

ALLEGATO E

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNALE 2018-2020**

PEG TRIENNALE 2018 - 2020

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2018	CASSA	2018	CASSA	
2018_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	11.590,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				30.500,00	35.761,84
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE				2.000,00	3.800,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318-40806/3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	9.760,00		
			TOTALE		6.100,00	9.760,00	38.600,00	51.151,84
2018_PD_1503	SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO	03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00
		05765/00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	1.760,79	
			TOTALE		0,00	1.760,79		0,00
2018_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				17.000,00	19.065,74
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	9.413,40
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				4.000,00	7.060,54
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				23.000,00	24.766,34
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	7.835,00		
			TOTALE		5.000,00	7.835,00	49.000,00	60.306,02
2018_PD_XY15	CASSA	39505/00	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==				0,00	0,00

2018_PD_XY15	CASSA	39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==			0,00	7.437,11
		39525/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGG. C AP/E 3815-3815/1 ==			0,00	0,00
			TOTALE				7.437,11
2018_PG_1536	VISIONE STRATEGICA E GOVERNO	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			87.020,00	102.032,62
			TOTALE			87.020,00	102.032,62
			TOTALE CDR - 15			11.100,00	19.355,79
						174.620,00	220.927,59

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2018	CASSA	2018	CASSA	
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			40.000,00	86.000,00	
		02360/00	TASSA CONCORSI	0,00	0,00			
		39292/00	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)			5.000,00	8.900,00	
			TOTALE	0,00	0,00	45.000,00	94.900,00	
2018_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.			48.750,00	72.616,76	
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00	
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI			118.240,00	117.057,60	
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE			28.740,00	28.452,60	
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP			10.020,00	9.519,00	
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA			553.739,00	637.489,03	
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			47.000,00	68.118,60	
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA			533.770,00	644.244,55	
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LOCALI			393.239,00	444.719,02	
00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE E RETRIBUZIONE LORDA	FPV CORRENTE			0,00	0,00		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA			592.523,00	712.794,85
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO			301.596,00	369.638,08
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE			752.336,00	862.385,36
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA			1.403.827,00	1.572.382,91
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI/SERVIZIO AFFARI IST TUZIONALI COMPETENZE LORDE			431.192,00	489.062,28
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE			183.217,00	209.668,28
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE			299.621,00	347.270,88
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI			60.000,00	62.376,19
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.			10.000,00	10.706,60
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.			15.000,00	15.200,95
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			947.100,00	962.698,51
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			462.000,00	471.505,34
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			92.400,00	93.448,90
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA			207.900,00	212.561,61
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			11.550,00	12.864,92
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			69.300,00	71.615,19
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			231.000,00	234.490,89
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			288.750,00	294.816,30
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00	6.887,60		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	28.500,00		
03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONERI RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)			0,00	0,00		
			FPV CORRENTE				

2018_PD_3102	Trattamento economico.	03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)			151.172,00	465.610,11		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA					35.978,00	110.811,74
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE					12.850,00	18.175,67
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)=vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE				68.027,00	171.087,44
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE				16.190,00	40.718,39
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE				5.782,00	7.452,45
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA					969.830,00	1.112.957,81
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA					544.752,00	622.987,56
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA					380.947,00	442.554,38
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE					95.714,00	119.092,07
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE					1.083.867,00	1.242.580,72
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE			60.000,00	51.000,00		
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO			5.000,00	4.250,00		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE					327.696,00	375.703,92
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALI IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLATO 3454)			0,00	0,00		
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORTI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI			54.887,00	170.947,67	
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE			0,00	20.250,00		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA			827.418,00	933.397,39
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	0,00	39.750,00		
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE			478.253,00	548.455,83
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE			3.941.810,00	4.459.086,58
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE			1.080.089,00	1.031.937,65
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE			510.035,00	581.450,26
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE			1.500.558,00	1.499.856,47
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE			287.180,00	331.871,43
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE			113.589,00	131.899,86
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE			314.219,00	406.858,69
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE			848.473,00	884.266,35
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZIONI LORDE			681.633,00	723.860,99
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE			291.733,00	331.233,05
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE			319.086,00	366.615,90
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE			259.809,00	297.130,62
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE	FPV CORRENTE		0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE			259.898,00	320.415,63
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			1.603.811,00	1.674.281,91
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			249.699,00	316.825,24
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE			247.318,00	301.534,56
31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVENZA COMPETENZE LORDE			219.029,00	248.087,08		
32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE			236.048,00	268.966,65		
32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE			237.027,00	276.741,85		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE			61.484,00	85.275,71	
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ. DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE			44.532,00	69.242,36	
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			448.822,00	361.306,45	
		39001/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			204.683,00	155.835,19	
		39001/03	RISORSE DECENTRATE:RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE:RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			125.100,00	120.312,91	
		39001/04	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			398.244,00	457.904,71	
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			323.096,00	381.490,21	
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO			131.705,00	146.142,02	
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			148.329,00	166.714,55		
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					80.178,00	86.213,50
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					41.100,00	57.868,76
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					740.000,00	809.867,07
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					45.000,00	107.602,55
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					70.000,00	89.894,11
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA					59.394,00	67.519,45
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA					22.379,00	24.054,40
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA					19.199,00	29.042,68
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			34.000,00	53.774,85		
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA					36.000,00	58.860,73
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA					7.000,00	7.393,46
		39005/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39005/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					119.136,00	134.968,59
		39005/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39005/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					52.440,00	56.046,83
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					20.100,00	26.719,48
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					122.749,00	201.558,29
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					31.000,00	74.842,99
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					40.500,00	57.354,09
		39007/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO					4.561,00	6.550,88

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				1.060,00	1.648,49
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				22.000,00	77.569,70
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	886,17
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI				36.068,00	41.889,43
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				11.338,00	12.228,26
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				45.000,00	105.823,66
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				45.000,00	134.111,52
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	10.371,22
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			143.784,00	163.464,86		
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					48.178,00	51.827,01
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					55.199,00	82.308,24
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					80.000,00	133.137,29
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					86.000,00	121.600,25
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO					13.500,00	16.821,44
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE					132.223,00	150.014,55
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE					58.845,00	63.733,21

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				70.800,00	101.153,24
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				150.000,00	278.165,35
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				60.000,00	141.635,35
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	43.844,89
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG. CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE			40.754,00	83.131,47
			TOTALE		156.887,00	321.585,27	30.862.610,00	35.401.933,87
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				172.953,00	210.871,91
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				153.527,00	194.056,84
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				121.489,00	143.990,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				179.895,00	226.349,98
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				91.273,00	117.669,83
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				215.266,00	258.488,25

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE			412.204,00	489.342,90	
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			121.324,00	146.144,75	
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			54.455,00	65.328,10	
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			86.116,00	105.446,49	
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00			
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			284.433,00	338.966,33	
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			158.523,00	189.681,43	
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			113.185,00	135.955,83	
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			27.883,00	37.334,91	
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			311.127,00	374.639,66	
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			94.795,00	114.857,80	
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASSTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			248.649,00	292.256,81	
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			141.038,00	169.153,19	
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			1.170.359,00	1.386.548,55	
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			316.630,00	322.627,22	
		20600/02	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			150.576,00	180.220,55	
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			437.917,00	446.124,64	
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			85.348,00	103.892,65	

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			32.924,00	39.638,36	
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			94.761,00	122.012,01	
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			254.738,00	226.235,84	
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE			198.576,00	211.287,89	
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE			85.419,00	100.826,00	
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			94.126,00	113.623,43	
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE			76.278,00	93.031,07	
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE			78.437,00	100.533,49	
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE			481.470,00	499.800,62	
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE			81.358,00	107.867,27	
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE			73.477,00	93.096,63	
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E			65.892,00	79.914,84	
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			71.987,00	88.055,16	
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE			74.634,00	90.217,97	
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			17.429,00	27.788,01	
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE			12.780,00	20.376,87	
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO			419.413,00	451.623,05		
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE					279.236,00	346.981,78
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA					45.718,00	64.196,33
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI					97.610,00	140.730,93
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO					6.996,00	21.438,35
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI					30.534,00	79.151,85
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					110.189,00	162.142,15
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00	
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE					123.430,00	193.368,93
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'					24.000,00	37.024,14
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI					50.000,00	262.573,78
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI					10.000,00	36.900,00

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	9.900,00	
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				14.133,00	28.113,78	
			TOTALE		0,00	0,00	8.164.510,00	9.898.399,15	
2018_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI				3.000,00	8.370,00	
			TOTALE				3.000,00	8.370,00	
2018_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI				1.500,00	1.725,00	
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				5.000,00	8.107,00	
			TOTALE				6.500,00	9.832,00	
2018_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI				42.000,00	70.020,76	
			TOTALE				42.000,00	70.020,76	
2018_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE				25.000,00	33.693,32	
			TOTALE				25.000,00	33.693,32	
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				395.400,00	388.811,98	
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI				182.000,00	229.553,24	
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI					15.000,00	25.327,82
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATIVI PUBBLICI Art. 80 e 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000					70.000,00	85.876,73
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV					20.000,00	38.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO					4.600,00	0,00
			TOTALE				687.000,00	767.569,77	
2018_PD_XY31	CASSA	01270/01	INCARICHI PROF. LI PER PRESTAZIONI MEDICHE				0,00	0,00	
		03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		0,00	972,00			
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8869 ==					0,00	34.681,13
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==					0,00	9.419,47

2018_PD_XY31	CASSA	05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	330,02	
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			0,00	0,00	
		39950/04	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ALBO AVVOCATI			0,00	9.000,00	
			TOTALE		972,00		53.430,62	
2018_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	FPV CORRENTE		0,00	87.248,10	
		39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI			0,00	87.248,10	
		39290/02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	FPV CORRENTE		0,00	5.500,00	
			TOTALE				179.996,20	
			TOTALE CDR - 31		156.887,00	322.557,27	39.835.620,00	46.518.145,69

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

					Spese Correnti		Spese Investimenti		
					2018	CASSA	2018	CASSA	
2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			48.190,00	69.646,82		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00	
			TOTALE			48.190,00	69.646,82		0,00
2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	38100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI == VEGG. CAP/E 3570 ==	FPV CORRENTE		0,00	0,00		
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			726.632,00	1.050.168,29		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE			148.193,00	186.065,52		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE			91.761,00	90.462,69		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA			2.500,00	4.028,43		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					507.380,00	1.224.004,61
40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				0,00	0,00		

2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI			170.000,00	311.583,16		
			TOTALE		969.086,00	1.330.724,93	296.500,00	1.535.587,77	
2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		36.124,00	52.208,38			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		42.700,00	52.166,71			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.				30.000,00	51.000,00	
			TOTALE		78.824,00	104.375,09	0,00	51.000,00	
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				20.000,00	48.248,04	
			TOTALE				0,00	48.248,04	
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		7.100,00	10.261,31			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI				30.000,00	72.372,06	
			TOTALE		7.100,00	10.261,31	0,00	72.372,06	
2018_PD_XY33	CASSA	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		0,00	9.193,59			
		40809/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E RETI. / pr ogetto LEPIDA 2017)				0,00	50.000,00	
		41116/02	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PROGETTO "ICOOP GIOVANI RESPON SABIL" CONTR.COOP CONSUM.NE. ---VEGG. CAP. E/9776/2---				0,00	0,00	
			TOTALE			9.193,59		50.000,00	
2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		34.668,00	50.104,09			
			TOTALE		34.668,00	50.104,09			
2018_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		13.820,00	19.973,42			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI				20.000,00	48.248,04	
			TOTALE		13.820,00	19.973,42	0,00	48.248,04	
2018_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00	

2018_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			78.000,00	188.167,37
TOTALE						0,00	188.167,37
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	8.820,00	8.695,21		
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.			250.000,00	452.000,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)			0,00	300.000,00
TOTALE				8.820,00	8.695,21	200.000,00	752.000,00
TOTALE CDR - 33				1.160.508,00	1.602.974,46	496.500,00	2.745.623,29

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
		*****	*					0,00	0,00		
		00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					20.000,00	20.000,00		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	165.269,62	209.470,62						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---			0,00	0,00				
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI:POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)		REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0,00	0,00				
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE					10.000,00	19.000,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI					500,00	950,00		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEVANTI AI FINI IVA)			0,00	0,00				
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				

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)			0,00	8.000,00				
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00		
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					18.000,00	16.797,31		
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					2.300,00	3.067,90		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA CDC 144 -					88.000,00	222.635,94		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTI PERI					0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					2.000,00	3.548,78		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					5.000,00	5.597,68		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					1.800,00	1.970,00		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					20.000,00	24.579,50		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					27.050,00	31.357,71		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					4.500,00	9.831,44		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE					18.500,00	26.650,00		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					4.000,00	5.589,30		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.500,00	2.250,00		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					12.500,00	15.362,44		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					2.000,00	3.063,60		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)					3.000,00	5.202,10		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 0148-0149)					9.000,00	8.792,91		
10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)					24.000,00	24.615,80				

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					9.500,00	11.922,44		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA cdc 0148)					20.000,00	18.183,23		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE					0,00	0,00		
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					11.000,00	18.118,80		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					13.000,00	17.978,20		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					125.000,00	227.560,03		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI					6.350,00	6.775,00		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					3.500,00	6.348,66		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					2.000,00	3.800,00		
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA					0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.					3.000,00	5.285,62		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	3.216,40		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					10.000,00	18.134,20		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI					0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					12.000,00	13.726,42		
		30360/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'					1.000,00	1.220,67		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA					1.000,00	1.900,00		
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141					9.000,00	17.391,85		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE E INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI					0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE					1.000,00	1.900,00		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'					5.000,00	9.485,51		
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					2.400,00	3.554,24		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					1.000,00	1.695,99		
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI: beni durevoli	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI: beni durevoli							10.000,00	12.412,80
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI BASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLIATI E GUIDETTI							0,00	8.643,20
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							30.000,00	38.166,19
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.							0,00	0,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI							37.500,00	75.596,45
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI							0,00	100.000,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							200.000,00	240.000,00

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2--	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						0,00	3.500,00	
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2--							0,00	3.500,00	
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL. EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)							0,00	0,00	
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE							0,00	170.000,00	
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VEGG. CAP. E.9766/5)							0,00	10.000,00	
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA							130.000,00	91.000,00	
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							0,00	412,43	
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E.9786/3----							0,00	0,00	
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00	
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							80.000,00	136.000,00	
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00	
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							80.000,00	106.000,00	
TOTALE					166.922,32	209.470,62	0,00	8.000,00	491.400,00	839.059,67	200.000,00	995.231,07
2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI					2.000,00	8.500,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					100.000,00	100.000,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO					0,00	3.713,03			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A FINI IVA CDC 149					160.000,00	269.229,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI					10.000,00	22.577,73			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		100.000,00	136.387,21						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE					366.000,00	365.794,63			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNI FURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI					311.740,00	558.097,53			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE					663.260,00	1.587.688,26			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO					57.000,00	97.101,08			

2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171					258.000,00	361.804,16		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					4.000,00	6.670,12		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI					78.000,00	95.153,17		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI					28.000,00	45.842,65		
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI					14.100,00	20.395,46		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					17.000,00	25.862,19		
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					100.000,00	142.425,20		
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI					700.000,00	958.417,02		
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					48.800,00	58.233,04		
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)					1.000,00	1.900,00		
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.100,00	7.630,49		
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					189.000,00	252.074,61		
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					35.000,00	49.657,46		
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					14.000,00	18.341,53		
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					1.000,00	1.900,00		
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					10.000,00	29.000,00		
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	101.500,00		
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					1.000,00	1.900,00		
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI					1.900,00	1.710,00		
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE					6.000,00	10.212,88		
39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					320.000,00	374.170,73				
39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					30.000,00	59.046,31				
39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					110.000,00	160.838,13				

2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					8.000,00	13.014,49		
			TOTALE	100.000,00	136.387,21			3.585.900,00	5.810.400,90		
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			0,00	0,00				
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					72.000,00	92.927,75		
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					16.000,00	27.463,39		
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					68.000,00	92.628,53		
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					10.000,00	18.730,95		
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					235.000,00	338.001,68		
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E.9786/3-----							0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00	401.000,00	569.752,30		0,00
2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ---VEGG. CAP/U. 39210---	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	14.843,70					
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.		90.000,00	165.260,10					
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO		20.000,00	47.246,05					
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					15.000,00	28.500,00		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA					90.000,00	85.500,00		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					400.143,40	462.527,73		
		10310/02	(RIL. IVA NIDI E S.C.I.) UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA NIDI E S.C.I.					115.000,00	129.592,85		
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					90.000,00	115.880,75		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA					0,00	0,00		
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI					22.386,26	32.589,44		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					27.000,00	32.837,85		

2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE				17.500,00	20.387,97		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE				30.000,00	40.360,56		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				210.000,00	262.373,76		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				130.000,00	154.573,39		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				27.500,00	33.110,30		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				40.000,00	56.481,20		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				128.000,00	164.400,72		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				93.000,00	111.215,46		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				20.000,00	21.824,03		
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144				0,00	13.783,43		
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144				0,00	1.726,48		
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE				0,00	2.346,75		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148				220.000,00	263.394,81		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148				55.000,00	71.383,62		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148				13.000,00	14.012,67		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA				14.000,00	17.781,88		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE				1.000,00	1.363,22		
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08				66.000,00	76.071,44		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA				15.000,00	18.428,14		

2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					43.456,41	57.476,45		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	1.606,28		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI					19.000,00	27.303,15		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					150.363,95	169.201,65		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					60.000,00	75.404,88		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA					45.000,00	49.853,90		
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					25.000,00	78.041,38		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE					8.000,00	9.147,24		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					125.000,00	154.520,01		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					60.000,00	62.159,62		
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	1.686,63		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					35.000,00	46.973,95		
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE					150.000,00	248.803,38		
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	17.431,35		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA					90.000,00	103.615,26		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA					15.000,00	13.675,78		
39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI					248.961,53	340.569,72				
		TOTALE			120.000,00	227.349,85		2.927.311,55	3.689.919,08		
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)					23.000,00	26.569,81		
		TOTALE						23.000,00	26.569,81		

2018_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI					24.600,00	52.020,40		
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	10.000,00	8.500,00						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO					10.500,00	11.996,14		
			TOTALE	10.100,00	8.500,00			35.100,00	64.016,54		
2018_PD_XY34	CASSA	08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVEN TI SISMICI	0,00	78.737,53						
		41113/01	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COM.LI VARI							0,00	832,28
		41127/00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO							0,00	15.000,00
			TOTALE		78.737,53					15.832,28	
			TOTALE CDR - 34	397.022,32	660.445,21	0,00	8.000,00	7.463.711,55	10.999.718,30	200.000,00	1.011.063,35

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
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 SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	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.					20.000,00	36.789,35				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE					80.000,00	104.273,70				
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00	1.600,00								
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	0,00	0,00								
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	1.000,00	1.596,29								
		08006/00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	0,00	18.750,00								
		09700/10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4)			0,00	1.700.000,00						
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLO PER SINGOLO PRESTITO RIQUADRO AREA MANCASALE Vegg CAP. U. 4)			0,00	846,19						
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			0,00	2.072.273,38						

2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI I PAGAMENTI ED ALTRI.					10.000,00	10.000,00								
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)							0,00	0,00						
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)							0,00	0,00						
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)							0,00	0,00						
			TOTALE					2.000,00	21.946,29				3.773.119,57	108.837,00	151.063,05		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					10.000,00	9.575,49								
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE	550.000,00	829.910,82												
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	50.000,00	82.803,43												
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI					70.000,00	71.881,60								
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO					890.000,00	929.901,06								
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO					5.000,00	5.408,59								
			TOTALE					600.000,00	912.714,25					975.000,00	1.016.766,74		
2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA					600.000,00	0,00								
			TOTALE					600.000,00	0,00								
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					65.000,00	123.500,00								
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI					150.000,00	150.000,00								
		01010/00	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	0,00	0,00												
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	0,00												
		01013/00	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO	0,00	0,00												
		01350/00	ADDITIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)	0,00	0,00												
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO	0,00	0,00												
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	29.285.000,00	29.696.229,48												
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00	0,00												

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	03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".		0,00	0,00									
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F. ABBRICATI RURALI		0,00	0,00									
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		0,00	42.138,42									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI		0,00	0,00									
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		0,00	0,00									
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO		0,00	0,00									
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.		0,00	0,00									
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00					
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		270.000,00	270.000,00									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		2.490.000,00	2.365.500,00									
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		780.000,00	741.000,00									
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	97.150,00									
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00									
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	160.000,00	237.499,15									
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF		35.000,00	33.250,00									
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	5.287,40									
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI		0,00	0,00									
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE		0,00	0,00									
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE		10.000,00	8.500,00									
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI AI FINI IVA		1.500,00	1.422,78									
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTI AI FINI IVA		113.043,72	130.498,89									
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN		600.000,00	960.000,00									
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		5.000,00	8.454,34									
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE					160.000,00	278.901,58					
39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						4.470.000,00	0,00							

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	39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M .U.					0,00	0,00						
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO					0,00	0,00						
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO O IN ESSERE					0,00	3.700,00						
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE					0,00	0,00						
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE					50.000,00	77.116,43						
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE					0,00	0,00						
		40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze								0,00	4.722,09			
			TOTALE					4.978.000,00	633.218,01			4.722,09			
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 FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze								0,00	4.722,09			
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzione mutui, tit. 4 spesa)								0,00	412,00			
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA								0,00	0,00			
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIATE E FRA I RESIDUI PASSIVI								0,00	0,00			
			TOTALE									5.134,09			
2018_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 LEGGE 190/2015	71.650,86	68.068,32										
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	675.000,00										
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	16.000,00	29.600,00										
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)					229.400,00	229.400,00						
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)					190.600,00	190.600,00						
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)					19.300,00	19.300,00						
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)					2.700,00	2.700,00						
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					37.700,00	37.700,00						
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)					300,00	300,00						

2018_PD_3907	Indebitamento	09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)					100,00	100,00					
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)					5.900,00	5.900,00					
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)					34.600,00	34.600,00					
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 46601)			10.040.000,00	10.720.000,00							
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire			0,00	0,00							
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articolazione capitolo			0,00	0,00							
		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n.46600/1(con			0,00	0,00							
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			0,00	0,00							
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			0,00	0,00							
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA DD.PP.			0,00	0,00							
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI			10.040.000,00	10.720.000,00							
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)							13.400,00	13.400,00			
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)							105.500,00	105.500,00			
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)							11.200,00	11.200,00			
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)							23.200,00	23.200,00			
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)							142.700,00	142.700,00			
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)							39.000,00	39.000,00			
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)							51.700,00	51.700,00			
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)							63.000,00	63.000,00			
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)							3.800,00	3.800,00			
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)							45.800,00	45.800,00			
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)							42.600,00	42.600,00			
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)							20.700,00	20.700,00			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)							22.400,00	22.400,00			

2018_PD_3907	Indebitamento	32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)					696.400,00	696.400,00					
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)					141.100,00	141.100,00					
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)					6.300,00	6.300,00					
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)					43.700,00	43.700,00					
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)					6.900,00	6.900,00					
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO					0,00	750.000,00					
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)							10.040.000,00	10.720.000,00			
		57790/01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI									0,00	0,00	
		57794/00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziamento specifico									0,00	0,00	
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des									182.800,00	182.800,00	
57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO									2.967.900,00	2.967.900,00			
57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO									8.382.100,00	8.382.100,00			
			TOTALE		87.650,86	772.668,32	15.300.000,00	21.440.000,00	1.767.465,65	2.750.000,00	7.650.000,00	10.720.000,00	8.923.500,00	11.532.800,00
2018_PD_XY37	CASSA	39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA					0,00	700.000,00					
			TOTALE						700.000,00					
			TOTALE CDR - 37		31.738.194,58	36.304.259,32	15.300.000,00	25.213.119,57	8.429.302,65	5.251.047,80	7.650.000,00	10.729.856,18	8.923.500,00	11.532.800,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI					700,00	750,00		
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -					23.000,00	33.036,20		
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)					26.000,00	43.926,20		
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	9.600,00						
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	16.500,32						
			TOTALE	19.000,00	26.100,32			49.700,00	77.712,40		

2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	0,00	0,00							
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00	589.500,00							
		07520/00	UTILI IREN	5.714.216,50	5.714.216,50							
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00	0,00							
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	0,00	0,00							
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00							
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00	0,00							
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.			10.000.000,00	10.000.000,00					
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	2.300,00			
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					15.000,00	13.500,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPAZIONI IN PERDITA					50.000,00	0,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA					15.500,00	15.500,00			
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGIONE EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)							0,00	0,00	
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA							0,00	0,00	
41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE							0,00	0,00			
41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE							500.000,00	500.000,00			
45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.							0,00	0,00			
			TOTALE	5.714.216,50	6.303.716,50	0,00	10.000.000,00	80.697,35	31.300,00	500.000,00	500.000,00	
2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	2.300,00			
			TOTALE					2.000,00	2.300,00			
2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	2.300,00			
			TOTALE					2.000,00	2.300,00			
2018_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE					25.000,00	33.624,00			
			TOTALE					25.000,00	33.624,00			
2018_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	2.300,00			
			TOTALE					2.000,00	2.300,00			
2018_PD_XY39	CASSA	39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS					0,00	20.431,99			
			TOTALE						20.431,99			
2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00			
			TOTALE						0,00			

2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	0,00						
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4				0,00	247.820,16				
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE					0,00	249.015,97		
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE					0,00	100.000,00		
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9							0,00	247.820,16	
			TOTALE		0,00	0,00		247.820,16		349.015,97		
			TOTALE CDR - 39		5.733.216,50	6.329.816,82		0,00	10.247.820,16		161.397,35	518.984,36
											500.000,00	747.820,16

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Spese Correnti	
				2018	CASSA
2018_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I.R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00	50.000,00
			TOTALE	50.000,00	50.000,00
2018_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	9.731,20	13.631,22
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	5.000,00	6.371,00
			TOTALE	15.000,00	20.002,22
2018_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storici istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	1.268,80	1.168,80
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	9.000,00	11.831,58
			TOTALE	10.000,00	13.000,38
			TOTALE CDR - A0	75.000,00	83.002,60

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A0 - DIREZIONE GENERALE	40.794.667,70	43.366.434,41	30.080.000,00	35.468.939,73	57.572.659,55	64.924.800,80	12.212.880,00	15.234.362,98	11.532.800,00	11.532.800,00

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	28.871,00	27.427,45						

2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI SENZA SCOLASTICA					12.000,00	14.482,18			
		19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					12.000,00	12.898,77			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					24.000,00	35.018,58			
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZE E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI							0,00	3.980,73	
			TOTALE					48.000,00	62.399,53		3.980,73	
				28.871,00	27.427,45							
2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	707,75						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	9.150,00	13.725,00						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.458.000,00	3.033.977,81						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		61.000,00	97.600,00						
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI. RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI. === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	USCITE FINALIZZATE					9.150,00	16.056,88		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						4.750,00	8.521,19		
		19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						11.640,00	12.511,80		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE					0,00	5.085,23		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.085,23		
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE					0,00	4.562,25		

2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					2.720.000,00	3.088.108,34			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					27.500,00	40.125,46			
			TOTALE					2.773.040,00	3.180.056,37			
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					1.256.425,00	1.358.175,00			
			TOTALE					1.256.425,00	1.358.175,00			
2018_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		0,00		0,00					
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA FINALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SCUOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)				0,00		0,00			
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE						1.200,00	3.041,62		
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBERALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)								0,00	0,00
			TOTALE		0,00		0,00	1.200,00	3.041,62		0,00	
2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.		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	200.000,00		369.561,10					
		05782/00	COMPARTICIPAZIONE 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	130.000,00		210.990,25					
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG.CAP.E/5782==	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG.CAP.E/5782==	USCITE FINALIZZATE					130.000,00	310.626,73		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA						280.000,00	337.917,57		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						19.626,00	35.207,75		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO						124.000,00	180.929,35		

2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3671==	USCITE FINALIZZATE				200.000,00	320.113,62		
			TOTALE		330.000,00	580.551,35		753.626,00	1.184.795,02		
		03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	59.000,00	91.156,62					
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	4.800,00	6.170,68					
		04050/00	CONTRIBUTO DA ENTI E FONDAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA A TEMA EDUCATIVO ===VEGG. CAP U 3 4050 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00					
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. CAP. U/41128/1.)				0,00	0,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA					2.000,00	2.413,70		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI					9.000,00	15.175,75		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					15.435,99	27.691,15		
2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					6.900,00	7.416,79		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI					8.649,01	13.005,85		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI					65.270,00	128.980,00		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G.E.T.					1.008.241,00	1.254.803,06		
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	FPV CORRENTE				0,00	0,00		
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE				30.940,00	60.338,55		
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE				3.660,00	5.294,00		
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE				24.400,00	45.169,68		

2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	31402/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AL PROGETTO " EDUCA"=VEGG. CAP/E 3680=	FPV CORRENTE				0,00	0,00		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/E 3488==	USCITE FINALIZZATE				4.800,00	6.193,79		
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE					0,00	900,00		
		34050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI ==VEGG. CAP/E 4050 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap. E. 9891/1)							0,00	392,84
			TOTALE		63.800,00	97.327,30		0,00	1.179.296,00	1.567.382,32	392,84
2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE		180.000,00	288.000,00					
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI		515.000,00	1.121.167,47					
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					1.010.000,00	1.208.772,00		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					9.669.230,00	9.572.537,70		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASIILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					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					3.253.000,00	3.437.031,50		
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO							0,00	0,00
			TOTALE		695.000,00	1.409.167,47		20.044.344,00	20.330.455,20	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 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	12.690,00					
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.		5.000,00	9.250,00					
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP U 33919 - 33920 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00					

2018_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	FPV CORRENTE				0,00	6.125,00			
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	6.125,00			
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI AT TIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	1.750,00			
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE				22.000,00	32.620,06				
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPOR TIVO				8.000,00	7.200,00				
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL . FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	315,00			
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZA ZIONI - RIL. FINI IVA - ===VEG G. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	27.450,00			
TOTALE						5.000,00	21.940,00			30.000,00	81.585,06	
2018_PD_XY72	CASSA	05410/01	PROVENTI PER LA GESTIONE DEL C OMPLESSO NATATORIO "FERRETTIFE RRARI" == RILEVANTE AI FINI IV A ==			0,00	14.021,90					
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO			0,00	92.449,37					
		09320/10	contriubto CREDEM per interven to di RIFACIMENTO FACCIATA SCU OLA ELEMENTARE "G.MARCONI" vre gg. cap. U. 40036/10					0,00	21.560,00			
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI					0,00	2.500,00			
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA					0,00	3.759,95			
		22588/00	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINA NZIATI DA PRIVATI === VEGG. E 3401 ===					0,00	197,00			
		30501/00	ACQUISTO MATERIALI PER EVENTI E INIZIATIVE SPORTIVE					0,00	10.000,00			
		31400/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER I L PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===					0,00	409,32			
		41130/00	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE == VEG G. CAP. E 9892 ==							0,00	56,16	

2018_PD_XY72	CASSA	41229/03	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PROGETTI POLITICHE GIOVANILI: CARTA GIOVANI, LEVA,ECC.							0,00	404,00	
			TOTALE		106.471,27		21.560,00		16.866,27		460,16	
2018_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI STATALI CITTADINI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	4.635,08						
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA					0,00	8,54			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					4.000,00	7.175,74			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					6.000,00	6.449,38			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3426 ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	5.850,54		
			TOTALE		3.000,00	4.635,08		13.000,00	19.484,20			
2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/U 32315==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	27.400,00	35.224,32						
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578 22596 -22609 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	63.445,00	134.610,77						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		1.500,00	1.875,00						
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	7.500,00						
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L. R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	0,00				
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						78.020,02	90.795,10		
		22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG. CAP/E 3641/1==	FPV CORRENTE					0,00	1.750,00		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						32.358,15	42.272,59		
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI						13.000,00	19.750,00		

2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE				0,00	0,00		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE				51.945,00	135.596,37		
		22585/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E/3527==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	7.500,00		
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	FPV CORRENTE				0,00	5.586,32		
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE				0,00	5.586,32		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI					1.000,00	1.638,07		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE				3.000,00	3.750,90		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE					6.500,00	15.850,00		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI					7.307,80	14.507,02		
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI AI GIOVANI == VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE				3.500,00	3.500,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI DI VIA CASSOLI					10.000,00	10.000,00		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"					41.228,40	47.872,51		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/E 3488==	USCITE FINALIZZATE				27.400,00	35.356,21		
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)							10.000,00	22.000,00
41129/02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER LE ATTIVITA' GIOVANILI (FIN. L. 14/08 REG. LE VEGG. CAP. E.9365 /1)	USCITE FINALIZZATE						0,00	0,00		
TOTALE					92.345,00	179.210,09	0,00	280.259,37	441.311,40	0,00	22.000,00
2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA				5.000,00	10.000,00			
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA				0,00	0,00			

			TOTALE					5.000,00	10.000,00			
			TOTALE CDR - 72		3.771.356,00	5.572.740,57		21.560,00	26.384.190,37	28.255.551,99	0,00	26.833,73

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

					Entrate Correnti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
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	388.552,28	750.208,04				
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	56.000,00	103.600,00				
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.194.286,72	2.209.430,43				
		08862/00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO		83.000,00	70.550,00				
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	24.000,00				
		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			388.552,28	600.595,20		
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			39.500,00	55.220,03		
		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			13.000,00	19.950,59		
30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE			3.500,00	3.582,76				
			TOTALE		1.736.839,00	3.157.788,47	444.552,28	679.348,58		
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	2.000,00	3.200,00				
		03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/30867/1 - U/30868		0,00	6.300,00				
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-31473 =	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	146.000,00				
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI		13.000,00	24.950,00				

2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	30.759,44	56.904,97				
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. =CAP/E 3953 =	FPV CORRENTE			0,00	6.350,00		
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI =VEGG. CA P/E 3541=				0,00	7.000,00		
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.				500,00	930,59		
		31412/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1	FPV CORRENTE			0,00	24.257,00		
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	36.000,00		
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			0,00	40.000,00		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. =VEGG. CAP/E 3848=	FPV CORRENTE			0,00	0,00		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. =VEGG. CAP/E 3848=	USCITE FINALIZZATE			30.759,44	89.860,32		
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA				34.500,00	33.975,00		
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO				4.500,00	8.550,00		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE =V	USCITE FINALIZZATE			2.000,00	3.000,00		
			TOTALE		85.759,44	237.354,97	112.259,44	249.922,91		
2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE				53.000,00	81.750,00		
			TOTALE				53.000,00	81.750,00		
2018_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) = VEGG. CAP. U 30825-30826-30827/1/2/3 =	CONTRIBUTI STATALI	173.147,10	328.529,87				
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO = VEGG. CAP. E 3433/3439 =	USCITE FINALIZZATE			31.999,99	69.919,68		
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON INCLUSIONE SIA FINANZIATI DA MINISTERO = VEGG. CAP.E/3439 =	USCITE FINALIZZATE			42.783,11	64.174,67		

2018_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			70.056,84	77.436,64		
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			22.352,33	26.760,72		
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE			5.954,83	6.005,70		
			TOTALE			173.147,10	328.529,87	173.147,10	244.297,41	
2018_PD_852301	Interventi città senza barriere 2018	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.					8.000,00	14.889,41	
		40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE							450.000,00
			TOTALE					8.000,00	14.889,41	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	227.933,00	842.426,32				
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.				2.790.000,00	3.980.000,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE				354.000,00	672.600,00		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE			227.933,00	660.388,52		
			TOTALE		227.933,00	842.426,32	3.371.933,00	5.312.988,52		
2018_PD_XY85	CASSA	30859/00	CONTRIBUTI A FONDAZIONE "DOPO DI NOI"				0,00	3.622,00		
			TOTALE					3.622,00		
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				0,00	0,00		
			TOTALE					0,00		
			TOTALE CDR - 85		2.223.678,54	4.566.099,63	4.162.891,82	6.586.818,83	300.000,00	465.000,00

87 - SERVIZI SOCIALI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					0,00	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. CAP/U 31421==	20.000,00	39.205,39				
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	5.666,75				

2018_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					373.000,00	479.418,65
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	31.730,10
		TOTALE						393.000,00	511.148,75
2018_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					15.000,00	28.500,00
		TOTALE						15.000,00	28.500,00
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.CAP/U 31469 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	8.263,31			
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	52.657,00	97.435,25			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	887,13			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI					6.000,00	10.540,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					105.000,00	131.849,26
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					811.000,00	883.042,62
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE				5.164,57	7.746,86
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI					0,00	25.834,85
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	FPV CORRENTE				0,00	0,00
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE				52.657,00	122.799,30
		TOTALE						979.821,57	1.181.812,89
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. CAP/U 32325==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	25.000,00	40.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	101.274,00	198.524,34			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL					21.000,00	24.391,30

2018_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					400.000,00	440.822,03
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				101.274,00	160.671,70
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAP/E 3492 ==	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	37.500,00
			TOTALE		126.274,00	238.524,34		547.274,00	663.385,04
2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	887,13			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = VEGG. CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	150.000,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP/E 8430 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	50.000,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI					1.080.000,00	1.136.789,71
			TOTALE		1.000,00	150.887,13		1.080.000,00	1.186.789,71
2018_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	240.000,00	338.927,85			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP. E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE				240.000,00	309.092,09
			TOTALE		240.000,00	338.927,85		240.000,00	309.092,09
2018_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ. SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI					0,00	0,00
			TOTALE						0,00
2018_PD_8731	Progettazione territoriale	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI					0,00	0,00
			TOTALE						0,00
2018_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		400.000,00	650.135,00			
			TOTALE		400.000,00	650.135,00			
2018_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI MOROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI		120.000,00	192.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00	86.846,33			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVATE AI FINI IVA		4.000,00	3.400,00			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA					1.800.000,00	1.920.736,08
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL. IVA)					18.667,00	23.023,30
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI					120.000,00	187.740,18
			TOTALE		124.040,00	282.246,33		1.938.667,00	2.131.499,56

2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		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)	39.726,00		77.873,67				
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL							140.000,00	162.608,70
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI							60.000,00	80.625,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI							100.000,00	128.530,47
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO							145.000,00	159.797,99
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG .CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE						39.726,00	63.025,50
			TOTALE		39.726,00	77.873,67			484.726,00	594.587,65	
2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		600.000,00	570.000,00					
		03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/31267 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	15.700,00		39.665,00				
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG. CAP/ E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE						15.700,00	37.630,04
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI							27.000,00	34.703,23
			TOTALE		615.500,00	609.665,00			42.500,00	72.333,27	
2018_PD_8746	INSIDE - Interventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PON I FEAD INSIDE==VEGG.CAP/U 31879==	CONTRIBUTI REGIONALI	468.282,05		480.867,95				
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643==	USCITE FINALIZZATE					468.282,05	461.453,85	
			TOTALE		468.282,05	480.867,95			468.282,05	461.453,85	
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	52.631,91		97.369,03				
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						14.000,00	18.489,10	
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE						10.000,00	16.175,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE						21.771,91	57.070,79

2018_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE				20.860,00	33.251,12
			TOTALE		52.631,91	97.369,03		66.631,91	124.986,01
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 -31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	218.695,00	521.548,85			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	FPV CORRENTE				0,00	0,00
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE				218.695,00	360.871,64
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE					35.000,00	51.126,50
			TOTALE		218.695,00	521.548,85		253.695,00	411.998,14
2018_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	6.488,67			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					46.000,00	60.749,89
			TOTALE		1.010,00	6.488,67		46.000,00	60.749,89
2018_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI					28.000,00	35.876,80
			TOTALE					28.000,00	35.876,80
2018_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	1.364.409,29	1.576.312,49			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE				1.322.409,29	1.806.867,51
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPITALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE				42.000,00	42.000,00
			TOTALE		1.364.409,29	1.576.312,49		1.364.409,29	1.848.867,51
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)		2.700,00	2.295,00			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873-31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	254.062,73	241.359,59			
		31852/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	224.597,44
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE				183.326,67	189.158,34
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DAL CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE				70.736,06	63.662,45
			TOTALE		256.789,73	243.654,59		450.762,73	477.418,23

2018_PD_XY87	CASSA	03668/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL ==VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==		0,00	14.882,69				
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	27.586,82		
		31468/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO - ACCOGL IENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==						0,00	2.340,15
		31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==						0,00	13.621,60
		31669/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO EUROP EO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==						0,00	2.500,00
			TOTALE		0,00	14.882,69		27.586,82	0,00	18.461,75
2018_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	419.738,51				
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.647,89
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.924,96
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	275.405,26
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	20.509,26
			TOTALE		110.000,00	419.738,51		110.000,00	314.487,37	
			TOTALE CDR - 87		4.102.229,55	5.860.579,92		27.586,82	8.508.769,55	10.433.448,50

91 - SERVIZI CULTURALI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					16.000,00	17.184,93		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA					24.000,00	34.150,34		
			TOTALE					40.000,00	51.335,27		
2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.800,00	8.632,57					
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ==VEGG. C AP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	33.712,97					

2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					12.000,00	12.888,70			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					5.800,00	8.268,38		
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE ===VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	38.726,72		
			TOTALE		25.800,00	42.345,54		37.800,00	59.883,80			
2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA ==VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	CONTRIBUTI STATALI	7.000,00	13.400,00						
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL. IVA) ==VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	28.000,00	47.227,33						
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV. AI FINI IVA)		148.000,00	162.513,25						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		6.000,00	9.378,49						
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTI AI FINI IVA		6.000,00	7.809,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	7.441,87						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA)						60.000,00	87.195,35		
		22103/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL. IVA						3.000,00	5.642,59		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA)						3.000,00	3.459,38		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA)=VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	75.970,07		
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA						6.000,00	7.453,96		
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.						13.000,00	14.539,12		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	7.127,91			
			TOTALE		201.600,00	247.769,94		125.000,00	201.388,38			
2018_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					51.000,00	60.049,36			
			TOTALE					51.000,00	60.049,36			
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	20.000,00	29.767,49						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					15.000,00	17.661,58			

2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA					52.000,00	72.006,35			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	28.511,66			
TOTALE								87.000,00	118.179,58			
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)	5.000,00	11.428,57						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		2.000,00	3.126,16						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali						82.500,00	88.609,79		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' Istituzioni Culturali						6.800,00	6.528,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	10.604,04		
TOTALE								94.300,00	105.741,83			
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)	230.000,00	368.000,00						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"					1.790.250,00	2.171.594,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE					230.000,00	327.540,00		
TOTALE								2.020.250,00	2.499.134,00			
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)	70.000,00	112.000,00						
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA					168.216,00	188.216,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA == VEGG. CAP/E 3532===	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	105.000,00		
TOTALE								238.216,00	293.216,00			
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	15.000,00	22.325,62						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali					25.000,00	26.851,45			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	21.383,74		
TOTALE								40.000,00	48.235,20			

2018_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.500,00	4.171,00						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =		10.000,00	11.351,00						
			TOTALE		13.500,00	15.522,00						
2018_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		21012/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=					15.000,00	13.500,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					250.000,00	327.607,52			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE				0,00	12.428,87			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				0,00	12.428,87			
			TOTALE		0,00	0,00			265.000,00	365.965,25		
2018_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					330.000,00	401.904,32			
			TOTALE					330.000,00	401.904,32			
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==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	70.000,00	150.560,00						
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	48.000,00						
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	21.010,00						
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	7.450,00						
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					35.000,00	42.626,22			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE				0,00	0,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				70.000,00	133.546,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG. CAP/E 4969 (ex 3969) ==	FPV CORRENTE				0,00	4.622,26			
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	57.000,00			

2018_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	26.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	7.500,00			
TOTALE												
					115.000,00	227.020,00		150.000,00	271.294,48			
2018_PD_XY91	CASSA	03409/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP/U22 117-22118-22119-22120-22121-22130 ==		0,00	117.415,46						
		03989/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22540 -22540/5= RIL. AI FINI IVA		0,00	4.038,38						
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MANDODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 = ==		0,00	22.500,00						
		09159/14	CONTRIBUTI A LIBERALITA' PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121 /8)				0,00	4.000,00				
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI						0,00	1.000,00		
		22119/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA) = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=							0,00	366,00	
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE AI FINI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=							0,00	3.388,89	
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI							0,00	2.917,34	
		22530/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ARTISTICHE RIL. IVA PRO G. 9104 SETT.FOT.							0,00	1.799,44	
		22540/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI. VEGG CAP E 3989 RILEVANTE AI FINI IVA -							0,00	15.594,70	
22540/02	PRESTAZ. SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA ENTI NON PARTECIPANTI AL PATTO DI STABILITA' VEGG. E4985 (ex cap.3985)RIL. IVA PROG 9104							0,00	1.500,00			
TOTALE						143.953,84	4.000,00		26.566,37			
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	3.000,00	48.997,50						
		22104/00	INCARICHI PROF. LI PER ISTITUZIONI CULTURALI					9.000,00	8.100,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					500,00	1.060,40		

2018_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE				2.500,00	2.492,26		
			TOTALE		3.000,00	48.997,50		12.000,00	11.652,66		
2018_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	34.920,00	55.872,00					
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO					55.000,00	104.500,00		
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECHE	USCITE FINALIZZATE				34.920,00	69.840,00		
			TOTALE		34.920,00	55.872,00		89.920,00	174.340,00		
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. CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131 ==	CONTRIBUTI STATALI	127.000,00	168.350,00					
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113-22114- 22115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	68.571,43					
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE				77.000,00	163.302,25		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	28.500,00		
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE				45.000,00	40.500,00		
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE				0,00	4.000,00		
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	19.938,07		
			TOTALE		157.000,00	236.921,43		157.000,00	256.240,32		
2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	148.837,45					
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	111.000,00					
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO		100.000,00	160.000,00					
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI					477.073,00	527.073,00		

2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	90.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE == VEGG. CAP/E 3524==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	142.558,30			
TOTALE					260.000,00	419.837,45			637.073,00	759.631,30			
2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	76.320,00	86.562,00							
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)				0,00	0,00					
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==					0,00	0,00				
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCIARE E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP)				20.000,00	40.000,00					
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				0,00	0,00				
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)				25.000,00	37.600,00					
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI				0,00	8.000,00				
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE						500,00	950,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	FPV CORRENTE						0,00	0,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE						10.000,00	20.645,21		
22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE						6.500,00	12.350,00				

2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI E DA RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE				59.320,00	97.325,68			
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZATURE FINANZIATE NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4							0,00	0,00	
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						0,00	0,00	
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONER VEGG. E. CAP. 9766/4							25.000,00	49.500,00	
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VEGG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE						0,00	10.000,00	
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LASCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....)							20.000,00	44.000,00	
TOTALE					76.320,00	86.562,00	20.000,00	85.600,00	76.320,00	131.270,89	20.000,00	103.500,00
2018_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE					0,00	10.000,00			
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA					5.000,00	7.500,00			
TOTALE									5.000,00	17.500,00		
S_05301	Interventi su Chiostrini di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIOSTRINI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGG.CAP.U.40119/5)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI			20.000,00	16.000,00				
		40119/05	INTERVENTI SU CHIOSTRINI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CAP. P.E.9813)	USCITE FINALIZZATE						20.000,00	14.000,00	
TOTALE					0,00	16.000,00					0,00	14.000,00
TOTALE CDR - 91					1.229.160,00	2.071.449,54	20.000,00	105.600,00	4.455.879,00	5.853.529,01	20.000,00	117.500,00

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

				Entrate Correnti	
				2018	CASSA
2018_PD_XYA2	CASSA	04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	419,07
TOTALE					419,07
TOTALE CDR - A2					419,07

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	11.299.687,09	18.071.288,73	65.000,00	154.746,82	43.511.930,74	51.129.348,33	525.000,00	609.333,73

AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
		03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CA P/U 32335==	6.950,00	11.120,00						
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"	0,00	15.000,00						
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A FINI I.V.A.	160.000,00	372.910,25						
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI A FINI I.V.A.	426.000,00	663.994,94						
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	24.000,00	29.293,96						
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLI O DELLA GIOVENTU'	1.350.000,00	1.815.651,93						
		06000/03	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTI A FINI I.V.A.	7.320,00	17.202,00						
		08011/04	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	7.000,00	11.214,02						
		08012/02	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI	19.000,00	22.766,53			6.426,00	6.298,40		
		08495/01	INCARICHI PROF. LI PER SERVIZIO PATRIMONIO					5.000,00	9.500,00		
		09240/05	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					50.000,00	71.496,07		
		09245/00	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI					642.054,00	640.236,09		
		10400/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI					60.000,00	70.075,59		
		12333/00	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI					49.690,00	48.959,15		
		12845/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI					50.102,00	45.972,64		
		15700/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI					172.121,00	156.103,82		
		16780/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI					104.890,00	96.590,89		
		19300/01	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI					55.750,00	54.519,00		
		20860/00									

2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO					408,00	367,20				
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					55.750,00	54.519,00				
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CON CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO					2.151,00	4.044,40				
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI					106.900,00	99.387,28				
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA					66.105,00	97.685,50				
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO					73.706,00	69.829,87				
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA					18.990,00	17.472,50				
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE E DI COESIONE SOCIALE					9.094,00	8.269,20				
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494==	USCITE FINALIZZATE				6.950,00	10.425,00				
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI					90.000,00	156.831,39				
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI					13.161,00	11.941,77				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							25.000,00	37.846,59		
			TOTALE			2.019.943,20	2.959.153,63			1.639.248,00	1.730.524,76	25.000,00	37.846,59
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 SERVIZI COMUNALI					10.000,00	124.992,32				
			TOTALE					10.000,00	124.992,32				
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			0,00	0,00						
		09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999					5.000,00	9.500,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005					0,00	0,00				
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE							0,00	0,00		

2018_PD_3806	AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE	42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIERA - PARCO OTTAVI							40.000,00	40.000,00
			TOTALE				0,00	5.000,00	9.500,00	0,00	40.000,00
2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP										
		09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VIA DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			15.000,00	12.000,00				
		09220/06	CESSIONI IN PERMUTA COSTI DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.CAP.U.42114/2)			200.000,00	200.000,00				
		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			11.000,00	10.368,00				
		09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)			1.000.000,00	1.360.000,00				
		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/...			2.000.000,00	2.000.000,00				
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21, 22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimoniale			1.000.000,00	1.000.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					4.000,00	6.837,00		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO					1.000,00	1.900,00		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			20.000,00	32.000,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			20.000,00	16.000,00				
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO			300.000,00	240.000,00				
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			50.000,00	40.000,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			0,00	0,00				
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE IN VIA GALLIANO			218.000,00	174.400,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: AREA IN VIA CUGINI			650.000,00	520.000,00				

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO			100.000,00	80.000,00				
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA PETIT BON			70.000,00	56.000,00				
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			300.000,00	240.000,00				
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1			135.000,00	135.000,00				
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI			0,00	0,00				
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			100.000,00	89.735,06				
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							42.000,00	70.896,01
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa							11.000,00	11.000,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERVIZIO DIRITTO PRELAZIONE							100.000,00	70.000,00
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)							1.000.000,00	1.400.000,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIZZAZIONE VIA DE PIETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)							15.000,00	10.500,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO							0,00	53.000,00
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4							0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							50.000,00	92.790,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)							66.200,00	46.340,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1							135.000,00	135.000,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2							2.000.000,00	2.000.000,00

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 SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex					1.000.000,00	1.000.000,00				
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACE R IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)					0,00	0,00				
		42114/02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)					200.000,00	200.000,00				
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MACIAPIE DE V.LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI					40.000,00	28.000,00				
			TOTALE					1.066.300,00	6.205.503,06	5.000,00	8.737,00	1.023.300,00	5.117.526,01
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	0,00	0,00								
			TOTALE	0,00	0,00								
2018_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	60.000,00	96.000,00								
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT					1.650.500,00	2.149.625,00				
			TOTALE	60.000,00	96.000,00			1.650.500,00	2.149.625,00				
2018_PD_XY38	CASSA	09210/00	ESCUSSIONE CAUZIONI,SVINCOLO I NDENNITA' ESPROPRIO, RIMBORSI A VARIO TITOLO CONTO CAPITALE			0,00	1.610,40						
		09220/04	PERMUTA AREE IN LOC.SAN PROSPERO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U. 42104/9)			0,00	3,20						
		09223/04	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER FEDERALISMO FISCALE(VEGG.CAP.U.42101/10)			0,00	8.800,00						
		09224/05	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO DI ALLOGGI VIA PAS TEUR E VIA FERRI DA PARTE DI CAMPUS SRL (VEGG. U. 42121)			0,00	1.980.382,04						
		09530/01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			0,00	27.702,40						
		10297/00	PRELEVAMENTI DA CONTO SPECIALE N.1939/2 'FONDI CER L.560/93' DEI PROVENTI DELLE VENDITE DE GLI ALLOGGI (ART.UNICO COMMA 13 L.560/93)			0,00	135.935,44						
		42101/10	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI IN ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg.E.9223/4							0,00	11.000,00		
		42114/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							0,00	8.520,00		

2018_PD_XY38	CASSA	42121/00	ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DA C AMPUS SRL DI ALLOGGI VIA PASTE UR E VIA FERRI agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi 565 e 566 della L. 232/							0,00	2.475.477,55
			TOTALE							0,00	2.494.997,55
2018_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI							90.000,00	154.614,70
			TOTALE							50.000,00	154.614,70
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			18.752.675,00	18.752.675,00				
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							8.000,00	13.504,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L.R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale)							18.752.675,00	18.752.675,00
			TOTALE			0,00	18.752.675,00			8.000,00	18.766.179,00
			TOTALE CDR - 38			2.079.943,20	3.055.153,63	1.066.300,00	27.112.611,54	3.309.748,00	4.023.379,08
										1.106.300,00	26.611.163,85

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI					10.000,00	15.034,28		
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANALISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE					47.500,00	91.464,99		
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	15.000,00	15.303,90						
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI					5.000,00	10.312,00		
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE					211.750,00	252.483,10		
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E ELEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO					265.954,07	423.089,98		
			TOTALE	15.000,00	15.303,90			540.204,07	792.384,35		
2018_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					79.733,35	136.490,94		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI					10.000,00	14.915,59		
			TOTALE					89.733,35	151.406,53		
2018_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					253.500,00	479.234,09		
			TOTALE					253.500,00	479.234,09		
2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					85.936,15	147.109,15		
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					11.500,00	21.740,40		

2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					44.989,22	79.926,24		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					19.770,00	34.599,82		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					11.532,50	21.293,28		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					10.553,60	18.895,70		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPAD E VOTIVE					28.526,52	51.958,06		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					11.543,00	20.424,33		
			TOTALE					212.278,66	395.946,99		
2018_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					40.985,18	70.160,17		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					31.769,82	56.441,13		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					12.947,92	22.660,38		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					7.546,00	13.932,72		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					6.899,20	12.352,68		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPAD E VOTIVE					21.000,00	38.249,29		
			TOTALE					124.832,48	227.148,36		
2018_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					40.244,78	68.892,72		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					29.840,52	53.013,60		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					12.342,00	21.599,95		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					7.199,50	13.292,95		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					6.582,40	11.785,46		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPAD E VOTIVE					24.172,45	44.027,58		
			TOTALE					127.196,29	227.221,16		
2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					42.076,80	72.028,85		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					29.804,40	52.949,43		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					9.289,29	16.257,35		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					4.812,50	8.885,66		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					4.400,00	7.877,98		

2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE					6.000,00	23.600,51		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					13.301,03	24.226,43		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					4.812,50	8.515,30		
			TOTALE					104.709,13	214.341,52		
2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					36.007,20	61.638,65		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					25.505,10	45.311,45		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					6.710,08	11.743,43		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					3.909,50	7.218,39		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					3.996,79	7.156,05		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					8.451,26	15.393,08		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					4.068,39	7.198,66		
			TOTALE					86.474,12	155.659,72		
2018_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					31.125,38	53.281,75		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					14.481,17	25.726,73		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					7.000,00	12.250,82		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					3.833,76	7.078,55		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					2.648,49	4.741,99		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					9.357,06	17.042,90		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					5.944,03	10.517,44		
			TOTALE					80.747,31	130.640,18		
2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					24.972,32	42.748,68		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					9.329,87	16.575,11		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					3.230,24	5.653,30		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)					2.380,26	4.394,84		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					2.354,38	4.215,40		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					7.500,00	13.660,46		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					715,90	1.266,72		
			TOTALE					63.291,22	88.514,52		

2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI			21.169,81	36.239,38		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE			10.975,62	19.498,89		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO			4.161,08	7.282,38		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)			2.420,74	4.469,59		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI			1.515,84	2.714,04		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE			9.000,00	16.392,55		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==			2.273,76	4.023,22		
			TOTALE			57.172,79	90.620,05		
2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 20178	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI			20.810,21	35.623,80		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE			9.304,28	16.529,65		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO			4.586,84	8.027,51		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)			2.365,24	4.367,11		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI			1.489,30	2.666,52		
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE			3.500,00	13.766,97		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE			9.500,00	17.303,25		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==			3.136,46	5.549,69		
			TOTALE			61.320,14	103.834,50		
2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI			14.742,08	25.236,12		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE			12.000,00	21.318,77		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO			3.462,55	6.059,87		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)			4.500,00	8.308,67		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI			2.500,00	4.476,13		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE			10.191,68	18.563,07		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==			3.203,61	5.668,51		
			TOTALE			48.487,77	89.631,14		
2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	130.000,00	110.627,38				
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	9.000,00	14.400,00				

2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)					152.562,84	299.435,62		
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)					0,00	91.460,80		
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)					29.126,96	57.341,22		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)					22.717,45	53.245,39		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)					299.263,80	447.062,42		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)					11.540,73	18.069,61		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)					30.921,13	44.092,24		
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.					0,00	67.981,59		
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	4.772,84		
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)					453.676,72	529.285,77		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)					812.715,23	1.040.779,55		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)					177.575,01	330.551,42		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RILEVANTE IVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA) ==SCUOLA ELEMENTARE==					0,00	151.622,05		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					37.589,21	180.997,63		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILINI E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)					100.310,92	184.374,42		
TOTALE				139.000,00	125.027,38			2.128.000,00	3.501.072,57		
2018_PD_XY42	CASSA	09747/04	FINANZIAMENTO REGIONE E.R. PIANO INTERVENTI URGENTI 3° STRALCIO PER 3 ANNI Sisma 23 DIC.2008 INT. EX STALLONI PER SOMMA URGENZA: ridistribuz. con DELIBERA RER 21				0,00	40.000,00			
		09747/05	FINANZIAMENTO REGIONE E.R. PIANO INTERVENTI URGENTI 3° STRALCIO PER 3 ANNI Sisma 23 DIC.2008 INT. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.MAN ZONE A: ridistribuz. con DELIBERA RER 21				0,00	32.000,00			
		09749/03	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIO DI RIVALENTI E PERTINENZE - VEGG. CAP.				0,00	40.687,85			

2018_PD_XY42	CASSA	09749/05	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ROMOLO VALLI (VEGG. CAP. U. 40115/4)			0,00	82.046,23				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)			0,00	80.523,34				
		09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3)			0,00	73.954,11				
		09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI)			0,00	300.951,55				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA			0,00	63.515,79				
		09749/12	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI DIANA(VEGG. CAP.			0,00	41.038,92				
		09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI			0,00	191.007,25				
		09750/02	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)			0,00	40.512,00				
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB			0,00	600.000,00				
		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO- QUOTA PARTE VEGG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012			0,00	217.989,50				
09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14			0,00	48.000,00						

2018_PD_XY42	CASSA	09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)			0,00	469.037,13					
		09888/02	CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente ModonenaVEGG. CAP. U. 40006/58			0,00	131.658,50					
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					0,00	21,21			
		25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE					0,00	31.245,56			
		29263/00	SPESE TECNICHE GESTIONALI PER VERIFICHE CONTROLLI OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI					0,00	12.800,00			
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RILEVANTE AI FINI IVA)					0,00	1.083,22			
		31800/05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)					0,00	428,90			
		40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							0,00	60.002,00	
		40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI							0,00	6.062,87	
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)							0,00	1.834,61	
		40006/07	PISTA CICLOPEDONALE DI CANALI IN VIA S.MARCO (DALLA CHIESA A CENTRO ABITATO -CIRCA 1.100m)							0,00	705,00	
		40006/29	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL CROSTOLO SINO ALLA FERROVIA (v. E.convenzione urbanistica 1° stralcio 2012-2° stralcio 2013)							0,00	730,00	
		40006/30	PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE PRATOFONTANA							0,00	9.000,00	
		40033/09	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAN PROSPERO (veggasi per quota parte 825mila acc.urbanistico e donazione 30mila per arredi)							0,00	19.385,66	
		40033/17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MASSIMA SICUREZZA (VEGG. CAP.9806 /1 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	2.162,81	
		40033/25	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CADE'							0,00	647,96	
		40033/32	SPOGLIATOIO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CADE'							0,00	6.221,99	

2018_PD_XY42	CASSA	40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEG. G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97							0,00	22.756,87
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, iscritto PTLLPP, aggi							0,00	638.228,71
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integraz							0,00	252.913,71
		40035/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI - QUOTA DI FINANZIAMEN							0,00	8.332,43
		40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri							0,00	4.600,00
		40052/13	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei"							0,00	4.610,62
		40052/15	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Gr							0,00	1.298,91
		40052/17	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI : (quota cofinanz. EVENTI SISMICI 2008 redistribuz. RER delibera 2140 /2015) vegg. cap. E. 9747/5							0,00	40.000,00
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI : (quota cofinanz. FONDI COMUNALI)							0,00	10.000,00
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							0,00	13.374,49
		40070/00	SCUOLA COMUNALE 8 MARZO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO							0,00	5.974,95
		40075/01	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SEDE SCUDIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/12							0,00	6.721,99
		40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14							0,00	311.151,51

2018_PD_XY42	CASSA	40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun							0,00	50.000,00
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agigunt ivi per riduzione contributo d							0,00	51.413,75
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA I N SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSION E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)							0,00	352,50
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE							0,00	70.000,00
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO							0,00	1.531,02
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA							0,00	50.000,00
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO							0,00	50.000,00
		40104/02	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP.DA NNEGGIATE DA EVENTI SISMICI 20 12 (con importo inf. 100mila) ndr.finanz.con avanzo di bil.r imb.assicurativo							0,00	3.778,04
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVEN TI SISMICI 2012 (con importo i nf. 50mila) finanziati mediant e fondi da CONTR.ORDINANZA RE							0,00	162.919,03
		40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO CO MUNALE							0,00	1.594,58
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.							0,00	111.384,61
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1							0,00	138.615,39
		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA 'CROCI LOCALITA' VILLA CELLA							0,00	175.000,00
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGG IA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974							0,00	43.147,01

2018_PD_XY42	CASSA	40115/04	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNI CIPALE "R.VALLI"(V.CAP. E.9749 /5)							0,00	15.339,66
		40115/06	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: MESSA A NOR MA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARI OSTO"(V.CAP. E.9749/7) (q.part							0,00	48.928,45
		40115/14	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNI CIPALE "R.VALLI"(quota parte d i finanziamento comunale (in s							0,00	14.812,46
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n							0,00	50.000,00
		40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA							0,00	189.357,90
		40122/03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUOVA							0,00	3.240,71
		40122/04	RINNOVO ALLESTIMENTO SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI : LAVORI (vegg. per arredi cap. 41121/6 e 7)							0,00	880,63
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S ALLA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f							0,00	57.382,41
		40128/01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SA LA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q parte FONDI COMUNALI (a completam. cap.40115/6 E 40127/ 2 finanziati da ordinanza sism							0,00	16.117,04
		40129/02	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (contributo privato atellier artisti VIADUEGOBBI) -----VE GG. E. CAP. 9159/8----							0,00	9.300,00
		40129/06	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.SCALA ESTERNA CENTRO CULTURALE GERARA							0,00	568,00
		40129/07	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.GALLERIA PARMEGGIANI							0,00	4.226,69
		40131/05	MUSEO PALAZZO SAN FRANCESCO IN INTERVENTO DI COIBENTAZIONE TUBAZIONI							0,00	666,00
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							0,00	721,48

2018_PD_XY42	CASSA	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)							0,00	9.848,56
		40147/18	NUOVA PALESTRA DI RIVALTA							0,00	1.367,18
		40148/01	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale							0,00	16.314,23
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.							0,00	68.628,93
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI							0,00	96.148,54
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e attrezzature durevoli)							0,00	1.619,02
		40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione)							0,00	90.000,00
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTU RAZIONE 1°STRALCIO							0,00	296,70
		40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO							0,00	310.695,26
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)							0,00	91.131,28
		40170/01	CIMITERO RIVALTA.AMPLIAMENTO							0,00	37.834,89
		40170/02	CIMITERO SABBIONE.AMPLIAMENTO							0,00	1.470,50
		40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLE CIMITERIALI							0,00	45.000,00
		40175/11	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contributo)							0,00	3.708,60
		40175/12	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.co munale)							0,00	10.498,09
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri							0,00	3.000,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo							0,00	147.000,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							0,00	0,00
		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=							0,00	750.000,00
40186/01	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRICITA' PARCO OTTAVI							0,00	400.000,00		

2018_PD_XY42	CASSA	40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI PARCCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(totto 1A da via Parisoli a v.Monti)						0,00	4.093,07		
		40198/13	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: INTERVENTI ZONA GARDENIA E VIA F.FILZI (2015)						0,00	1.303,28		
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE						0,00	9.369,12		
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)						0,00	15.000,00		
		40203/11	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER E DIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2012 DA FINANZIARE CON RISORSE COMUNALI						0,00	4.758,00		
		40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI						0,00	41.745,20		
		40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO						0,00	50.000,00		
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)						0,00	831.609,40		
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)						0,00	218.650,90		
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse comunali						0,00	30.000,00		
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA						0,00	373.000,00		
		40817/00	ACQUISTO BENI PER LA SOSTITUZIONE ARMADI DI RETE						0,00	20.000,00		
		41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PALESTRA ABILITY GYM						0,00	841,19		
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI						0,00	120.000,00		
50304/00	IMPIANTI SPORTIVI VARI AMPLIAMENTI E NUOVE REALIZZAZ.						0,00	25.424,98				
			TOTALE							2.452.922,17	45.578,89	6.578.351,37
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)						20.000,00	35.709,76		

			TOTALE							20.000,00	35.709,76
2018_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2018	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT							50.000,00	66.334,20
		40142/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							50.000,00	66.334,20
2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO							50.000,00	147.910,22
			TOTALE							50.000,00	147.910,22
2018_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI							159.000,00	288.910,84
		40103/28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	288.910,84
2018_PG_421102	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI							21.000,00	38.158,04
			TOTALE							0,00	38.158,04
2018_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							100.000,00	154.957,57
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)							40.000,00	48.468,33
		40193/02	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
		40193/03	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							140.000,00	203.425,90
2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE							40.000,00	87.109,78
		40122/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	87.109,78
2018_PG_429201	MS musei 2018	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI							40.000,00	72.003,18
		40135/02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	72.003,18
2018_PG_429301	MS scuole primarie 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							270.000,00	346.152,83
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							200.000,00	346.152,83
2018_PG_429302	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							20.000,00	25.640,95
			TOTALE							0,00	25.640,95

2018_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2018	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							180.000,00	266.506,97
		40051/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO FIN ANZIATA A MUTUO == V EGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							130.000,00	266.506,97
2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							74.000,00	132.094,75
			TOTALE							70.000,00	132.094,75
2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							16.000,00	28.561,03
			TOTALE							0,00	28.561,03
2018_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							23.740,00	44.675,38
			TOTALE							30.000,00	44.675,38
2018_PG_429602	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							26.260,00	49.417,67
			TOTALE							0,00	49.417,67
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							64.000,00	126.275,96
			TOTALE							100.000,00	126.275,96
2018_PG_429702	MS cimiteri - zona OVEST 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							36.000,00	71.030,22
			TOTALE							0,00	71.030,22
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			0,00	41.534,66				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)							0,00	38.825,28
			TOTALE			526.733,46	41.534,66			526.733,46	38.825,28
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			281.056,60	247.000,80				
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.							281.056,60	215.200,66
			TOTALE			0,00	247.000,80			0,00	215.200,66
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVILO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						6.000,00	64.707,71
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVILO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						674.000,00	471.800,00

				TOTALE						0,00	536.507,71
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			338.517,38	292.519,96				
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13							338.517,38	277.817,53
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali							360.000,00	252.000,00
				TOTALE		0,00	292.519,96			0,00	529.817,53
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						9.000,00	6.300,00
		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						461.000,00	322.700,00
				TOTALE						0,00	329.000,00
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			199.803,17	167.862,41				
		40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI. (VEGG. ORDINANZA REGIONALE, DECRETO							199.803,17	147.823,61
				TOTALE		0,00	167.862,41			0,00	147.823,61
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			179.985,01	152.000,00				
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REGIONALE, DECRETO							179.985,01	133.950,90
				TOTALE		0,00	152.000,00			0,00	133.950,90
S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)							0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							10.000,00	7.000,00

S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)							190.000,00	0,00
			TOTALE							190.000,00	7.000,00
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"							100.000,00	75.455,84
			TOTALE							0,00	75.455,84
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S. STEFANO							61.670,00	43.169,00
			TOTALE							0,00	43.169,00
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICOLORE							150.000,00	105.000,00
			TOTALE							0,00	105.000,00
S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI - PULCE							55.000,00	38.500,00
			TOTALE							0,00	38.500,00
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 ve gg. cap. GEST. 40148/4.							0,00	0,00
			TOTALE							1.000.000,00	0,00
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2° Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2° STRALCIO (quota finanz. mutui)							290.000,00	356.399,03
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2° STRALCIO (quota finanz. mezzi propri)							10.000,00	7.000,00
			TOTALE							0,00	363.399,03
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY FINANZIATI A MUTUO							0,00	0,00
			TOTALE							800.000,00	0,00
T_01601	Campo di atletica	50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							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 50243/2)							10.000,00	7.000,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							190.000,00	133.000,00
			TOTALE							0,00	140.000,00
T_08601	Sala Verdi Teatro Ariosto	50881/06	TEATRO ARIOSTO INTERVENTO SU SALA VERDI FINANZIATO A MUTUO - NON PROGRAMMABILE (CAP. GESTIONALE 45881/6)							0,00	0,00
			TOTALE							600.000,00	0,00
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI							700.000,00	490.000,00
			TOTALE							0,00	490.000,00

T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCI O (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)							0,00	0,00	
			TOTALE							300.000,00	0,00	
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)							200.000,00	140.000,00	
			TOTALE							0,00	140.000,00	
T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	50148/06	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap.GESTIONALE 40148/6							0,00	0,00	
			TOTALE							0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 42		154.000,00	140.331,28	526.733,46	3.353.840,00	3.977.947,33	6.693.234,58	6.436.733,46	11.941.918,61

45 - SERVIZIO AMBIENTE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	
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					5.000,00	7.045,50			
			TOTALE					5.000,00	7.045,50			
2018_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	37.000,00						
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARI.		70.000,00	59.500,00						
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI =====VEGGASI CAP. E/3894=====	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	19.000,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	15.000,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE					5.000,00	7.045,50			
			TOTALE		90.000,00	96.500,00			25.000,00	41.045,50		
2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI					5.000,00	13.750,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE					0,00	0,00			
			TOTALE					5.000,00	13.750,00			
2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUATI DAL CANILE E PER SANZIONI AM MINISTRATIVE		8.000,00	6.800,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE					247.840,00	349.231,33			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE					19.000,00	23.254,06			
			TOTALE		8.080,00	6.800,00			266.840,00	372.485,39		

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					0,00	132,20		
			TOTALE						132,20		
2018_PD_XY45	CASSA	03642/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" === VEGG. CAPP/U 32430-32432-32435 ===		0,00	1.673,10					
		05714/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER STUDIO DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE ==VEGG.CAP. U 27914 E 27914 /1=		0,00	7.500,00					
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===					0,00	4.639,27		
			TOTALE			9.173,10			4.639,27		
2018_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAPP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	32.130,00					
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE				0,00	17.850,00		
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE				0,00	8.925,00		
			TOTALE		0,00	32.130,00			26.775,00		
2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/U 22539===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	1.800,00	1.530,00					
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	24.000,00					
		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				1.800,00	1.800,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					17.000,00	23.954,70		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO					8.150,00	15.835,00		
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RILEVANTE SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	33.545,20		
			TOTALE		16.800,00	25.530,00		41.950,00	75.134,90		
2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					10.000,00	14.091,00		
			TOTALE					10.000,00	14.091,00		

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	17.970,00	33.244,50				
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE					17.970,00	20.679,75
			TOTALE		17.970,00	33.244,50			17.970,00	20.679,75
2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	70.400,00		
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	USCITE FINALIZZATE						0,00
			TOTALE					70.400,00		88.000,00
			TOTALE CDR - 45		132.850,00	203.377,60		70.400,00	371.760,00	575.778,51

53 - SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL						745.455,00	745.455,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATIVA MOBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUOTA FINANZ.REGIONALE =====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	2.186,24
			TOTALE						745.455,00	745.455,00		2.186,24
2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA		650.000,00	796.248,50						
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	14.114,50						
		08610/00	CANONE CONCESSIONARIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA						261.000,00	495.900,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO						485.000,00	540.872,00		
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						75.000,00	90.206,20		
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	1.000,00		
			TOTALE		669.500,00	810.363,00			821.000,00	1.127.978,20		
2018_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		50.500,00	153.658,99						
			TOTALE		51.005,00	153.658,99						
2018_PD_XY53	CASSA	03569/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "Ebyke0" ===VEGG.CAP/U 32389===		0,00	1.800,00						
		09742/01	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.SIST.ITS NF.UTENZA NEL L'AMBITO ACCORDO PROG."GIM" ===VEGG. CAP. 40304/2=====				0,00	51.081,20				

2018_PD_XY53	CASSA	09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto,)vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)			0,00	82.722,62				
		09743/01	CONTRIBUTO ACT COFINANZIAMENTO PROGETTO "INFOMOBILITA' GIM" (nell'ambito ACCORDI PROGRAMMA "ELISA" -2^BANDO) ====VEGG. C AP. U. 40304/3====			0,00	153.243,60				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)			0,00	53.762,87				
		09785/04	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "SAFE HOME TO SCHOOL" QUOTA PER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI PER SICUREZZA TRAFFICO ---VEGG. U. CAP.41179/5----			0,00	6.324,31				
		09785/05	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "PROGETTO EBYKE" QUOTA PER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI ---VEGG. U. CAP.41179/6----			0,00	320,00				
		32375/00	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP. E/3566-3567 ==					0,00	56,12		
		40180/16	MOBILITA' SOSTENIBILE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.ZONA 30 PILOTA							0,00	1.201,72
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E MISURE IN SICUREZZA DI VIA ASEVERATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V							0,00	779,03
		40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali							0,00	27.619,94
		40185/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==							0,00	67.203,59
		40185/51	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERATI							0,00	140,52
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE INCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI							0,00	1.787,18
		40185/53	MESSA IN SICUREZZA CORSIE CICLABILI E TPL VIA EMILIA ALL'ANGLO TRA VIA HIROSHIMA E LUGOCRISTOLO							0,00	334,74
			TOTALE			1.800,00	347.454,60		56,12	99.066,72	
2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI	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 32374/1 32374/2 32375 32376 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	632,00	1.799,20								
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	15.358,15								
		32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE					632,00	1.130,95				
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						15.000,00	24.944,01				
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/E 3487===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00				
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	18.524,20				
			TOTALE		10.632,00	17.157,35			25.632,00	44.599,16				
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	7.400,00	9.990,00								
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'					46.000,00	46.900,01					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					500,00	831,47					
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/E 3487===	USCITE FINALIZZATE					7.400,00	9.866,67				
			TOTALE		7.400,00	9.990,00			53.900,00	57.598,15				
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)	8.717,81	30.781,92								
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' == VEGG. CAP/U 3 2365 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	28.612,72								
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' == VEGG. CAP/E 32341 ==	USCITE FINALIZZATE					8.717,81	31.323,47				
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 3510 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	15.498,87				
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						21.300,00	35.420,49				

			TOTALE		8.717,81	59.394,64			30.017,81	82.242,83		
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						0,00	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	35.000,00	114.701,34						
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE LL'AMBITO PROGETTO"CROSS" -veg g.cap:U/40303/1-41174/4--				0,00	0,00				
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	72.654,68		
			TOTALE		35.000,00	114.701,34		0,00	35.000,00	72.654,68		
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	35.000,00	114.701,34						
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	72.654,68		
			TOTALE		35.000,00	114.701,34			35.000,00	72.654,68		
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'						0,00	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					0,00	0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PG_5332	Progetti europei mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE					0,00	864,84		
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 3590-3591=	FPV CORRENTE					0,00	6.294,97		
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. CAPP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE							7.159,81		
2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI EUROPEI	74.447,74	106.061,36						
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI STATALI	15.781,14	25.226,20						
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG .CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE					3.100,00	7.150,00		

2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					23.300,63	43.938,22		
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	23.900,00		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					10.200,00	17.495,94		
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE					28.628,25	31.345,79		
			TOTALE		90.228,88	131.287,56			90.228,88	123.829,95		
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						81.500,00	126.687,00		
			TOTALE						81.500,00	126.687,00		
2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U =	CONTRIBUTI EUROPEI	81.984,20	124.414,99						
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U =	CONTRIBUTI STATALI	14.467,80	20.764,41						
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	58.786,10		
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.500,00		
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					13.952,00	20.193,11		
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE					0,00	9.000,00		
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE					22.500,00	33.750,00		
			TOTALE		96.452,00	145.179,40			96.452,00	132.229,21		
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)								50.000,00	35.000,00
			TOTALE								50.000,00	35.000,00
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 = RILEVANTE AI FINI IVA -	FPV CORRENTE					0,00	24.465,77		

2018_PG_5704	coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S. Prospero Strinati -	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE				0,00	24.465,77			
			TOTALE						48.931,54			
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							60.000,00	42.000,00	
			TOTALE							0,00	42.000,00	
S_08301	Lavori impianti tecnologici sede Croce Rossa	09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF.PROV.LE PROTEZION E CIVILE (del.RER Delibera Num . 114 del 06/02/2017) ==VEGG .CAP. U.40105/10 - 40105/11==				0,00	0,00				
		40105/11	LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI S EDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DE L CHIONSO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3							13.267,36	13.267,36	
			TOTALE				0,00	0,00		0,00	13.267,36	
S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							50.000,00	35.000,00	
			TOTALE							0,00	35.000,00	
T_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00	
			TOTALE							50.000,00	0,00	
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00	
			TOTALE							0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 53		1.003.935,69	1.558.233,62	0,00	347.454,60	2.014.185,69	2.642.076,33	100.000,00	226.520,32

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	
2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							600.000,00	573.091,51	
			TOTALE								0,00	573.091,51	
2018_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2018	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	58.300,00							
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.791,64							
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI					5.000,00	9.500,00				
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI			20.000,00	28.793,75						

2018_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2018	08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CA P.U/30210==	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	320.000,00							
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE					35.000,00	78.497,82				
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE			3.500,00	2.975,00						
		29262/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE					20.000,00	164.425,87				
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470==	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	380.379,20			
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)							2.560.000,00	2.560.000,00		
			TOTALE		253.500,00	415.860,39			260.000,00	632.802,89	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)					482,17	614,65				
			TOTALE					482,17	614,65				
2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					319.664,78	407.497,18				
			TOTALE					319.664,78	407.497,18				
2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					160.472,49	204.564,57				
			TOTALE					160.472,49	204.564,57				
2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					225.281,26	287.180,46				
			TOTALE					225.281,26	287.180,46				
2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					134.099,30	170.944,97				
			TOTALE					134.099,30	170.944,97				
2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI					115.000,00	108.525,09				
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					544.381,01	693.957,36				
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	11.296,39			
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI					45.000,00	85.500,00				
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	16.238,28				
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					20.000,00	32.026,64				
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE					10.000,00	19.000,00				

			TOTALE					840.000,00	1.089.576,07		
2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI					4.221.992,67	6.122.563,82		
			TOTALE					4.222.286,82	6.122.563,82		
2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					26.994,00	54.792,02		
			TOTALE					26.994,00	54.792,02		
2018_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					26.994,00	54.792,02		
			TOTALE					26.994,00	54.792,02		
2018_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					26.994,00	54.792,02		
			TOTALE					26.994,00	54.792,02		
2018_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					24.024,00	48.763,56		
			TOTALE					24.024,00	48.763,56		
2018_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					26.994,00	54.792,02		
			TOTALE					26.994,00	54.792,02		
2018_PD_XY54	CASSA	09076/01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA			0,00	110.892,31				
		09077/00	FINANZIAMENTO STATALE PER AMPLIAMENTO PAVIMENTO GIUSTIZIA (IN MODALITA' DEVOLUZIONE MUTUO TOT. CARICO STATO L. 448/98) VEGG. CAP. 40110/1			0,00	1.790,77				
		09098/00	CONTRIBUTO PER PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (VEGG. CAP. U. 40000/12)			0,00	16.000,00				
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA FANTINI VEGG. CAP. U. 40098/5			0,00	20.000,00				
		09305/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE (VEGG. CAP. U. 40003/27)			0,00	80.000,00				
		09713/02	CONTR. REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013): Rimozione e smaltimento amianto Scuola Secondaria di 1° Grado "Leonardo da Vinci" di via Monte S. Michel			0,00	12.148,97				
		09713/03	CONTR. REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013): Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Primaria "Vasco Agostini" di via Allende a S. Prospe			0,00	12.734,77				
		09713/04	CONTR. REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013): Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Giosuè Carducci" di via Samarotto (vegg. cap. U. 40033/2)			0,00	33.087,58				
09713/05	CONTR. REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013): Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Monsignor Canossini" di via Ferri, 14 a Villa Sessa (vegg.			0,00	4.339,20						

2018_PD_XY54	CASSA	09713/06	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Palestra de lla Scuola Secondaria di 1° Gr ado "G. Galilei" di via Cassal			0,00	20.328,18				
		09713/07	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Palestra de lla Succursale della Scuola Se condaria di 1° Grado "G.Galile			0,00	13.218,30				
		09749/02	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI IMM.LI interv.inf. a 50m ila VEGG. CAP. U. 40104/3)			0,00	142.995,38				
		09785/06	FINANZIAMENTO MIN.INFRASTR.E T RASPORTI PER REALIZZAZIONE SEM AFORI SONORI E PERCORSI TATTIL I ---VEGG. U. CAP.40003/22---			0,00	6.533,70				
		09806/01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)			0,00	10.400,00				
		09806/02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)			0,00	3.977,98				
		09806/04	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)			0,00	7.341,14				
		09807/02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCO LASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX .FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033			0,00	6.175,46				
		09881/02	CONTRIB.REG.LE "RIQ.FONTANILI ACQUE CHIARE SALVAGUARDIA BIOD IVERSITA" COFINANZ.INTERV. VEG G. U.CAP.40197/25-			0,00	17.259,99				
		09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1			0,00	6.602,98				
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)			0,00	65.573,78				
		39850/01	TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEG GIATI DAL SISMA. (DA FINANZ IAMENTO STATALE) ==VEGG. CAP/E 3854==					0,00	6.949,33		
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	100.000,00
		40000/12	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE VEGG.C AP.E.9098)							0,00	20.000,00
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI							0,00	30.000,00
40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO							0,00	30.000,00		

2018_PD_XY54	CASSA	40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI							0,00	25.000,00	
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI							0,00	25.000,00	
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE								0,00	151.936,38
		40003/15	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS								0,00	2.462,09
		40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ. URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)								0,00	2.500,19
		40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 PIAZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. QPE.9742/6) FPV								0,00	31.821,97
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG. CAP.E.9305)								0,00	7.216,04
		40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesetta a via Montanara lungo via Fermi (VAR. LLPP 2013)								0,00	125.840,86
		40006/32	CICLOVIA 1 CIRCONVALLAZIONE RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE								0,00	1.078,20
		40006/35	CICLOVIA 7 VIA GORIZIA TRATTO VIA DALMAZIA/ROTONDA ACQUED.								0,00	806,69
		40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondolo) e della Greenway del torrente Modolena-QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2								0,00	156.569,44
		40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondolo) e della Greenway del torrente Modolena-QUOTA FONDI COMUNALI								0,00	75.544,21
		40006/60	BAGNO CICLOVIA 1: 3^ STRALCIO 1^ LOTTO (VAR. LLPP2013)								0,00	2.565,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" q.p.fondi comunali MEZZI PROPRI								0,00	20.000,00
		40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI								0,00	50.000,00
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI								0,00	55.000,00
		40014/01	PIA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escussione cap.E/9535)								0,00	1.500,00
		40014/02	PIA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI VERDE PUBBLICO (V.escussione cap.E/9535)								0,00	1.260,11
40019/02	RESIDENZA PROTETTA BARAGALLA (VEGG. CAP.E.9202)								0,00	3.674,90		

2018_PD_XY54	CASSA	40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUT TURAZIONE							0,00	753,37	
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL.IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP							0,00	13.508,96	
		40033/18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)								0,00	4.203,37
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA" M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)								0,00	8.570,86
		40033/20	SCUOLA PRIMARIA"E.MORANTE" INT .URGENTI FINALIZ ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/4 FI NANZ.MINISTERIALE)								0,00	2.418,35
		40033/26	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Giosuè Card ucci" di via Samarotto QUOTA F								0,00	768,85
		40033/27	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Giosuè Card ucci" di via Samarotto- QUOTA								0,00	760,36
		40033/29	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIG HIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE								0,00	417,74
		40036/06	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Primar ia "Vasco Agosti" di via Allen								0,00	247,97
		40036/07	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Primar ia "Vasco Agosti" di via Allen								0,00	605,28
		40036/08	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" a Villa Sesso QUOTA								0,00	67,00
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi								0,00	48,00
		40036/11	RIFACIMENTO FACCIA SCUOLA EL EMENTARE "G.MARCONI"(finanziam ento con contributo Credem veg g. cap. E.9.../..)								0,00	26.950,00
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	2.567,93

		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA						0,00	734,25
		40051/03	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M						0,00	196,00
		40051/04	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M						0,00	118,00
		40052/02	SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" MANU TENZIONE STRAORDINARIA 1^ STRA LCIO						0,00	297,68
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZZA						0,00	940,32
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA						0,00	43,89
		40052/14	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei"						0,00	578,55
		40052/16	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Gr						0,00	364,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)						0,00	1.839,17
		40098/06	REALIZZAZIONE SCALA PER FERMAT A TRENO VIA FANTI (quota part e fondi comunali)						0,00	643,05
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI A FINI IVA)						0,00	294,00
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE AI FINI IVA SERVI 66						0,00	3.074,31
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)						0,00	2.238,48
		40118/00	EX ALBERGO CAIROLI RISTRUTTURAZIONE						0,00	3.914,55
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo ar ticolato)						0,00	2.760,19
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS CINA O.FERRARI VIA MELATO (201 3)						0,00	1.208,94
		40147/01	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI PALESTRA						0,00	3.564,00
		40147/04	IMPIANTO SPORTIVO CANALINA COM PLETAMENTO E RISTRUTTURAZ. PAR ZIALMENTE RILEVANTE IVA						0,00	2.015,89

		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	16.929,90
		40150/00	MUSEO TRICOLORE -OPERE MURARIE IMPIANTI E COMPLETAM.PORTICO							0,00	1.483,77
		40159/00	FORO BOARIO:PALESTRE							0,00	325,19
		40162/03	CIMITERO SUBURBANO COVIOLO RIS TRUTTURAZIONE							0,00	2.174,02
		40175/03	SISTEMAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI"NE LL'AMBITO "PROGETTO SICUREZZA" Q.PARTE FINANZIAMENTO COMUNALE (quota regionale vegg. 401							0,00	0,01
		40175/10	CENTRO SOCIALE LAGHI DI REGGIO MESSA A NORMA RILEVANTE AI FINI IVA							0,00	2.815,20
		40177/03	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVA CENTRO SOCIALE FOSCATO							0,00	300.000,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZONE VIA SCARUFFI E PASCARELLA							0,00	1.151,52
		40180/15	ZONA 30 FRAZIONE SESSO. MODER. E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA DI ATTRAVERSAMENTO							0,00	404,06
		40180/26	RIQUALIFICAZIONE DI VIALD I TRARONCOCESI E CAVAZZOLI PT LLPP 2013(QUOTA FINANZ.CON VANTO VINCOLATO CONTRIBUTO GIARISCOSSO)							0,00	5.641,07
		40180/31	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento ex 9742/9)							0,00	7,01
		40181/05	INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI EGGIAMENTI E FURTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							0,00	0,01
		40182/01	INTEGRAZ.E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMUNALI							0,00	4.452,83
		40184/00	RIQUALIFICAZIONI FRAZIONI NUOVE REALIZZAZ. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI E PISTE CICLO PEDONALI CON ALTRI SOGGETTI							0,00	37.184,90
		40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanz. comunale)							0,00	3.000,00
		40185/14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIANO/VIA PETROLINI QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA ====VEGG. CAP. E.9383/4====							0,00	47.763,90
		40185/15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA PETROLINI FINANZIAMENTO con MUTUO							0,00	60.000,00
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO finanziamento mezzi propri							0,00	1.471,00

2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							148.200,00	554.883,10
			TOTALE							0,00	554.883,10
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							2.000.000,00	1.910.305,02
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							1.000.000,00	0,00
			TOTALE							1.000.000,00	1.910.305,02
2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'							100.000,00	257.946,40
			TOTALE							50.000,00	257.946,40
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							0,00	0,00
		40178/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	0,00
H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,)vegg.cap:U/40003/20-50220/1FPV (LLPP 2014)			130.000,00	104.000,00				
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) FPV U50220							130.000,00	91.000,00
			TOTALE			0,00	104.000,00			0,00	91.000,00
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 ---			1.000.000,00	800.000,00				
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI (FPV 50110/1)							0,00	0,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI (VEGG.CAP.E.10723)							0,00	0,00
		40008/10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI == VEGG. CAP. E 9787 ==							1.000.000,00	700.000,00
			TOTALE			1.000.000,00	800.000,00			1.000.000,00	700.000,00
Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						250.000,00	175.000,00
			TOTALE							0,00	175.000,00
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTICIPAZIONE ALTRI SOGG. NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA TEGGI PARCO OTTAVI---VEGG.- FPV 50320/2			0,00	0,00				

R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F.R.LLI BANDIERA (FPV 50320/1)						0,00	0,00
			TOTALE			400.000,00	0,00		400.000,00	0,00
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO						0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	09752/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO - DUE MAESTA' (VEGGASI CAP: 50 209/2)			0,00	0,00			
		40209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO - CAP. FPV 50209/1) == VEGG. CAP. E 1072 3 ==						0,00	0,00
		40209/02	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA DA C ONTRIBUTO REGIONALE - CAP. FON DO 50209/2) == VEGG. CAP E 9752 ==						0,00	0,00
		40209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. FPV 50209/3)						30.000,00	21.000,00
		50209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO NON PROGRAMMABILE)						4.800.000,00	0,00
		50209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. GEST. 40209/3)						170.000,00	0,00
			TOTALE			1.000.000,00	0,00		5.970.000,00	21.000,00
S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)			100.000,00	80.000,00			
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)			100.000,00	80.000,00			
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)						100.000,00	70.000,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)						100.000,00	70.000,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)						100.000,00	70.000,00
			TOTALE			0,00	160.000,00		0,00	210.000,00
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==			100.000,00	80.000,00			
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PIS TE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E .9786/4						100.000,00	70.000,00

S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" finanziamenti comunali MUTUO (VEGG CAP. E. 10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					680.000,00	476.000,00
			TOTALE			150.000,00	80.000,00		150.000,00	546.000,00
S_96301	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo						0,00	932.000,00
		50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)						250.000,00	0,00
			TOTALE						250.000,00	932.000,00
S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					70.000,00	428.775,00
			TOTALE						0,00	428.775,00
T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	40000/19	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE CENTRO STORICO FINANZIATA DA POC PICCOLO COMMERCIO						250.000,00	175.000,00
			TOTALE						0,00	175.000,00
T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'						300.000,00	210.000,00
			TOTALE						0,00	210.000,00
T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER						150.000,00	105.000,00
			TOTALE						0,00	105.000,00
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						90.000,00	63.000,00
			TOTALE						0,00	63.000,00
T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI						55.000,00	38.500,00
			TOTALE						0,00	38.500,00
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 ===			713.047,24	570.437,79			
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 == =						713.047,24	499.133,07
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale						306.952,76	214.866,93
			TOTALE			0,00	570.437,79		0,00	714.000,00
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani. Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)						0,00	0,00
			TOTALE						250.000,00	0,00
U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP						0,00	0,00

U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14							0,00	0,00
TOTALE										1.000.000,00	0,00
U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	50000/13	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/13							0,00	0,00
TOTALE										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							0,00	0,00
TOTALE										0,00	0,00
TOTALE CDR - 54				273.500,00	447.860,39	2.550.000,00	2.305.838,28	8.572.286,82	12.433.333,22	13.430.000,00	12.791.912,03

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	
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					163.275,57	320.861,47		
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==	USCITE FINALIZZATE					73.985,07	123.749,44		
		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					38.859,59	73.866,62		
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					13.878,42	15.993,67		
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG	USCITE FINALIZZATE					13.355,56	25.242,00		
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE					4.769,84	5.485,32		
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	228.776,03	367.195,00						
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG. CAP. U/7150/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	99.093,24	158.549,18						

2018_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI, E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE				6.982,77	19.454,56			
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE				12.762,45	24.121,04			
				TOTALE				327.869,27	608.774,12			
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.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00	
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.							100.000,00	105.552,49	
				TOTALE						50.000,00	105.552,49	
2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)							320.000,00	0,00	
				TOTALE						200.000,00	0,00	
2018_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		6.160,00	9.811,00						
		09375/01	ACCORDO PROGR.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. U NIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==				0,00	0,00				
		40216/01	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ.Q UOTA CONTR.UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9 375/1==								0,00	0,00
		40216/99	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI A CAMPUS SRL == fondo PLUR . VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi contabili==								0,00	0,00
				TOTALE	6.160,00	9.811,00		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					0,00	0,00			
				TOTALE					0,00			
2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							170.000,00	421.869,34	
				TOTALE						100.000,00	421.869,34	
2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI							200.000,00	230.000,00	
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA							250.000,00	250.000,00	
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO							50.000,00	470.000,00	
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATURE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO							100.000,00	100.000,00	

2018_PD_XYA3	CASSA	09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZ.STR AORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)			0,00	156.447,36				
		24100/00	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART .18 L.109/94					0,00	20.893,88		
		24100/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART .18 L.109/94					0,00	4.244,58		
		24100/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART.18 L.109/94					0,00	336,87		
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2							0,00	3.439,24
		40033/31	SCUOLA PRIMARIA"PASCOLI" MANUT ENZ.STRAORDINARIA FINANZIAMENTO MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg. CAP.9803/3							0,00	8.658,38
		40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di							0,00	8.610,89
		40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola DON PRIMO CARRETTI							0,00	100.000,00
		40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO							0,00	355.728,94
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)							0,00	179.953,08
		40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)							0,00	243.636,06
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)							0,00	60.880,93
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)							0,00	12.820,97
		41153/11	RESIDENZE PER ANZIANI IN LOC. VILLA OSPIZIO-DI CUI AL BANDO REGIONE E.R."3.000 ALLOGGI IN AFFITTO"vegg.cap.E.10716 /1+ ca p.E.9201/2 contr.reg.le 50%							0,00	15.226,37

2018_PD_XYA3	CASSA	41159/01	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE DI RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE danneggiati da l Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA							0,00	1.356.300,00
			TOTALE								
S_97001	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S.Teresa	40072/02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola S.TERESA							250.000,00	250.000,00
			TOTALE							0,00	250.000,00
			TOTALE CDR - A3	454.029,27	775.180,18			1.706.400,82	327.869,27	702.153,41	4.502.676,69

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO	4.071.499,96	6.180.136,70	28.084.084,40	34.896.545,24	18.573.502,96	27.069.955,13	47.579.174,52	56.238.924,14

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
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	5.000,00	4.250,00						
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE					250,00	525,00		
			TOTALE	5.050,00	4.250,00			250,00	525,00		
2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.200,00	14.491,25						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITA')	20.000,00	62.232,60						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.457.000,00	2.004.264,26						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI					20.000,00	44.726,57		
			TOTALE	1.503.970,00	2.080.988,11			20.000,00	44.726,57		
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' ECONOMICHE	30.000,00	25.500,00						
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SPORTELLI IMPRESE E COMMERCIO					5.000,00	4.500,00		
			TOTALE	30.000,00	25.500,00			5.000,00	4.500,00		
2018_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	1.424.100,00	1.528.409,00						

2018_PD_1016	PASSI CARRAI	24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE					9.500,00	18.078,95		
			TOTALE		1.438.341,00	1.528.409,00		9.500,00	18.078,95		
2018_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA					51.000,00	92.230,31		
			TOTALE					51.000,00	92.230,31		
2018_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	810.000,00		930.829,38					
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE					170.000,00	250.669,00		
			TOTALE	810.000,00		930.829,38		170.000,00	250.669,00		
2018_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****	*					0,00	0,00		
			TOTALE					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	80.000,00		128.000,00					
		09720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI				1.200.000,00	960.000,00			
		09724/00	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEMPERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'ART.13 L.R. 23/2004 E ART.31 D.P.R. 380/2001 E PER VLT ==VEGG. CAP. U/ 40139==				0,00	32.000,00			
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI				50.000,00	80.000,00			
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTREZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLICHE ==VEGG. CAP. E/9724 ==							0,00	40.000,00
			TOTALE	80.000,00		128.000,00	1.500.000,00	1.072.000,00			40.000,00
2018_PD_XY10	CASSA	31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE					0,00	0,00		
		40113/03	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', E RIPRISTINI D'UFFICIO							0,00	100.000,00
			TOTALE					0,00	0,00		100.000,00
			TOTALE CDR - 10	3.867.361,00		4.697.976,49	1.500.000,00	1.072.000,00	255.750,00	410.729,83	140.000,00

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1301	Attività di front office UOC GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			10.000,00	20.406,71
			TOTALE			10.000,00	20.406,71
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.	50.000,00	3.336.770,34		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	6.790,10		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	2.650.000,00	4.065.198,90		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	400.000,00	380.000,00		

2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			10.000,00	20.406,71	
		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			70.000,00	133.000,00	
			TOTALE	3.105.000,00	7.788.759,34	80.000,00	153.406,71	
2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		42.030.000,00	42.015.779,29		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		470.000,00	584.490,47		
			TOTALE	42.500.000,00	42.600.269,76			
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 IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			130.000,00	412.697,58	
			TOTALE			130.000,00	412.697,58	
2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE		92.400,00	99.965,94		
		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	13.000,00	15.392,50		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO				3.500,00	6.781,75
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE				2.000,00	3.150,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO				130.000,00	133.500,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE				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			9.830,00	18.578,70
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			2.340,00	4.422,60
39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			830,00	954,50		
			TOTALE	105.400,00	115.358,44	150.000,00	168.887,55	
2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicita	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA		2.190.000,00	2.224.330,34		
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'		30.000,00	38.702,38		
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				13.000,00	19.700,00
			TOTALE	2.241.900,00	2.263.032,72	13.000,00	19.700,00	
2018_PD_1310	Gestione della TARI	01220/00	TARES - TARI		37.335.256,02	41.037.271,54		
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDERE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		1.800.000,00	2.222.084,41		

2018_PD_1310	Gestione della TARI	01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI		700.000,00	909.765,67		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)		737.149,00	864.512,15		
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		131.589,01	339.065,93		
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				450.000,00	807.784,63
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				150.000,00	238.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				35.632.134,74	39.258.069,54
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI				675.026,29	978.178,84
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO				81.833,00	81.922,61
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI				3.800.000,00	0,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				0,00	0,00
39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI				75.000,00	75.000,00		
			TOTALE		38.570.267,58	45.372.699,70	38.730.267,58	41.438.955,62
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	100.000,00	137.500,00		
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	16.000,00		
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)				110.000,00	223.233,06
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VI RISCOSSIONE				20.000,00	28.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	160.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				20.000,00	39.000,00
			TOTALE		110.000,00	153.500,00	250.000,00	450.233,06
2018_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		13.200.000,00	14.000.940,16		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI		670.000,00	663.300,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		320.000,00	304.000,00		
			TOTALE		14.190.000,00	14.968.240,16		
2018_PD_XY13	CASSA	02300/00	ACCERTAMENTI DI ARRETRATI DI TASSE		0,00	0,00		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)		0,00	0,00		
		31858/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E (nuovo capitolo corretta codifica 31835)				0,00	71.559,52

			TOTALE			0,00			71.559,52
			TOTALE CDR - 13		100.822.567,58	113.261.860,12		39.363.267,58	42.735.846,75

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	70.000,00	79.238,91						
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	380.000,00	423.503,08						
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI	630.000,00	725.553,86						
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME	760.000,00	817.372,92						
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTO. INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERIALI)			50.000,00	40.000,00				
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO) A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			200.000,00	162.194,81				
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER ISTANZE DI RIMBORSO PER CONCESSIONI NON PERFEZIONATE								0,00
			TOTALE	1.850.800,00	2.045.668,77	250.000,00	202.194,81				0,00
2018_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	9.000,00	14.400,00						
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI					31.500,00	86.956,00		
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==					9.000,00	13.500,00		
			TOTALE	9.000,00	14.400,00			40.500,00	100.456,00		
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.	80,00	148,00						
		05000/01	DIRITTI DI SEGRETARIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.525,00	4.021,25						
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETARIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	170.000,00	156.723,50						
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	8.000,00	9.804,95						
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI					20.000,00	63.000,00		
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI	1.350,00	1.147,50						
			TOTALE	183.760,25	171.845,20			20.000,00	63.000,00		

2018_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		8.000,00	9.804,95						
			TOTALE		8.080,00	9.804,95						
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.)						1.300,00	1.674,52		
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E						80.000,00	187.534,86		
			TOTALE						81.300,00	189.209,38		
2018_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via torri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ===VEGG. CAP/U 31300===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	16.000,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	49.000,00	149.150,00						
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' LEGALITA' E SICUREZZA RIL.IVA == VEDI C AP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	43.250,00						
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUISTO TELECOMUNICAZIONI PER SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. U. 41104/3)				0,00	36.000,00				
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . =====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE					49.000,00	147.335,00		
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 31300==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	15.000,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						62.800,00	119.311,20		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA						28.600,00	34.684,06		
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	57.553,66		
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. CAP. E. 9905								0,00	45.000,00
			TOTALE		79.000,00	208.400,00		36.000,00	170.400,00	373.883,92		45.000,00
2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . =====VEGGASI CAP/E 3650=====	FPV CORRENTE					0,00	0,00		

2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . =====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						10.000,00	18.998,60			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA						15.000,00	18.190,94			
			TOTALE						25.000,00	37.189,54			
2018_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'						15.000,00	26.500,00			
			TOTALE						15.000,00	26.500,00			
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						0,00	0,00			
			TOTALE						0,00	0,00			
2018_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG .CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	5.900,00			
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	70.000,00	129.500,00							
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.100,00	16.538,75							
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAPP/U 440-4 42 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	1.000,00	4.600,00							
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'						25.000,00	36.778,64			
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'						10.000,00	30.450,84			
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'						0,00	0,00			
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE						10.100,00	19.090,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE						65.000,00	123.500,00		
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE						5.000,00	9.500,00		
			TOTALE		81.100,00	150.638,75			116.100,00	225.219,48			

2018_PD_XY16	CASSA	01503/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==					0,00	971,10		
		01504/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==					0,00	17.068,43		
		03448/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP U 1503 -1504 ==	0,00	40.991,36						
		31837/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI					0,00	0,01		
			TOTALE	0,00	40.991,36			0,00	18.039,54		
2018_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==					0,00	2.500,00		
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==					3.980,40	13.134,36		
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==					0,00	4.000,00		
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1501-1502-1502/1 ==	3.980,40	7.363,74						
			TOTALE	3.980,40	7.363,74			3.980,40	19.634,36		
			TOTALE CDR - 16	2.215.720,65	2.649.112,77	250.000,00	238.194,81	472.280,40	1.053.132,22		45.000,00

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

				Spese Correnti	
				2018	CASSA
2018_PD_A401	Coordinamento dell'area servizi alla città	*****	*	0,00	0,00
			TOTALE		0,00
			TOTALE CDR - A4		0,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	108.975.729,43	120.608.949,38	1.500.000,00	1.310.194,81	42.225.024,43	44.199.708,80	0,00	185.000,00

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					41.000,00	100.217,93		
		00420/01	INCARICHI PROF. LI PER POLITICHE E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					20.000,00	19.428,57		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					1.200,00	1.880,00		

2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUARTIERE BENE COMUNE	00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO S PONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS) == VEGG. CAP/E 5768==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	1.900,00		
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					11.200,00	10.385,02		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE					19.000,00	34.475,17		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE						126.500,00	236.000,21		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	3.000,00	12.549,29						
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	11.200,00	10.640,00						
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	29.440,00						
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	1.825,00						
		09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ESTERNI valorizzazione patrimoniale Vegg. CAP. U. 40174 art. 3				10.000,00	16.000,00				
		09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione patrimoniale Vegg. CAP. U. 40174 art. 3				1.000,00	1.600,00				
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	9.666,19		
		40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIETA' valorizzazione patrimoniale e di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E. 9776/)								10.000,00	17.000,00
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI valorizzazione patrimoniale (VEGG. CAP. E. 9776/4)								1.000,00	1.700,00
TOTALE					35.210,00	54.454,29	0,00	17.600,00	230.200,00	413.953,10	0,00	18.700,00

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 CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	41.830,95							
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	32.220,63				
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TADINANZA ATTIVA					58.000,00	96.574,07				
			TOTALE		10.000,00	41.830,95			68.000,00	128.794,70			
2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	18.144,83				
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	14.720,00							
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO					33.500,00	93.132,78				
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO SMART CITY					6.500,00	8.750,00				
			TOTALE		10.000,00	14.720,00			50.000,00	120.027,61			
2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	50.000,00	209.154,76							
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		90.000,00	153.248,45							
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. 40 175/6 ==				50.000,00	40.000,00					
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	161.103,17				
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. E 9751/6 ==								50.000,00	35.000,00	
			TOTALE		140.900,00	362.403,21	0,00	40.000,00	50.000,00	161.103,17	0,00	35.000,00	
2018_PD_XY29	CASSA	30492/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TADINANZA ATTIVA					0,00	750,00				
		30493/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TADINANZA ATTIVA					0,00	1.580,99				

				TOTALE			2.330,99					
2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO				0,00	0,00				
				TOTALE			0,00	0,00				
2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"				15.000,00	14.571,43				
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE				20.000,00	37.312,29				
				TOTALE			35.000,00	51.883,72				
2018_PG_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO				120.000,00	167.566,89				
				TOTALE			120.000,00	167.566,89				
2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE				7.000,00	17.110,38				
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE				300,00	470,00				
				TOTALE			0,00	17.580,38				
				TOTALE CDR - 29	196.110,00	473.408,45	0,00	57.600,00	553.200,00	1.063.240,56	0,00	53.700,00

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
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	22.000,00	21.933,47						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					8.000,00	16.867,39		
				TOTALE	22.220,00	21.933,47		8.000,00	16.867,39		
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.)			2.560.000,00	2.560.000,00				
				TOTALE			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	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)					0,00	0,00		

2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	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)			108.160,00	203.553,20					
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			318.980,00	386.845,90					
TOTALE					0,00	0,00	400.000,00	590.399,10				
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	5.000,00	7.175,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITÀ URBANA		430.000,00	428.699,72						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		50.000,00	71.745,82						
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		12.000,00	13.129,64						
		09224/01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.40009/2				1.000.000,00	1.000.000,00				
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R. N. 380/2001 (VEGG. CAP. U/ 40209)				0,00	0,00				
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE				3.290.000,00	2.600.000,00				
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA				50.000,00	40.008,16				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				10.000,00	8.000,00				
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO				0,00	0,00				
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)				0,00	1.688,80				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2				50.000,00	52.238,94				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO				50.000,00	45.909,63				
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.500,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA						4.000,00	6.683,15		
24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE						400,00	712,96				
40009/02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE RELATIVE URBANIZZAZIONI E OPERE A SCOMPUTO NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI (VEGG. CAP. E.9224/1)								1.000.000,00	1.000.000,00		

2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	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---							0,00	0,00
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CAR BON [0] PROVENTI POC VEGG. E/9 722/4							0,00	5.000,00
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVE ZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento re							0,00	0,00
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM, MONETIZZAZIONI E VERDE							300.000,00	536.630,11
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI							108.635,35	417.842,75
			TOTALE	501.300,00	520.750,18	3.220.000,00	3.747.845,53	9.400,00	16.896,11	200.000,00	1.959.472,86
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	10.000,00	9.969,76						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					8.000,00	16.867,39		
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE					2.020,00	2.305,00		
			TOTALE	10.100,00	9.969,76			10.020,00	19.172,39		
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	3.000,00	2.832,00						
			TOTALE	3.000,00	2.832,00						
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					10.000,00	21.084,24		
			TOTALE					10.000,00	21.084,24		
2018_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	75.000,00	88.650,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					47.400,00	99.939,28		
			TOTALE	75.000,00	88.650,00			47.400,00	99.939,28		
2018_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	5.000,00	4.984,88						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	425,00						
			TOTALE	5.500,00	5.409,88						

2018_PD_XY66	CASSA	09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazi one reti			0,00	12.490,60				
			TOTALE				12.490,60				
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 fruttive, 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)			364.404,99	291.523,99				
		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	255.083,49
			TOTALE			0,00	291.523,99			0,00	255.083,49
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	0,00	0,00					
			TOTALE		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					8.000,00	16.867,39		
			TOTALE					8.000,00	16.867,39		
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					0,00	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			0,00	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 Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		0,00	0,00					
			TOTALE		0,00	0,00					
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					0,00	40,74		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
			TOTALE						40,74		

S_06801	Demolizione opere abusive	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'					80.000,00	156.710,42		
			TOTALE					80.000,00	156.710,42		
			TOTALE CDR - 66	617.170,00	649.545,30	6.180.000,00	7.202.259,22	172.820,00	347.577,95	200.000,00	2.214.556,35

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	250.000,00	247.500,00						
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA		1.500,00	1.311,08						
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI D I CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE		10.000,00	17.780,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO		0,00	0,00						
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO						73.002,00	77.785,66		
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)						6.500,00	8.788,43		
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO						1.000,00	1.900,00		
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO						0,00	1.000,00		
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO						1.500,00	14.247,63		
		35024/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.						30.000,00	34.950,00		
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE				250.000,00	225.000,00			
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA REGGIO							0,00	0,00	
			TOTALE		261.500,00	266.591,08			367.070,00	363.671,72	0,00	0,00
2018_PD_XY70	CASSA	03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==		0,00	36.000,00						
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2				0,00	11.988,00				

2018_PD_XY70	CASSA	35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==					0,00	40.000,00								
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR							0,00	138.000,00						
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees							0,00	14.985,00						
			TOTALE						36.000,00		11.988,00				40.000,00		152.985,00
2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO					7.996,50	21.135,84								
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	7.500,00											
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	131.275,00							
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	55.000,00	198.050,00											
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	51.576,25											
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	44.150,00							
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E 3424 ==	FPV CORRENTE					0,00	17.100,00							
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00							
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO						30.648,00	32.656,30							
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA E ARREDO URBANO CENTRO STORICO VALORIZZAZIONE PICCOLO COMMERCIO(vegg.E. CONTR.POC cap. E. 9722/2 in quota parte)								0,00	0,00					

2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE NE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					0,00	12.290,00		
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALIZZARE COMMERCIO IN CENTRO STORICO (finanz. con avanzo vincolato derivante da contributi PO					0,00	13.312,81			
TOTALE					80.000,00	257.126,25			166.076,50	251.317,14	25.602,81	
2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO					50.000,00	132.156,82			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO		0,00	7.590,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	51.576,25						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	44.150,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)					52.500,00	70.983,46			
TOTALE					25.000,00	59.166,25			75.000,00	247.290,28		
TOTALE CDR - 70					366.500,00	618.883,58		11.988,00	608.146,50	902.279,14	0,00	178.587,81

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT==VEGG. CAP.U/41150/000==			150.000,00	120.000,00				
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC							150.000,00	105.000,00
TOTALE						0,00	120.000,00			0,00	105.000,00
2018_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"					136.500,00	173.500,00		
TOTALE								136.500,00	173.500,00		
2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/30955-30955.1 =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	9.000,00					
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	9.000,00					

2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ==		0,00	0,00							
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ==VEGG. CAP. E/3659==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00			
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ==VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00			
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						45.000,00	63.788,64			
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						0,00	0,00			
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CA P/E 3669==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00			
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CA P/E 3669==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00			
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI RE A RETI NAZIONALI					0,00	1.750,00				
			TOTALE		0,00	18.000,00			45.000,00	85.538,64			
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	0,00	0,00							
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/U 31250 - 31251==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00							
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	FPV CORRENTE					0,00	0,00			
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	USCITE FINALIZZATE					0,00	144.349,14			
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	151.943,39			
			TOTALE		0,00	0,00			296.292,53				
2018_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE					15.000,00	13.500,00				
			TOTALE					15.000,00	13.500,00				
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	322.138,00	850.778,40							

2018_PD_8932	GESTIONE SOSTENIBILE ABITANTI	31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE				322.138,00	580.237,18		
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)				10.000,00	20.000,00			
TOTALE								332.138,00	600.237,18		
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		0,00	718.002,40				
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE						0,00	897.503,00
TOTALE							718.002,40				897.503,00
2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09714/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J DAMA NDRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41				87.508,72	70.006,98			
		41162/00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP, VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == VEGG.CAP.E.9714==							87.508,72	61.256,10
TOTALE						0,00	70.006,98			0,00	61.256,10
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==				247.995,00	198.396,00			
		41165/00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA == VEGG.CAP.E. 9767==							247.995,00	173.596,50
TOTALE						0,00	198.396,00			0,00	173.596,50
2018_PD_XY89	CASSA	06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	706.115,51					
		09706/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. E CONNESSI LAVORI DI CUI ALLA CONVENZIONE CON ACER (V.CAP. U. 41158)				0,00	309.545,62			
		09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. "ALLOGGI SFITTI" DA ATTUARE CON PROT. INTESA ACER (1^STRALCIO) (vegg. cap.U/41157/1)				0,00	540.293,58			
		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT. D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)				0,00	48.217,97			
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERINI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	64.232,27			

2018_PD_XY89	CASSA	09706/06	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/ 2015 INTERV.RECUPERO DI 18 ALL OGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUA TORE ACER (vegg. cap.U/4115 9/2)			0,00	160.556,90				
		09706/07	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/20 16 INTERV.RECUPERO DI 9 ALLOGG I ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATOR E ACER (vegg. cap.U/41159/2)			0,00	88.534,73				
		09709/02	CONTR.REG.E.R.PROGR.I NTEGRATO ED.RESID.SOC.RIQ.URBA NA: V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI(FIN. R EG.PIPERS-G.R. 1249/2010) Vegg .Cap. U.41150/10)			0,00	247.313,53				
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE							0,00	20.000,00
		40225/01	EROGAZ.A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC.ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)-----VEGG. CAP. E.9710/1							0,00	41.719,44
		41150/00	INV.TI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SV . DELL'EDILIZIA RESID. PUBBLIC A							0,00	179.936,16
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fonulli II-III-IV st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov							0,00	230.051,18
		41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)							0,00	50.689,00
		41150/11	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. D A ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS) per INTERV.A.3+B ---vegg. cap. E.9709/3--							0,00	74.674,09
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie Progr. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)							0,00	12.412,67
		41150/13	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.3+B -lavori, ac quisto alloggi e altre spese f inanz. FONDI COMUNALI							0,00	12.757,88
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)							0,00	197.385,29
		41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5							0,00	80.290,34
		41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/							0,00	51.700,00

2018_PD_XY89	CASSA	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)							0,00	703.990,09	
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)							0,00	60.272,46	
		41158/00	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESID.PUBBL. REALIZ.IN CONVENZIONE CON ACER VEGG.CAP.E.9706							0,00	386.932,02	
		41159/02	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE ACER DI 18 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanzati con contributo region ale (DGR 2299 del 28/12/2015)							0,00	200.696,12	
		41159/03	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE ACER DI 9 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanzati con contributo region ale (DGR 68 del 26/1/2016) veg							0,00	110.668,41	
TOTALE					706.115,51		1.458.694,60				2.414.175,15	
2018_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	27.000,00						
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA					57.000,00	100.574,50			
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790==	USCITE FINALIZZATE					0,00	25.000,00		
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
TOTALE					0,00	27.000,00		57.000,00	130.574,50			
2018_PG_8934	CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PRO GETTO FAMI ===VEG G. CAP/E 3533===	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
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	5.000,00	7.340,11						
		30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "LIAISE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	10.124,12			
TOTALE					5.000,00	7.340,11		5.000,00	10.124,12			
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 vicolate ERS da POC cap. E. 972							150.000,00	470.000,00	

2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.							350.000,00	495.000,00
			TOTALE							150.000,00	965.000,00
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	22.000,00	29.900,00					
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE					22.000,00	29.800,00	
			TOTALE		22.000,00	29.900,00			22.000,00	29.800,00	
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	24.000,00	22.800,00					
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGETTO "PONTI VERSO LA CITTADINANZA" ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE					24.000,00	24.000,00	
			TOTALE		24.000,00	22.800,00			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 CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4				1.219.270,37	975.416,30			
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO QUOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralci							1.219.270,37	867.551,69
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						796.451,45	1.461.064,57
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" QUOTA DA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						901.364,72	630.955,30
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						185.924,92	130.147,44
			TOTALE				304.817,59	975.416,30		464.088,69	3.089.719,00
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Comp agnioni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				60.000,00	48.000,00			
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC							60.000,00	42.000,00
			TOTALE				0,00	48.000,00		0,00	42.000,00

R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			90.000,00	72.000,00				
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)							90.000,00	63.000,00
			TOTALE			0,00	72.000,00			0,00	63.000,00
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 PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==			45.812,78	36.650,22				
		09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 401 03/27 ==			54.000,00	43.200,00				
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE							86.787,22	60.751,05
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==							45.812,78	32.068,95
		40103/27	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP .9738/7 ===							54.000,00	37.800,00
			TOTALE			0,00	79.850,22			0,00	130.620,00
S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	09738/04	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP U. 401 03/22 ==			40.000,00	32.000,00				
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==			36.014,33	28.811,46				
		40103/22	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP .9738/4 ===							40.000,00	28.000,00
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==							36.014,33	25.210,03
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE							110.785,67	77.549,97
			TOTALE			0,00	60.811,46			0,00	130.760,00
T_09601	Interventi di riqualificazione Parco delle Paulonie	40198/17	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI PARCHI PUBBLICI PAULONIE							90.000,00	90.000,00
			TOTALE							0,00	90.000,00
			TOTALE CDR - 89	373.138,00	1.661.934,02	304.817,59	3.801.177,96	636.638,00	1.363.566,97	614.088,69	8.162.629,75

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Entrate Correnti

Entrate Investimenti

Spese Correnti

Spese Investimenti

				2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	
2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI					2.000,00	4.115,11			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI	FPV CORRENTE					0,00	3.594,76		
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI						0,00	3.594,76		
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI						1.000,00	3.398,00		
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PER ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	9.250,00						
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO RETE EURO TOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 ===	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.500,00		
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI						1.500,00	2.250,00		
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI						1.000,00	1.500,00		
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE						4.700,00	4.700,00		
		TOTALE		5.000,00	9.250,00			15.200,00	32.652,62			
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				0,00	19.126,70			
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U. di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	5.580,00						
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E DA ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	10.975,50						
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 == RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE					0,00	7.440,00		
		TOTALE		0,00	16.555,50				26.566,70			
2018_PD_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3601 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	500.000,00	790.000,00						
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	47.500,00						
		03603/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	17.000,00						

2018_PD_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03604/00	CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STRANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP U 23601==	CONTRIBUTI EUROPEI	30.000,00	28.500,00								
		03616/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604-23610 ==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	85.000,00								
		23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	377.000,00				
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					265.000,00	238.500,00				
		23602/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	36.000,00				
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	45.000,00				
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	22.500,00				
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA CONTRIBUTO MANODORI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	18.000,00				
		23606/00	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	27.000,00				
		23607/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	67.500,00				
		23608/00	SPESE DI PULIZIA PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	13.500,00				
23609/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	67.500,00						

2018_PD_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	23610/00	SPESA DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	67.500,00		
		23611/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAMENTO COMUNALE)						10.000,00	9.000,00		
TOTALE					700.000,00	968.000,00			710.000,00	989.000,00		
2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						5.000,00	5.820,68		
		TOTALE								5.000,00	5.820,68	
2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						25.000,00	29.103,38		
		21367/01	INCARICHI PROF. LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						5.000,00	8.083,33		
TOTALE									30.000,00	37.186,72		
2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)		2.500,00	4.714,00						
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI						3.000,00	2.950,07		
TOTALE					2.500,00	4.714,00			3.000,00	2.950,07		
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	40.000,00	55.405,00						
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI		30.000,00	29.652,23						
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI SERVIZI MUSEALI		5.000,00	4.250,00						
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L. 18/2000 == VEGG. CAP. U 21360-21361==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	74.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	96.650,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	54.500,00						
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap)				10.000,00	16.000,00				
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			30.000,00	46.000,00				
09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)				10.000,00	104.000,00						
		21345/00	SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	62.407,00		

2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	68.000,00		
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	66.000,00		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						240.000,00	399.000,97		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	187.209,97		
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915/9/9)								10.000,00	17.000,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10)	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	44.954,00
		41123/18	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) QUOTA PARTE	FPV INVESTIMENTI							10.000,00	7.000,00
41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/11)								10.000,00	127.000,00		
			TOTALE		185.000,00	314.457,23	0,00	166.000,00	390.000,00	782.617,94	0,00	195.954,00
2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	11.641,35		
			TOTALE						10.000,00	11.641,35		
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				40.000,00	88.000,00				
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanziamento da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2)							40.000,00	68.000,00	
			TOTALE				0,00	88.000,00			0,00	68.000,00
2018_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21343-21344-21346==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	7.450,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.500,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	11.641,35		
			TOTALE		5.000,00	7.450,00			15.000,00	19.141,35		
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	5.000,00	7.450,00						

2018_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.500,00		
			TOTALE		5.000,00	7.450,00			5.000,00	7.500,00		
		03327/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ==VEGG. CAP. E 3648 ==						0,00	10.000,00		
		03427/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG. CAPP/U 22124-22125-22126 - 2 2143 - 22144==		0,00	810,00						
		03444/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "VIA EMILIA" == VEGG. CAP. U 21 349 ==		0,00	48.600,00						
		03445/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROGETTO VIA EMILIA == VEGG. CAP U 21350==		0,00	3.750,00						
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ==VEGG. C		0,00	7.500,00						
		03723/02	SPONSORIZZAZIONE TECNICA NEWLAT SPA INSTALLAZIONE GIOCHI E PERCORSO VITAPARCO CERVINI(RIL.FINI IVA) == VEGG. CAP. 40179/4 ==		0,00	13.401,00						
2018_PD_XY92	CASSA	09075/00	FINANZIAMENTO STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)				0,00	4.320.179,74				
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALI (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZIONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. CAP. U 41123/15)				0,00	3.120,00				
		09219/01	CONTRIBUTI DA ACER RELATIVI A INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SOC. I NTERVENTI RIQUALIFICAZIONE COMPAGNONI V-VI STRALCIO(ECON.PROGR. MAN.STR) - --VEGG. CAP. U.41150/12----				0,00	160.889,42				
		09219/02	QUOTA DA ACER RELATIVI A INTERVENTI SU ALLOGGI SOCIALI VIA CALERINI NN. 24/26 (RESIDUI DA CANONI CONCESSIONI 2010) ---VEGG. CAP. U.41152/06----				0,00	52.688,38				
		09712/03	CONTRIBUTO REGIONALE (quota finanziaria progetto restauri Parmeggiani) L.R.n.18/2000 del G.R. n. 936/2001 -vegg.CAP.U.41123/16				0,00	16.000,00				
		09716/03	ACCORDI URBANISTICI PER RIQUALIFICAZIONE S.ROCCO: CONTRIBUTO CON DOMINI (v.accordo q.p.cap. U/. contr. a sogg. attuatori)				0,00	128.000,00				

2018_PD_XY92	CASSA	09728/03	SEDE MUNICIPALE(P.FRUMENTARIA) MIGL.SISMICO CONTR.REG.LE FON DI POST-TERREMOTO(ORD.3124) L. 61/98-L.R.24/98-DGR 984/99 == =VEGG. U. 40155/4- FPV 50140/1			0,00	84.108,04				
		09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -			0,00	97.700,75				
		09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAIN ER - restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1 STR. LOTTO B F ASE 2 Palazzo San Francesco (v			0,00	120.000,00				
		21349/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI ==VEGG. CAP/E 3444==					0,00	54.000,00		
		21350/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3445==					0,00	5.000,00		
		21379/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIA EMILIA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					0,00	42.000,00		
		22124/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					0,00	5.400,00		
		22126/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					0,00	4.050,00		
		22143/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					0,00	1.200,00		
		22144/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 34					0,00	600,00		
		32131/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER U.D.P. AREA NORD E ATTIVITA' SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA PER STUDI DI FATTIBILITA' E INDAGINI PRELIMINARI					0,00	2.504,00		
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALE					0,00	5.000,00		
		40000/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLITICA MOBILITA')							0,00	1.361,54

2018_PD_XY92	CASSA	40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE(BARRIERE, ECC) (CAPITOLO ARTICOLATO)						0,00	3.399,66
		40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA ZONA NORD (T.A.V.)						0,00	1.211,67
		40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIO PADANA						0,00	633.667,86
		40011/02	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIO PADANA						0,00	435,45
		40011/04	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIO PADANA (quota risorse comunali)						0,00	11.619,30
		40012/02	PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZ. MEDIO PADANA: ACQUISIZIONE AREE E ATTIVITA' CORRELATE (REALIZZAZIONE LAVORI VEDI ACCORDO RFI)						0,00	2.496,00
		40059/04	INTERV.REALIZZ.NUOVO ACCESSO CARABINIERI INGRESSO E MAN. INGRESSO STORICO COMPLESSO EX S.LAZZARO (50% IL RESTO A CARICO ASL)						0,00	3.000,03
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E. 9749/4						0,00	65.026,72
		40116/06	CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CASINO DELL' OROLOGIO. 2° STRALCIO						0,00	349,74
		40119/04	RIQUALIFICAZIONE BENI CULTURALI DEL CENTRO STORICO (P.ZZO S. FRANCESCO, P.ZZA SCAPINELLI E C.)						0,00	47.000,00
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2° STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5						0,00	1.738.327,04
		40130/03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER MANUFATTI ADIACENTI I CHIOSTRI DI SAN PIETRO						0,00	20.000,00
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZIARIA ACCORDI URB. PRIVATI VEGG. CAP. E. 9716/7 e parte riscossa)						0,00	1.030.388,11
		40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAINING DA RIFERIRSI A 1° STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI						0,00	150.000,00

2018_PD_XY92	CASSA	40135/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E SICUREZZA SEDI MUSEALI E DI COMPLETAMENTO RESTAURI							0,00	893,48	
		40135/04	RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERAMENTO ALLESTIMENTI SEDI MUSEALI - RILEVANTE IVA MOSTRE MUSEALI A PAGAMENTO							0,00	66.590,86	
		40179/04	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DI NEWLATS PA INSTALLAZIONE GIOCHI E PERCORSO VITA PARCO CERVI ----VEDI CAP. E . 3723/2----								0,00	17.868,00
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.								0,00	299,79
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO (quota parte finanz. con fondi comunali)								0,00	29.737,84
		40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FINANZIARIA CON MUTUO CASSA DD.PP. (veg gasi CAP. E/)								0,00	832,75
		40183/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FINANZIARIA REGIONE PER PROGETTO AREA PER AREA IND. MANCASALE (veggasi CAP. E/9379)								0,00	9.726,08
		40197/18	RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE OSPIZIO: PARCO CAMPO DI MARTE								0,00	560,00
		40197/20	RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONE COVIOLO: INFRASTRUTTURAZIONE NUOVA AREA VERDE Q.P. FINANZIARIA CO MITATO "COVIOLO IN FESTA" == =VEGG. CAP. E/9751/03==								0,00	1.085,42
		40203/06	ONERI DI COORDINAMENTO DIREZIONE ARTISTICA OPERE T.A.V. (VEGG. CAP. E/9216/1)								0,00	10.902,05
		40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA								0,00	45.000,00
		40208/00	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO								0,00	60.000,00
		40215/05	CONTRIBUTO SOGGETTI ATTUATORI PER PRU RIQUALIFICAZIONE ISOLATO S. ROCCO								0,00	150.000,00
		40235/03	TRASFERIMENTO SOCIETA' AUTOSTRADA PER OPERE DI SISTEMAZIONE PENSALE PROVVISORIA AUTOSTRADALE finanziare a fronte r.d. credito per restituzione depositi								0,00	40.000,00
		41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERVENTI DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE								0,00	10.000,00
41123/15	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO "RETE DEI MUSEI" FINANZIARIA MIUR quota parte investimenti (vegg. CAP. E)								0,00	5,76		

2018_PD_XY92	CASSA	41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.						0,00	7.275,40	
		41123/19	INTERVENTI ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI						0,00	50.000,00	
		41150/14	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.2. (quota FONDI COMUNALI)						0,00	19.811,71	
			TOTALE		74.061,00		4.982.686,33		129.754,00	4.228.872,26	
2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE					165.600,00	165.600,00		
			TOTALE					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	0,00	7.500,00					
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	15.000,00					
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.000,00	
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA	FPV CORRENTE					0,00	0,00	
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA						15.000,00	43.028,90	
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3506 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.000,00	
			TOTALE		0,00	22.500,00		15.000,00	63.028,90		
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	574.000,00	646.010,39					
		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	52.000,00	83.383,17					
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					400.000,00	428.564,83	
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	61.165,42	
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	122.587,46	

2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE				38.000,00	60.904,05			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE				24.000,00	24.317,07			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE				39.000,00	62.000,00			
		TOTALE					180.000,00	729.393,56		180.000,00	759.538,83	
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	60.000,00	100.208,28						
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	FPV CORRENTE				0,00	2.500,00			
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE				0,00	2.500,00			
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	FPV CORRENTE				0,00	0,00			
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE				60.000,00	109.604,09			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	FPV CORRENTE				0,00	9.000,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE				0,00	9.000,00			
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE				0,00	14.500,00			
TOTALE					0,00	100.208,28		0,00	147.104,09			
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	32.000,00	71.630,37						
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE				32.000,00	47.509,01			
		33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E/3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
TOTALE					0,00	71.630,37		0,00	47.509,01			

2018_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==					0,00	10.000,00				
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	FPV CORRENTE					0,00	10.000,54			
TOTALE									20.000,54				
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	0,00	27.000,00							
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/3430 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.000,00			
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	7.500,00		
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI						2.000,00	3.000,00			
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	2.500,00		
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI						5.000,00	35.000,00			
TOTALE					0,00	27.000,00			7.000,00	58.000,00			
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	0,00	90,00							
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1,00			
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	FPV CORRENTE						0,00	9.000,00		
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	9.000,00		
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	0,00		
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	4.550,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	0,00		

2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE					10.000,00	44.000,00		
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE					15.000,00	16.500,00		
			TOTALE		0,00	90,00		25.000,00	83.051,00		
2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	195.000,00	198.318,00					
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE				65.000,00	63.500,00		
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE				60.000,00	60.000,00		
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	18.000,00		
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	54.760,00		
			TOTALE		195.000,00	198.318,00		195.000,00	196.260,00		
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	162.000,00	299.700,00					
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE				92.000,00	174.800,00		
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	45.000,00		
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	45.000,00		
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	19.000,00		
			TOTALE		162.000,00	299.700,00		162.000,00	283.800,00		
2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	08494/00	CONTRIBUTI DA LEAD PARTNER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CAP.U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI EUROPEI	70.000,00	66.500,00					
		08495/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG.CAPP. U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI STATALI	15.000,00	14.250,00					
		22152/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	36.000,00		
		22152/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	18.000,00		

2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	25.000,00		
			TOTALE		85.000,00	80.750,00			85.000,00	79.000,00		
		08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22156-22157-22158-22159-22160==	CONTRIBUTI STATALI	550.000,00	522.500,00						
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE					36.000,00	32.400,00		
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					23.000,00	20.700,00		
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					45.000,00	45.000,00		
2018_PG_0224	Progetto PARTICIPAZIONE	22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO PARTECIPAZIONE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00		
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPAZIONE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE					22.000,00	22.000,00		
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					72.000,00	72.000,00		
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO PARTECIPAZIONE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					22.000,00	22.000,00		
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PARTECIPAZIONE ===VEGG. CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE					300.000,00	300.000,00		
			TOTALE		550.000,00	522.500,00			550.000,00	544.100,00		
2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE						10.000,00	9.000,00		
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE						15.000,00	13.500,00		
			TOTALE						25.000,00	22.500,00		
2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE						20.000,00	38.000,00		
			TOTALE						20.000,00	38.000,00		
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA								50.000,00	71.613,90
			TOTALE								50.000,00	71.613,90
2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STAZIONE MEDIOPADANA						125.000,00	161.612,62		

2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	FPV CORRENTE				0,00	37.582,02		
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	37.582,02		
			TOTALE					125.000,00	236.776,65		
2018_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADALE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE					5.500,00	5.396,12		
			TOTALE					5.500,00	5.396,12		
2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	16.166,67		
			TOTALE					10.000,00	16.166,67		
2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	11.641,35		
			TOTALE					10.000,00	11.641,35		
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			1.422.825,69	2.194.260,55				
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)			6.712.500,00	8.712.000,00				
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL							0,00	0,00
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI							1.422.825,69	2.315.977,98
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA							6.712.500,00	8.876.250,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA							0,00	0,00
			TOTALE			2.022.500,00	10.906.260,55			2.022.500,00	11.192.227,98
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE-RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (QUOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)							0,00	0,00

O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualficazione di via Gramsci	50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV FINANZIATE A M UTUO (VEGG.CAP.E.1072 3)							650.000,00	455.000,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI							1.150.000,00	805.000,00
		50011/06	OPERE DI URBANIZZAZIONE 2017 P ARCHEGGIO TRAPEZIO STAZIONE RE GGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (qu ota FINANZ.MUTUO)							2.500.000,00	0,00
			TOTALE							2.500.000,00	1.260.000,00
R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B	40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						350.000,00	245.000,00
			TOTALE							0,00	245.000,00
R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						150.000,00	105.000,00
			TOTALE							0,00	105.000,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							650.000,00	455.000,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E							50.000,00	35.000,00
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO							300.000,00	0,00
			TOTALE							300.000,00	490.000,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			500.000,00	400.000,00				
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)							500.000,00	350.000,00
			TOTALE			1.500.000,00	400.000,00			1.500.000,00	350.000,00

S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			100.000,00	86.252,69				
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							100.000,00	70.000,00
			TOTALE			700.000,00	86.252,69			700.000,00	70.000,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			100.000,00	80.000,00				
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)							100.000,00	70.000,00
			TOTALE			600.000,00	80.000,00			600.000,00	70.000,00
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			663.108,03	571.948,50				
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (663.108,03	501.067,59
			TOTALE			0,00	571.948,50			0,00	501.067,59
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			50.000,00	43.126,34				
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST							50.000,00	35.000,00
			TOTALE			350.000,00	43.126,34			350.000,00	35.000,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			500.000,00	431.263,44				

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)	40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/							500.000,00	440.956,15
			TOTALE			709.043,85	431.263,44			709.043,85	440.956,15
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			30.000,00	25.875,81				
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92							30.000,00	21.000,00
			TOTALE			120.000,00	25.875,81			120.000,00	21.000,00
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			902.346,53	778.298,14				
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV							902.346,53	679.296,04
			TOTALE			0,00	778.298,14			0,00	679.296,04
S_95201	Restauro e recupero Chiostrì San Domenico	50119/04	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRÌ DI SAN DOMENICO FINANZIATO A MUTUO							0,00	0,00
			TOTALE							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			300.000,00	240.000,00				
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)							300.000,00	210.000,00
			TOTALE			2.500.000,00	240.000,00			2.500.000,00	210.000,00
T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI							200.000,00	140.000,00
			TOTALE							0,00	140.000,00
			TOTALE CDR - 92			2.074.500,00	3.454.027,94			8.501.543,85	18.799.711,80
										2.763.300,00	4.822.304,59
										12.101.543,85	20.373.987,92

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA

2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	SPONSORIZZAZIONI	80.520,00	113.734,50						
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===	USCITE FINALIZZATE					80.520,00	139.634,76		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE						5.000,00	30.741,20		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE					10.000,00	17.776,00			
TOTALE					80.520,00	113.734,50			95.520,00	188.151,96		
2018_PD_XYA5	CASSA	09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)				0,00	1.400.000,00				
		40002/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO:PIAZZA DELLA VITTORIA								0,00	99.600,00
		40012/14	PARCHEGGIO REGGIA DUCALE DI RI VALTA								0,00	5.903,19
		40012/39	INTERVENTI ESEGUITI DA REGGIO EMILIA PARK PER PER BONIFICA AREE PARCHEGGI (VEGG. P.Q. PARTE E/9210/6)								0,00	4.071,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunali e RISORSE LIBERE								0,00	943.974,49
		40155/05	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD								0,00	15.938,83
		40179/00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARI A SISTEMI URBANI CITTA STORICA (ARREDO,VERDE,ILLUMINAZ.MOBIL.								0,00	5.337,19
		40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO								0,00	98.000,00
		40195/03	PARCO DEL POPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.								0,00	50.000,00
		40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO								0,00	52.000,00
		40230/02	RIQ.URBANA AREA EX REGGIANE RECUPERO FUNZIONALE AREE DI CESSIONE -REALIZ."TECNOPOLO" QUOTA FINANZ.FONDI COMUNALI								0,00	655,65
		41121/14	ATTREZZATURE HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO FINANZIAT E LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/13 ==								0,00	5.000,00

				TOTALE			1.400.000,00			1.280.480,35	
2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostrì di San Pietro.	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. U 24882 - 24883==	CONTRIBUTI REGIONALI	900.000,00	908.289,47					
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE				800.000,00	720.000,00		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE				100.000,00	131.666,67		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRÌ DI SAN PIETRO (quota finanz. com. unale relativo al PROGETTO POR							187.500,00	131.250,00
				TOTALE	130.263,16	908.289,47		91.666,67	851.666,67	0,00	131.250,00
2018_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostrì	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	90.000,00
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"							0,00	90.000,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRÌ SAN PIETRO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	53.000,00
				TOTALE							233.000,00
2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE				200.000,00	280.000,00		
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP/E 3442 ==	USCITE FINALIZZATE				95.000,00	85.500,00		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEG. G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	295.000,00	370.250,00					
				TOTALE	300.000,00	370.250,00		300.000,00	365.500,00		
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	50.000,00	50.460,53					
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	65.833,33		
				TOTALE	7.236,84	50.460,53		45.833,33	65.833,33		
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					150.000,00	225.000,00		
				TOTALE				0,00	225.000,00		
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 ==				6.705.661,77	6.705.661,77			
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							5.716.813,82	5.716.813,82

2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018	40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==						988.847,95	988.847,95
			TOTALE						9.274.577,56	6.705.661,77
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)			4.071,00	3.256,80			
			TOTALE			0,00	3.256,80			
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)						21.020,00	16.763,60
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)						660.000,00	462.000,00
		40002/22	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI POC PICCOLO COM MERCIO						68.980,00	48.286,00
			TOTALE						0,00	527.049,60
S_06301	Parco del Popolo - Chalet	40195/05	PARCO DEL POPOLO - CHALET						50.000,00	35.000,00
			TOTALE						0,00	35.000,00
T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Aeroporto"	09224/06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA REALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)			700.000,00	700.000,00			
		42101/11	ACQUISIZIONE VILLA CURTA DA SO CIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURA TIVA VEGG. CAP. E 9224/6)						700.000,00	700.000,00
			TOTALE			0,00	700.000,00		0,00	700.000,00
			TOTALE CDR - A5			518.020,00	1.442.734,50		9.274.577,56	8.808.918,57
									533.020,00	1.696.151,96
									9.274.577,56	9.612.441,72

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	5.485.358,00	8.300.533,79	28.673.659,21	38.681.655,55	6.762.624,50	10.195.121,17	32.349.897,54	40.505.903,55

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

				Spese Correnti	
				2018	CASSA
2018_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E	0,00	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 DIFENSORE CIVICO	5.000,00	9.500,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	2.500,00	4.750,00
			TOTALE	7.500,00	14.250,00
2018_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E	3.000,00	5.700,00
			TOTALE	3.000,00	5.700,00

			TOTALE CDR - 04		10.500,00	19.950,00
--	--	--	-----------------	--	-----------	-----------

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI			64.200,00	117.290,11
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7===		90.000,00	123.283,79		
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE				30.000,00	61.968,54
			TOTALE		90.000,00	123.283,79	94.200,00	179.258,65
2018_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE				4.500,00	8.550,00
			TOTALE				4.500,00	8.550,00
2018_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - 12		90.000,00	123.283,79	98.700,00	187.808,65

49 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/U 32310===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	6.000,00	9.600,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						10.000,00	19.000,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===		USCITE FINALIZZATE					6.000,00	9.000,00	
	TOTALE		6.000,00	9.600,00				16.000,00	28.000,00			
2018_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05160/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI da parte di privati			12.000,00	10.200,00					
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00		
			TOTALE		12.120,00	10.200,00				0,00		
2018_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00		
			TOTALE							0,00		

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		6.300.000,00	10.023.087,20							
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		1.000.000,00	850.000,00							
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA		340.000,00	289.000,00							
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		60.000,00	51.000,00							
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE						7.500,00	13.420,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						4.500,00	7.002,27			
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						500,00	475,00			
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285/30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE						100.000,00	195.712,72			
			TOTALE		7.773.000,00	11.213.087,20			112.500,00	216.609,99			
2018_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI INFORMATIVI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE						1.500,00	2.850,00			
			TOTALE						1.500,00	2.850,00			
2018_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00			
			TOTALE							0,00			
2018_PD_5342	COORDINAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	03344/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. U 13344 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	74.000,00							
		09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF.PROV.LE PROTEZIONE CIVILE (del.DER Delibera Num. 114 del 06/02/2017) ==VEGG. CAP. U.40105/10 - 40105/11==				40.000,00	32.000,00					
		13344/00	CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. E 3344 ==	USCITE FINALIZZATE						40.000,00	60.000,00		
		40105/10	IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DEL CHION SO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3									26.732,64	14.732,64
			TOTALE		40.000,00	74.000,00	0,00	32.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	14.732,64	
2018_PD_XY49	CASSA	05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILI URBANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.		0,00	439,20							
			TOTALE			439,20							
			TOTALE CDR - 49		7.831.120,00	11.307.326,40	0,00	32.000,00	170.000,00	307.459,99	0,00	14.732,64	

TOTALE AREA

Entrate Correnti

Entrate Investimenti

Spese Correnti

Spese Investimenti

	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA AF - SERVIZI FUORI AREA	7.848.000,00	11.430.610,19	40.000,00	32.000,00	279.200,00	515.218,64	26.732,64	28.000,00

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
TOTALE	178.474.942,18	208.227.953,20	88.442.743,61	110.544.082,15	168.924.942,18	198.304.152,87	92.693.684,70	112.801.524,40	11.532.800,00	11.532.800,00