51 002	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI			1 01 01 51 002	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATERSIR)			2 01 01 02 017	737.149,00	149.839,00	149.839,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)			2 01 01 01 002	131.589,01	125.000,00	125.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT		01 04	1 03 02 03 000				450.000,00	450.000,00	450.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI		01 04	1 03 02 03 000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		09 03	1 03 02 15 004				35.632.134,74	33.501.900,27	33.501.900,27
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI		09 03	1 03 02 99 000				675.026,29	671.534,31	671.534,31
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO		09 03	1 04 01 02 017				81.833,00	81.833,00	81.833,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI		20 02	1 10 01 03 000				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

2018_PD_1310	Gestione della TARI	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				0,00	75.000,00	75.000,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		01 11	1 09 02 01 001				75.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				40.703.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58	40.863.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58
2018_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 04 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			3 05 99 99 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		01 04	1 03 02 03 000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE		01 04	1 03 02 16 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				0,00	0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		01 04	1 09 99 04 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2018_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF			1 01 01 16 001	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI			1 01 01 16 001	670.000,00	670.000,00	670.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF			2 01 01 01 000	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
			TOTALE				14.190.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00			
			TOTALE CDR - 13				102.934.394,03	100.822.567,58	100.822.567,58	41.496.994,03	39.363.267,58	39.363.267,58

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

			Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		2020	2018	Entrate Investimenti		2020	2018	Spese Correnti		2020	2018	Spese Investimenti		2020
2018_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		3 01 02 01 014	70.000,00	70.700,00	71.407,00												
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		3 01 02 01 014	380.000,00	383.800,00	387.638,00												
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		3 01 03 01 003	630.000,00	636.300,00	636.300,00												
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		3 01 02 01 014	760.000,00	760.000,00	760.000,00												
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)		4 04 01 10 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE		4 04 01 10 001				200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI DI MITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERF E ZIONATE	12 09	2 05 04 04 001												0,00			
			TOTALE			1.840.000,00	1.850.800,00	1.855.345,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						0,00			
2018_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	3 01 03 01 003	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI		12 09	1 03 02 13 000							31.500,00	31.500,00	31.500,00					
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							9.000,00	9.000,00	9.000,00					
			TOTALE			9.000,00	9.000,00	9.000,00					40.500,00	40.500,00	40.500,00					

2018_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.			2 01 01 02 001	80,00	80,00	80,00								
		05000/01	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO			3 01 02 01 033	2.525,00	2.550,25	2.575,75								
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI			3 01 02 01 033	170.000,00	171.700,00	173.417,00								
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	8.000,00	8.080,00	8.160,80								
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ SERVIZI DEMOGRAFICI		01 07	1 03 02 99 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLOR PER I MATRIMONI			3 01 02 01 999	1.350,00	1.350,00	1.350,00								
			TOTALE				181.955,00	183.760,25	185.583,55			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	8.000,00	8.080,00	8.160,80								
			TOTALE				8.000,00	8.080,00	8.160,80								
2018_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.)		08 02	1 03 02 99 005						1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISEE		01 04	1 03 02 99 999						80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE									81.300,00	81.300,00	81.300,00			
2018_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 PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTÀ - -==VEGG. CAP/U 31300==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA - -==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	49.000,00	49.000,00	49.000,00								
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITÀ LEGALITÀ E SICUREZZA RILIVATA - -==VEDI CAP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUISTO TELECAMERE PER SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. U. 41104/3)			4 02 01 02 001				0,00							
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA - -=====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999						49.000,00	49.000,00	49.000,00			
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTÀ -==VEGG. CAP/E 31300==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 04 01 001						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999						62.800,00	62.800,00	62.800,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000						28.600,00	28.600,00	28.600,00			
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITÀ VARIE SICUREZZA E SOCIALITÀ FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RILIVATE - -==VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI D'INTERESSE E ATTREZZATURE VEGG. CAP. E. 9905		03 02	2 02 01 07 999									0,00		
			TOTALE				79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00		170.400,00	170.400,00	170.400,00	0,00		
2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA - -==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00								
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA - -=====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999						0,00					
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00			

2018_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE										15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_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		12 07	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2018_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG. CAP/E 3944-3967-5775	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.100,00	10.100,00	10.100,00									
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 999	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'		01 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'		12 07	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							0,00					
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 000							10.100,00	10.100,00	10.100,00			
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				81.100,00	81.100,00	81.100,00				116.100,00	116.100,00	116.100,00			
2018_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZION E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 01 02 000							0,00					
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 000							3.980,40	3.980,40	3.980,40			
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 11 000							0,00					
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	3.980,40	3.980,40	3.980,40									
			TOTALE				3.980,40	3.980,40	3.980,40				3.980,40	3.980,40	3.980,40			
			TOTALE CDR - 16				2.203.035,40	2.215.720,65	2.222.169,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	472.280,40	472.280,40	472.280,40	0,00		

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Spese Correnti		
							2018	2019	2020
2018_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città	*****/**	*		**		0,00		
				TOTALE			0,00		
				TOTALE CDR - A4			0,00		

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	108.975.729,43	106.905.649,23	106.912.148,83	1.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	42.225.024,43	40.091.297,98	40.091.297,98	0,00		

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti			Spese Investimenti				
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020				
2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 02 99 999								41.000,00	48.000,00	48.000,00				
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		01 01	1 03 02 11 999								20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 01 02 000								1.200,00	1.500,00	1.500,00				
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS.) == VEGG. CAP/E 5768==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 01 02 000								1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999								11.200,00	11.200,00	11.200,00				
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999								19.000,00	19.000,00	19.000,00				
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE		01 01	1 04 04 01 001								126.500,00	126.500,00	126.500,00				
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRISOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003		3.000,00	3.000,00	3.000,00										
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		11.200,00	11.200,00	11.200,00										
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"			3 01 03 01 003		1.000,00	1.010,00	1.020,10										
		09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ES TERNI valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3			4 05 04 99 999					10.000,00	0,00	0,00							
		09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3			4 05 04 99 999					1.000,00	0,00	0,00							
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001								3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIETA' valorizzazione patrimoniale e di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/)		12 08	2 02 01 05 002												10.000,00	0,00	0,00
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI valorizzazione patrimoniale (VEGG. CAP. E.9776/4)		12 08	2 02 01 07 999												1.000,00	0,00	0,00
TOTALE								35.200,00	35.210,00	35.220,10	11.000,00	0,00	0,00	222.900,00	230.200,00	230.200,00	11.000,00	0,00	0,00	

2018_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001						58.000,00	58.000,00	58.000,00				
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				68.000,00	68.000,00	68.000,00			
2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		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		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		01 08	1 03 02 99 000						33.500,00	33.500,00	33.500,00				
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLAST ICI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 01 01 002						6.500,00	6.500,00	6.500,00				
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 03 01 003	90.000,00	90.900,00	91.809,00									
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. 40 175/6 ==			4 02 04 01 001				50.000,00	0,00	0,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == V EGG. CAP. E 9751/6 ==		12 08	2 02 01 09 999									50.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE				140.000,00	140.900,00	141.809,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		01 08	1 03 02 99 000						0,00	0,00	0,00				
			TOTALE									0,00	0,00	0,00				
2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		01 01	1 03 02 11 999						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE		01 01	1 04 04 01 001						20.000,00	20.000,00	20.000,00				
			TOTALE									35.000,00	35.000,00	35.000,00				
2018_PG_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RI MBORSO		12 07	1 03 02 13 999						120.000,00	120.000,00	120.000,00				
			TOTALE									120.000,00	120.000,00	120.000,00				
2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 02 99 999						7.000,00	0,00	0,00				
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 01 02 000						300,00	0,00	0,00				
			TOTALE									7.300,00	0,00	0,00				
			TOTALE CDR - 29				195.200,00	196.110,00	197.029,10	61.000,00	0,00	0,00	553.200,00	553.200,00	553.200,00	61.000,00	0,00	0,00

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_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 QUALITA' URBANA			3 01 02 01 032	22.000,00	22.220,00	22.442,20											
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000								8.000,00	8.000,00	8.000,00				
							TOTALE			22.000,00	22.220,00	22.442,20			8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2018_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 così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)			4 05 01 01 001				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00								
										2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00								
							TOTALE				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00							
2018_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 QUALITA' URBANA			3 01 02 01 032	0,00	0,00	0,00											
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v art. cap. U/interv. P.LLPP)			4 05 04 99 999				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)			4 05 04 99 999				108.160,00	100.000,00	100.000,00								
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			4 05 04 99 999				318.980,00	300.000,00	300.000,00								
							TOTALE	0,00	0,00	0,00	427.140,00	400.000,00	400.000,00							
2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 033	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA			3 01 02 01 032	430.000,00	434.300,00	438.643,00											
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTI E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P. U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.			3 05 02 03 005	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE			3 01 02 01 029	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
		09224/01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI posta figurativa per valorizzazione patrimoni alle vegg. cap. U. 40009/2			4 05 04 99 999				1.000.000,00	0,00	0,00								
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R. N. 38 0/2001 (VEGG. CAP. U/ 40209)			4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00								
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE			4 05 01 01 001				3.290.000,00	3.070.000,00	3.030.000,00								
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			4 05 01 01 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00								
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S			4 05 01 01 000				10.000,00	0,00	0,00								
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			4 05 01 01 001				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)			4 05 04 99 999				0,00										
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2			4 05 04 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00								

2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO			4 05 04 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 11 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00							
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA		08 01	1 03 02 99 005						4.000,00	4.000,00	4.000,00							
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH		08 01	1 03 02 16 000						400,00	400,00	400,00							
		40009/02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE REL ATIVE URBANIZZAZIONI E OPERE A SCOMPUTO NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI (VEGG. CAP. E.9224/1		10 05	2 02 01 09 012									1.000.000,00	0,00	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 E/ 9703---		10 05	2 02 01 09 012									0,00	0,00	0,00				
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CARBON [0] PROVENTI POC VEGG. E/9722/4		09 08	2 02 01 99 999									0,00						
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVEZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento re		08 01	2 03 02 01 001									0,00						
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. E SANZIONI AMM. MONETIZZAZIONE E VERDE		08 01	2 05 04 05 001									300.000,00	100.000,00	100.000,00				
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI		08 01	2 03 04 01 001									108.635,35	100.000,00	100.000,00				
			TOTALE							497.000,00	501.300,00	505.643,00	4.450.000,00	3.220.000,00	3.180.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	1.408.635,35	200.000,00	200.000,00
2018_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			3 01 02 01 032				10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00						
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, ARCHIVIO O. PIACENTINI E CONTRIBUTI ADENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE		08 01	1 04 04 01 000							2.020,00	2.020,00	2.020,00						
			TOTALE							10.000,00	10.100,00	10.201,00				10.020,00	10.020,00	10.020,00			
2018_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 05 02 03 000				3.000,00	3.000,00	3.000,00									
			TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00									
2018_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00						
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2018_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE			3 05 02 03 000				75.000,00	75.000,00	75.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							47.400,00	47.400,00	47.400,00						
			TOTALE							75.000,00	75.000,00	75.000,00				47.400,00	47.400,00	47.400,00			
2018_PD_6622	Autorizzazioni all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA			3 01 02 01 032				5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE			3 05 02 03 000				500,00	500,00	500,00									
			TOTALE							5.500,00	5.550,00	5.600,50									

2018_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)	09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R. N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			4 05 04 99 999				364.404,99	0,00	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 E/ 9703---											364.404,99	0,00	0,00		
			TOTALE							364.404,99	0,00	0,00				364.404,99	0,00	0,00
2018_PG_6114	Revisione della delibera per applicazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di cui art. 29 comma 3 L.R. 15/2013, misure incentivanti rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA ===VEGG. C APP/U 24865-24865/1===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000						8.000,00	8.000,00	8.000,00				
			TOTALE									8.000,00	8.000,00	8.000,00				
2018_PG_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo con la Prefettura locale del 2015	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000						0,00						
			TOTALE									0,00						
2018_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: bando facciate- piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			4 05 04 99 999			0,00									
			TOTALE						0,00									
2018_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva del Villaggio Industriale Crostolo come già fatto per l'APEA di Mancassale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE			3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PG_6139	predisposizione di 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		08 01	1 03 02 12 003						0,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000						0,00						
			TOTALE									0,00						
S_06801	Demolizione opere abusive	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'		01 06	1 03 02 99 000						80.000,00	80.000,00	80.000,00				
			TOTALE									80.000,00	80.000,00	80.000,00				
			TOTALE CDR - 66				612.500,00	617.170,00	621.886,70	7.801.544,99	6.180.000,00	6.140.000,00	172.820,00	172.820,00	172.820,00	1.773.040,34	200.000,00	200.000,00

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			2018	Spese Correnti			2018	Spese Investimenti		
							2019	2020			2019	2020			2019	2020	
2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		1 01 01 41 001	250.000,00	250.000,00	250.000,00								
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA			3 01 02 01 011	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
		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			2 01 01 02 002	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00								
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO			07 01	1 03 02 12 003			73.002,00	78.070,00	78.070,00					

2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000				6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO		07 01	1 03 02 11 000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CON SUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO		07 01	1 03 01 02 000				0,00	0,00	0,00			
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO		07 01	1 03 02 09 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		07 01	1 04 04 01 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE SOCIETA' DI PR OMOZIONE TURISTICA REGGIO		07 01	3 01 01 03 001							0,00	0,00	0,00
			TOTALE				261.500,00	261.500,00	261.500,00	362.002,00	367.070,00	367.070,00	0,00	0,00	0,00
2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000				7.996,50	7.996,50	7.996,50			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00						
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PE R LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				0,00					
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003				30.648,00	78.080,00	78.080,00			
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINAR IA E ARREDO URBANO CENTRO STO RICO VALORIZZAZIONE PICCOLO C OMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap . E. 9722/2 in quota parte)		09 02	2 02 01 09 999							0,00		
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALI ZZARE COMMERCIO IN CENTRO STOR ICO (finanz. con avanzo vincol ato derivante da contributi PO		01 05	2 02 01 10 002							0,00		
			TOTALE				80.000,00	80.000,00	80.000,00	118.644,50	166.076,50	166.076,50	0,00		
2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STO RICO			3 01 02 01 013	0,00	0,00	0,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00						

2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dall'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000			52.500,00	0,00	0,00				
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00	127.500,00	75.000,00	75.000,00			
			TOTALE CDR - 70				366.500,00	366.500,00	366.500,00	608.146,50	608.146,50	608.146,50	0,00	0,00	0,00

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

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
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 agnoni da assicura zione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				150.000,00	0,00	0,00							
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC		08 02	2 02 03 05 001										150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE										150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00	
2018_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		12 07	1 04 03 01 001							136.500,00	136.500,00	136.500,00				
TOTALE													136.500,00	136.500,00	136.500,00				
2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00										
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	0,00	0,00	0,00										
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ==			3 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00										
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ==VEGG. CAP. E/3659==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000						0,00							
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ==VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999						0,00							
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999						45.000,00	45.000,00	45.000,00					
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999						0,00	0,00	0,00					
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CAP/E 3669==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000						0,00							
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CAP/E 3669==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000						0,00							
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DIRETTORI A RETI NAZIONALI		12 07	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00				
TOTALE							0,00	0,00	0,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00				
2018_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		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00										
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/U 31250 - 31251==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00										

2018_PD_8928	PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001						0,00					
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000						0,00					
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001						0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00					
2018_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE		12 04	1 03 02 99 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE									15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_PD_8932	GESTIONE SOSTENIBILE ABITANTI	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	322.138,00	322.138,00	322.138,00								
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000						322.138,00	322.138,00	322.138,00			
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)		12 06	1 04 02 05 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				322.138,00	322.138,00	322.138,00			332.138,00	332.138,00	332.138,00			
2018_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		4 02 01 02 001				0,00							
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E.9706/8)	USCITE FINALIZZATE	08 02	2 02 01 09 001									0,00		
			TOTALE							0,00						0,00	
2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09714/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41			4 02 01 02 001				87.508,72	0,00	0,00					
		41162/00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == VEGG.CAP.E.9714==		08 02	2 02 01 09 001									87.508,72	0,00	0,00
			TOTALE							87.508,72	0,00	0,00				87.508,72	0,00
2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165===			4 02 01 02 001				247.995,00	0,00	0,00					
		41165/00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA == VEGG.CAP.E. 9767==		08 02	2 02 01 09 001									247.995,00	0,00	0,00
			TOTALE							247.995,00	0,00	0,00				247.995,00	0,00
2018_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/U 30898-30899/1===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00								
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA		12 07	1 04 04 01 001						57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000						0,00					
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000						0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			57.000,00	57.000,00	57.000,00			
2018_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	12 07	1 04 04 01 001						0,00					
			TOTALE									0,00					
2018_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIAISE II" == VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00								

2018_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "LIAISE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972		08 02	2 02 01 09 001										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.		08 02	2 02 01 09 001										350.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													500.000,00	150.000,00	150.000,00
2018_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 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 02 011	22.000,00	22.000,00	22.000,00									
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE				22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00	22.000,00	22.000,00			
2018_PG_8942	Progetto PONTI VERSO LA CITTADINANZA	03922/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "PONTI VERSO LA CITTADINANZA" =VEGG. CAP U 2 3922 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	24.000,00	24.000,00	24.000,00									
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGGETTO "PONTI VERSO LA CITTADI NANZA" ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
			TOTALE				24.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00	24.000,00			
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2°STRALCIO CONTRATTIQUARTIERE V.CAP. U.41150/4			4 02 01 02 001				1.219.270,37	304.817,59	0,00						
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2°STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-IV stralci		08 02	2 02 01 09 001										1.219.270,37	304.817,59	0,00
			TOTALE							1.219.270,37	304.817,59	0,00				1.219.270,37	304.817,59	0,00
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T,===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				60.000,00	0,00	0,00						
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC		08 02	2 02 01 09 001										60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T,===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				90.000,00	0,00	0,00						
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)		08 02	2 02 01 09 001										90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==			4 02 01 02 001				45.812,78	0,00	0,00						
		09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 401 03/27 ==			4 02 03 03 000				54.000,00	0,00	0,00						
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE		08 02	2 02 01 09 000										86.787,22	0,00	0,00

S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==		08 02	2 02 01 09 000										45.812,78	0,00	0,00	
		40103/27	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTO TERMICO == VEGG ENTRATA CAP .9738/7 ===		08 02	2 02 01 09 000										54.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE						99.812,78	0,00	0,00					186.600,00	0,00	0,00	
S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	09738/04	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PER REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP U. 401 03/22 ==			4 02 03 03 000			40.000,00	0,00	0,00								
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==			4 02 01 02 001			36.014,33	0,00	0,00								
		40103/22	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTO TERMICO == VEGG ENTRATA CAP .9738/4 ===		08 02	2 02 01 09 000										40.000,00	0,00	0,00	
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==		08 02	2 02 01 09 000										36.014,33	0,00	0,00	
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE		08 02	2 02 01 09 000										110.785,67	0,00	0,00	
			TOTALE						76.014,33	0,00	0,00					186.800,00	0,00	0,00	
T_09601	Interventi di riqualificazione Parco delle Paulonie	40198/17	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI PARCHI PUBBLICI PAULONIE		08 01	2 02 01 09 999										90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 89					373.138,00	373.138,00	373.138,00	2.030.601,20	304.817,59	0,00	636.638,00	636.638,00	636.638,00	2.818.174,09	454.817,59	150.000,00

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		Entrate Investimenti			Spese Correnti					Spese Investimenti	
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI		19 01	1 04 04 01 001							2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00					
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE INTERNAZIONALI		19 01	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PER ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS == VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO RETE EURO TOWNS == VEGG. CAP. E 8018 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI		19 01	1 04 04 01 000						1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI		19 01	1 04 05 04 000						1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE		19 01	1 04 05 99 000						4.700,00	4.700,00	4.700,00						
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.200,00	15.200,00	15.200,00					
2018_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	01 06	1 03 02 99 999							0,00							
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U. di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP. U/3 2034 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00											
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E DA ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 02 01 000	0,00	0,00	0,00											

2018_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 === RILIVA SPESE INERENTI SPON S.	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				0,00					
2018_PD_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3601==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	500.000,00	500.000,00	0,00									
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	50.000,00	50.000,00	0,00									
		03603/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	0,00									
		03604/00	CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STRANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP U 23601==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	30.000,00	30.000,00	0,00									
		03616/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604-23610 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 02 999	100.000,00	100.000,00	0,00									
		23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	0,00			
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							265.000,00	265.000,00	0,00			
		23602/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 11 999							40.000,00	40.000,00	0,00			
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							50.000,00	50.000,00	0,00			
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	0,00			
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA CONTRIBUTO MANODORI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	0,00			
		23606/00	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 999							30.000,00	30.000,00	0,00			
		23607/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 02 004							75.000,00	75.000,00	0,00			
		23608/00	SPESE DI PULIZIA PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 13 002							15.000,00	15.000,00	0,00			
		23609/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 14 999							75.000,00	75.000,00	0,00			

2018_PD_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 02 004							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		23611/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAMENTO COMUNALE)		06 01	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				700.000,00	700.000,00	0,00				710.000,00	710.000,00	85.000,00			
2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)			3 01 02 01 013	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI		05 02	1 03 01 01 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				2.500,00	2.500,00	2.500,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2018_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		2 01 03 01 000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI			3 01 02 01 013	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI			3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L. 18/2000 == VEGG. CAP. U 21360-21361==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAPP/U 24008=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap.			4 05 04 99 999				10.000,00	0,00	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)		4 05 04 99 999				30.000,00	0,00	0,00						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)			4 05 04 99 000				10.000,00	0,00	0,00						
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI		05 02	1 03 02 13 000							240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00

2018_PD_9207	Amministratozione e gestione del sistema museale	41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART. 109) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										20.000,00	0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				185.000,00	185.000,00	185.000,00	50.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminazione sale musei) L.R. n. 18/2000 del G.R. n. 936/2001 -vegg. CAP. U. 41123/14			4 02 01 02 001			40.000,00	0,00	0,00							
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanziamento da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E. 9712/2)		05 02	2 02 01 99 999										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE						40.000,00	0,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00
2018_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG. CAP. U. 21342-21343-21344-21346===	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP. U. 3416-3418-3419===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_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		2 01 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E. 3884 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		19 01	1 04 03 01 000							165.600,00	165.600,00	165.600,00			
			TOTALE										165.600,00	165.600,00	165.600,00			
2018_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG. CAP. U. 3950-6===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	0,00	0,00	0,00									
		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)		2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E. 3509 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001						0,00						
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA		19 01	1 03 02 02 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E. 3506 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000						0,00						
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_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		2 01 05 01 000	574.000,00	165.000,00	165.000,00									
		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		2 01 01 01 000	52.000,00	15.000,00	15.000,00									

2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 05 99 000							400.000,00	90.000,00	90.000,00			
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 03 99 000							55.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 02 000							70.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							38.000,00	25.000,00	25.000,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 12 003							24.000,00	8.000,00	8.000,00			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							39.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE				626.000,00	180.000,00	180.000,00				626.000,00	180.000,00	180.000,00			
2018_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-33134-33178 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 003	60.000,00	0,00	0,00									
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							60.000,00	0,00	0,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							0,00					
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	32.000,00	0,00	0,00									
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							32.000,00	0,00	0,00			
		33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E/3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				32.000,00	0,00	0,00				32.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==		01 11	1 04 03 99 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_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		2 01 01 02 002	0,00	0,00	0,00									
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. U/3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI		19 01	1 04 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			

2018_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 11 000							0,00					
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 04 03 02 000							0,00					
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG. CAP. U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	195.000,00	195.000,00	195.000,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22149/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEGG. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 11 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				195.000,00	195.000,00	195.000,00				195.000,00	195.000,00	195.000,00			
2018_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST =VEGG. CAP. U 23 512-23513-23514-23515=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	162.000,00	162.000,00	162.000,00									
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGAS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							92.000,00	92.000,00	92.000,00			
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRATORI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGAS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGAS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				162.000,00	162.000,00	162.000,00				162.000,00	162.000,00	162.000,00			
2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	08494/00	CONTRIBUTI DA LEADER PARTNER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CAP. U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	70.000,00	70.000,00	70.000,00									

2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	08495/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG.CAPP. U 22152-2215 2/1-22153=	CONTRIBUTISTATALI		2 01 01 01 001	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
		22152/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999						40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22152/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 999						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001						25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				85.000,00	85.000,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22156-22157-22158-22159-22160==	CONTRIBUTISTATALI		2 01 01 01 999	550.000,00	550.000,00	550.000,00								
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999						36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 999						23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001						45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22156/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ITALIANI PER PROGETTO PARTECIPAZIONE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000						30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPAZIONE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001						22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001						72.000,00	72.000,00	72.000,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 99 999						22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PARTECIPAZIONE ===VEGG. CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 001						300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			TOTALE				550.000,00	550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00	550.000,00			
2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 99 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 11 999						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE									25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE		16 01	1 03 02 99 999						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE									20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA		10 05	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STAZIONE MEDIOPADANA		10 05	1 03 02 13 001						125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						0,00					
			TOTALE									125.000,00	125.000,00	125.000,00			
2018_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE		10 05	1 03 02 17 000						5.500,00	5.500,00	5.500,00			
			TOTALE									5.500,00	5.500,00	5.500,00			

2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_A529	STU Reggiane spa 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			4 02 01 02 001			1.422.825,69	0,00	0,00							
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ L.2042/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)			4 02 01 01 001			6.712.500,00	2.022.500,00	25.000,00							
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL		08 01	3 01 01 03 001									0,00			
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI		08 01	3 01 01 03 001									1.422.825,69	0,00	0,00	
		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		08 01	3 01 01 03 001									6.712.500,00	2.022.500,00	25.000,00	
		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		08 01	3 01 01 03 001									0,00			
			TOTALE						8.135.325,69	2.022.500,00	25.000,00				8.135.325,69	2.022.500,00	25.000,00	
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (QUOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001									0,00	0,00	2.000.000,00	
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (QUOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)		10 05	2 05 02 01 001									0,00	0,00	100.000,00	
			TOTALE												0,00	0,00	2.100.000,00	
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.1072.3)		10 05	2 02 01 09 012									650.000,00	2.500.000,00	0,00	
		40011/07	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI		10 05	2 02 01 09 012									1.150.000,00	0,00	0,00	
		50011/06	OPERE DI URBANIZZAZIONE 2017 PARCHEGGIO TRAPEZIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (quota FINANZ. MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001									2.500.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												4.300.000,00	2.500.000,00	0,00	
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°straicio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRALCIO - FINANZIATO A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		08 01	2 02 01 09 999									650.000,00	300.000,00	0,00	
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNALE		08 01	2 02 01 09 999									50.000,00	0,00	0,00	
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO		08 01	2 05 02 01 000									300.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												1.000.000,00	300.000,00	0,00	

S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001				500.000,00	1.500.000,00	0,00						
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										500.000,00	1.500.000,00	0,00
		TOTALE								500.000,00	1.500.000,00	0,00				500.000,00	1.500.000,00	0,00
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				100.000,00	700.000,00	0,00						
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA		05 01	2 02 01 09 012										100.000,00	700.000,00	0,00
		TOTALE								100.000,00	700.000,00	0,00				100.000,00	700.000,00	0,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			4 02 01 01 001				100.000,00	600.000,00	0,00						
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		05 01	2 02 01 10 008										100.000,00	600.000,00	0,00
		TOTALE								100.000,00	600.000,00	0,00				100.000,00	600.000,00	0,00
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				663.108,03	0,00	0,00						
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI(		05 01	2 02 01 09 012										663.108,03	0,00	0,00
		TOTALE								663.108,03	0,00	0,00				663.108,03	0,00	0,00
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				50.000,00	350.000,00	0,00						
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST		05 01	2 02 01 09 012										50.000,00	350.000,00	0,00
		TOTALE								50.000,00	350.000,00	0,00				50.000,00	350.000,00	0,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				500.000,00	709.043,85	0,00						
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/		05 01	2 02 01 09 012										500.000,00	709.043,85	0,00
		TOTALE								500.000,00	709.043,85	0,00				500.000,00	709.043,85	0,00
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				30.000,00	120.000,00	0,00						

S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92	05 01	2 02 01 09 012											30.000,00	120.000,00	0,00		
			TOTALE							30.000,00	120.000,00	0,00				30.000,00	120.000,00	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		4 02 01 01 001				902.346,53	0,00	0,00									
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	05 01	2 02 01 09 012											902.346,53	0,00	0,00		
			TOTALE						902.346,53	0,00	0,00					902.346,53	0,00	0,00		
S_95201	Restauro e recupero Chiostrini San Domenico	50119/04	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN DOMENICO FINANZIATO A MUTUO	05 01	2 05 02 01 001											0,00	750.000,00	0,00		
			TOTALE													0,00	750.000,00	0,00		
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale - Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'A REGGIA DUCALE		4 02 01 01 001				300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00									
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	05 01	2 02 01 10 999											300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00		
			TOTALE						300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00					300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00		
T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "PAUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONALE E LORIS MALAGUZZI	01 06	2 02 01 09 002											200.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE													200.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 92						2.612.500,00	2.074.500,00	1.374.500,00	11.370.780,25	8.501.543,85	4.025.000,00	3.301.300,00	2.763.300,00	2.138.300,00	16.910.780,25	12.101.543,85	6.175.000,00

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario		Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti			
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E DI VALORIZZAZIONE E DI PROMO ZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	80.520,00	80.520,00	80.520,00									
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E D I PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL .AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ===VEGG. CAP/E 3505===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000						80.520,00	80.520,00	80.520,00				
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 02 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 11 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE				80.520,00	80.520,00	80.520,00				95.520,00	95.520,00	95.520,00			
2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostr di San Pietro.	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR == VEGG. CAP . U 24882 - 24883==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	900.000,00	130.263,16	94.736,84									
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 04 01 000						800.000,00	0,00	0,00				
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999						100.000,00	91.666,67	66.666,67				

2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanz. con unale relativo al PROGETTO POR		05 01	2 02 01 03 003										187.500,00	0,00	0,00
			TOTALE													900.000,00	130.263,16	94.736,84
2018_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"		09 01	2 03 01 02 011											0,00	
			TOTALE														0,00	
2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 99 000							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP/E 3442 ==	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 11 000							95.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	295.000,00	300.000,00	300.000,00									
			TOTALE				295.000,00	300.000,00	300.000,00				295.000,00	300.000,00	300.000,00			
2018_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. U 24882 - 24883 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	50.000,00	7.236,84	5.263,16									
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							50.000,00	45.833,33	33.333,33			
			TOTALE				50.000,00	7.236,84	5.263,16				50.000,00	45.833,33	33.333,33			
2018_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.	08100/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO		08 01	1 04 02 05 000							150.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										150.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 01 001										5.716.813,82	9.274.577,56	1.831.614,06
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 03 999										988.847,95	0,00	0,00
			TOTALE							6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06
R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	09210/06	INDENNIZZO DA ACI PER BONIFIC A AREA PARCHEGGI (vegg.CAP.U/4 0012/39 q.parte)			4 05 03 05 001				4.071,00	0,00	0,00						
			TOTALE							4.071,00	0,00	0,00						
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		10 05	2 02 01 10 999										21.020,00	0,00	0,00
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)		10 05	2 02 01 10 999										660.000,00	0,00	0,00
		40002/22	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI POC PICCOLO COMMERCIO		10 05	2 02 01 10 999										68.980,00	0,00	0,00
			TOTALE													750.000,00	0,00	0,00
S_06301	Parco del Popolo - Chalet	40195/05	PARCO DEL POPOLO - CHALET		08 01	2 02 01 10 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Maralli (soggetto attuatore Soc.Aeroporto)	09224/06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA REALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)			4 05 04 99 999				700.000,00	0,00	0,00						
		42101/11	ACQUISIZIONE VILLA CURTA DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. CAP. E 9224/6)		01 05	2 02 01 09 000										700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A5				1.325.520,00	518.020,00	480.520,00	7.409.732,77	9.274.577,56	1.831.614,06	1.490.520,00	533.020,00	495.520,00	8.393.161,77	9.274.577,56	1.831.614,06

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	5.485.358,00	4.145.438,00	3.413.573,80	28.673.659,21	24.260.939,00	11.996.614,06	6.762.624,50	5.267.124,50	4.604.624,50	29.956.156,45	22.030.939,00	8.356.614,06

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario		Spese Correnti	
							2018	2019	2020
2018_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999	0,00		
			TOTALE				0,00		
2018_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 D IFENSORE CIVICO		01 01	1 03 02 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		01 01	1 03 01 02 999	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			TOTALE				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2018_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CDR - 04				10.500,00	10.500,00	10.500,00

12 - SERVIZIO LEGALE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti				Spese Correnti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020		
2018_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA'UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		01 11	1 03 02 99 000				64.200,00	64.200,00	64.200,00		
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 000	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE		01 11	1 10 99 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			TOTALE				90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00		
2018_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE		01 11	1 03 02 11 000				4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			TOTALE							4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2018_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	03250/00	ATTIVITA'UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		01 11	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00		
			TOTALE							0,00	0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 12				90.000,00	90.000,00	90.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00		

49 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti				Entrate Investimenti				Spese Correnti				Spese Investimenti			
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020					
2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	6.000,00	6.000,00	6.000,00															
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							6.000,00	6.000,00	6.000,00									
						TOTALE			6.000,00	6.000,00	6.000,00				16.000,00	16.000,00	16.000,00							
2018_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05160/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI d a parte di privati			3 02 02 01 001	12.000,00	12.120,00	12.241,20															
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE		03 01	1 03 02 99 000							0,00											
								TOTALE			12.000,00	12.120,00	12.241,20				0,00							
2018_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		03 01	1 09 99 04 000							0,00											
						TOTALE							0,00											

2018_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI			3 02 02 01 001	6.300.000,00	6.363.000,00	6.426.630,00									
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)			3 02 02 01 001	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00									
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA			3 05 99 99 999	340.000,00	340.000,00	340.000,00									
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)			3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 04 000						7.500,00	7.500,00	7.500,00				
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 09 99 04 000						4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		03 01	1 09 99 02 000						500,00	500,00	500,00				
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 01 01 01 000						100.000,00	100.000,00	100.000,00				
			TOTALE				7.700.000,00	7.773.000,00	7.846.730,00				112.500,00	112.500,00	112.500,00			
2018_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		03 01	1 03 02 09 000						1.500,00	1.500,00	1.500,00				
			TOTALE									1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2018_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE D'INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000						0,00						
			TOTALE									0,00						
2018_PD_5342	COORDINAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	03344/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. U 13344 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF.PROV.LE PROTEZIONE CIVILE (del.RER Delibera Num. 114 del 06/02/2017) ==VEGG. CAP. U 40105/10 - 40105/11==			4 02 01 02 001				40.000,00	0,00	0,00						
		13344/00	CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. E 3344 ==	USCITE FINALIZZATE	11 01	1 04 01 02 000						40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		40105/10	IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DEL CHION SO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3		11 01	2 02 01 09 999									26.732,64	0,00	0,00	
			TOTALE				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 49				7.758.000,00	7.831.120,00	7.904.971,20	40.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	26.732,64	0,00	0,00

TOTALE AREA		Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA AF - SERVIZI FUORI AREA		7.848.000,00	7.921.120,00	7.994.971,20	40.000,00	0,00	0,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	26.732,64	0,00	0,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti	
	2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019
TOTALE	178.474.942,18	172.433.309,88	171.809.184,65	88.442.743,61	45.473.972,46	30.736.614,06	168.924.942,18	165.023.309,88	164.984.184,65	88.699.943,61	53.170.472,46