

allegato B2) RIACCERTAMENTO ORDINARIO IN CHIUSURA ESERCIZIO 2017 CAUSALI RE2018 E FO2018.										
Causale riaccert.	Su Anno	Ex Imp. 2017	Descrizione Impegno	Importo da Riattiv.	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Missione/Programma	Piano Finanziario	Tipo Finanziamento
FO2018	2018	2017/39	PROGETTO "GIOVANI E CITTA' #SFIDE# INNOVAZIONE SOCIALE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE	€ 1.248,00	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/73	Q.P. UTILIZZATA PER IMPREVISTI- PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016	€ 28,72	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/73/1	AFFIDAM. INCARICO TECNICO COORD. SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO quota parte spesa 2017	€ 5.861,86	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/73/2	INC. PROF. STUDIO TECNICO MATTIOLI PER DIR. LAV. IMPIANTI E ANTINCENDIO -CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ. PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016	€ 13.100,80	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1

FO2018	2018	2017/73/3	INC.PROF. A PENTA ENGINEERING SRL PER DIR.LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI; CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ.PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016	€ 7.342,87	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/73/5	INCENTIVAZIONE INTERNA PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016	€ 13.076,34	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
RE2018	2018	2017/75	CONFERMA IMPUTAZIONI CONTABILI A SEGUITO AGGIUDICAZ.PROVV.A DITTA CO.GG.IM. SRL (IMOLA) RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse ex2015, contr. statale-mediante mutuo BEI riacc. IN COERENZA CRONO) VOCE Q.E.. RIBASSO DI GARA accantonato	€ 201.189,46	40250	1	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg.9803/1)	04.02	2.02.01.09.999	SD_BAGNO_1
RE2018	2018	2017/76	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA A CO.G.IM SRL (BO) E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO" - quota parte finanz. con risorse contr. statale	€ 353.546,08	40250	1	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg.9803/1)	04.02	2.02.01.09.999	SD_BAGNO_1

FO2018	2018	2017/123	"INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE" SPORTELLO INFORMATIVO PER DETENUTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO EMILIA: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO	€ 6.997,68	31456		CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. CAP/E/3621==	12.04	1.03.02.12.003	12
FO2018	2018	2017/162	PRENOTAZIONE IMPEGNO ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 5. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE – CODICE INTERVENTO B".	€ 361,28	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/207	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	€ 22.871,10	19066		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP/E/5782===	04.06	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/290	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO – EX SALA DEI DOLENTI - ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEL NUOVO CIMITERO DI COVIOLO -PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI		40160	1	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	12.09	2.02.01.09.999	AI

FO2018	2018	2017/290/1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato – EX SALA DEI DOLENTI - ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEL NUOVO CIMITERO DI COVIOLO -PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO		40160	1	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	12.09	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/291	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI - PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI	€ 1.796,40	40175	14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	12.08	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/291/1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI - PRENOTAZIONE QUOTA FINANZ. MEZZI PROPRI (RISORSE 2016) VOCE Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI	€ 1.203,60	40175	14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	12.08	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/292	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI QUOTA PARTE FINANZIAM.RISORSE PROPRIE 2016, (VOCI Q.E. INCENTIVO E QUOTA PARZIALE IMPREVISTI)	€ 316,12	40197	1	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento mezzi propri	09.02	2.02.01.09.014	CA
FO2018	2018	2017/292/1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI QUOTA PARTE FINANZIAM.RISORSE PROPRIE 2016, (VOCI Q.E. INCENTIVO)	€ 16.911,60	40197	1	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento mezzi propri	09.02	2.02.01.09.014	CA
FO2018	2018	2017/294	RID. Q.E. RELATIVO A PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CA' BIANCA(QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. RESIDUALE SPESE TECNICHE E PARZIALE IMPREVISTI)	€ 413,92	40050	5	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA. quota finanz. mezzi propri	04.02	2.02.01.09.003	AI

FO2018	2018	2017/295/1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI VOCE Q.E. INCENTIVO (RISORSE PROPRIE 2016)	€ 2.203,20	40185	13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanz. comunale)	10.05	2.02.01.09.012	AI
FO2018	2018	2017/297	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PANIZZI(PRENOTAZIONE QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO E PARZIALE IMPREVISTI)		40121	5	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	05.01	2.02.01.10.008	AI
FO2018	2018	2017/297/1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PANIZZI(PRENOTAZIONE QUOTA PARTE FINANZ. RISORSE PROPRIE 2016 VOCI Q.E. INCENTIVO)		40121	5	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	05.01	2.02.01.10.008	AI
FO2018	2018	2017/308	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CREATIVITA' E PARTECIPAZIONE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE.	€ 6.295,80	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/313	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE.	€ 3.314,60	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12

FO2018	2018	2017/377/2	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA PER VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E PERCORSI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 24 AGOSTO 2017 AL 31 LUGLIO 2018, AI SENSI DELL'ART.7 CO.6 DEL D. LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	€ 1.814,00	19100	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZ.- RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. === VEGG. CAP/E 4020 ===	04.06	1.03.02.11.000	15
FO2018	2018	2017/378	PRENOTAZIONE IMPEGNO SU SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.	€ 1.887,36	22589		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	04.06	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/381/2	INC. PROF. GIUSEPPE IANNANTUONO PER COORD. SICUREZZA LAVORI- ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032978 PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".	€ 446,61	40050	6	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRALCIO (quota finanz. mutui)	04.02	2.02.01.09.003	6G

FO2018	2018	2017/381/3	RID. Q.E. E REIMPIEGO RIBASSO DI GARA, (PREVIA AUTORIZZ. CASSA DDPP) APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO (a Ditta Termoidraulica Bruschini CAMPI BISANZIO FI-IVA: 06210410483) DEI "LAVORI "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - VIA GATTALUPA, 1 (REGGIO EMILIA	€ 45.281,86	40050	6	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2° STRALCIO (quota finanz. mutui)	04.02	2.02.01.09.003	6G
FO2018	2018	2017/381/5	LAVORI SOTTSTAZIONE TELERISCALDAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" (RID. Q.E. e reimpiego ribasso previa autoriz. CASSA DDPP)	€ 25.000,00	40050	6	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2° STRALCIO (quota finanz. mutui)	04.02	2.02.01.09.003	6G
FO2018	2018	2017/382	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033028 PER REALIZZAZIONE SALA DEL COMMIATO - EX SALA DOLENTI, ALL'INTERNO NUOVO CIMITERO DI COVIOLO.		40160	2	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	12.09	2.02.01.09.999	6H
FO2018	2018	2017/383	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033009 PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI.	€ 147.000,00	40175	15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	12.08	2.02.01.09.999	6E
FO2018	2018	2017/384	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032680 PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO, RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI BIBLIOTECA PANIZZI.		40121	7	BIBLIOTECA PANIZZI. INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mezzi propri 2016 cap. 40121/5)	05.01	2.02.01.10.008	6M
FO2018	2018	2017/385	ACCENSIONE MUTUO CDP - 6032997 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI.	€ 25.304,59	40197	2	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. quota di finanziamento a mutuo	09.02	2.02.01.09.014	6L
FO2018	2018	2017/385/1	APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI: "30 PARCHI CON LODE"- CIG: 7259365980	€ 798.307,10	40197	2	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. quota di finanziamento a mutuo	09.02	2.02.01.09.014	6L

FO2018	2018	2017/385/2	RIBASSO DI GARA A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI: "30 PARCHI CON LODE"- CIG: 7259365980	€ 108.388,31	40197	2	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. quota di finanziamento a mutuo	09.02	2.02.01.09.014	6L
FO2018	2018	2017/394	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033035 PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA.	€ 774,18	40185	17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	10.05	2.02.01.09.012	6F
FO2018	2018	2017/394/2	PROGETTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. LIMITATAMENTE ALLE OPERE SU VIA MELATO Mini-rotatoria via Melato – svincolo via del Partigiano - opere elettriche (Exim Group)	€ 5.076,19	40185	17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	10.05	2.02.01.09.012	6F
FO2018	2018	2017/394/4	PROGETTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. LIMITATAMENTE ALLE OPERE SU VIA MELATO Piattaforma rialzata intersezione via Melato via Olimpia- opere elettriche (Exim Group)	€ 4.449,19	40185	17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	10.05	2.02.01.09.012	6F
FO2018	2018	2017/394/8	(AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE INTERSEZIONE VIA GORIZIA VIA FANO IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035)	€ 10.010,00	40185	17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	10.05	2.02.01.09.012	6F
FO2018	2018	2017/394/9	(AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA IVA 10% COMPRESA) MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MELATO E IN VIA GORIZIA (QUOTA MUTUO CDP - POS. 6033035)	€ 3.421,00	40185	17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	10.05	2.02.01.09.012	6F

FO2018	2018	2017/788	PROGETTO EUROPEO RESOLVE - CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FIRST LEVEL CONTROLLER - FLC)	€ 1.400,00	32396	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	10.05	1.03.02.11.999	10
FO2018	2018	2017/871	PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2017	€ 1.215,21	22533	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	05.02	1.03.02.11.999	16
FO2018	2018	2017/882	FONDO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 13.064,33	31453		SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	12.02	1.04.02.02.000	12
RE2018	2018	2017/900	INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZ.E DIREZ.LAVORI ING. SERRI LORENZO (STUDIO GUIDETTI SERRI) di cui alla DD 2014/515 PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' - DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. SCUOLA DELL'INFANZIA LA VILLETTA: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA-ESECUTIVA, PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE STRUTTURALI E DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI, PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (opera reiscrittao PTLLP. 2017)	€ 24.614,72	40075	2	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REG.LE - CAP. E 9749/13	12.01	2.02.01.09.003	RK_2012_D1

FO2018	2018	2017/909	PROGETTO EUROPEO SCHOOL CHANCE - IMPEGNO PER MISSIONI - ANNO 2017	€ 1.576,26	32402		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	10.05	1.03.02.02.000	10
FO2018	2018	2017/1430	PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONS. MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA	€ 3.055,38	32266		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAPE 5718 ===	09.02	1.03.02.99.000	15
FO2018	2018	2017/1432	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - accantonam. segue rid. q.e. per rid. contributo REGIONE	€ 46.143,77	40006	58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2	10.05	2.02.01.09.012	R9
FO2018	2018	2017/1435	ACQUISIZIONE AREA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015 fondi comunali) quota parte spesa 2016	€ 26.801,38	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/1436	PROGETTO "GIOVANI E CITTA' #SFIDE# INNOVAZIONE SOCIALE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE.	€ 1.704,70	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAPE 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1438	VOCE .Q.E. LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPR.) esclusi dall'appalto relativi a PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - (ride. q.e. quota f.comunali da ribasso di gara)	€ 31.183,78	40006	59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1439	Q.P. SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 imp. 2014 (vegg. q.p.imp. sul 2013)	€ 5.782,93	40006	59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI	10.05	2.02.01.09.012	CE

FO2018	2018	2017/1441	Q.PLAVORI IN ECONOMIA (su ponti esistenti) PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 quota imp.sul 2014	€ 16.830,00	40006	59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1442	Q.INCENTIVO ART. 92 PER PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota sul 2014 - vegg. q.p.imp. 2013 e regione imp. 2014/174)	€ 9.211,66	40006	59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1443	SPESE DI DIVULGAZIONE CICLOVIA 7 MISURA 1 E MISURA 2 PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MODOLENA (RIDEF. DETTAGLIO VOCI Q.E.)-	€ 3.711,24	40006	59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1450	QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEI SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO	€ 62.456,00	41150	5	P.R.U. COMPAGNONI 2*STR.complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III- Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV: 237.896,78 risorse Comune(oltre a422.858,66 cap 41150/4)	08.02	2.02.01.09.001	AL
FO2018	2018	2017/1451	QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEI SERVIZI TECNICI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PALAZZINE ERP 2B E ERP 2C NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO	€ 143.779,48	41150	5	P.R.U. COMPAGNONI 2*STR.complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III- Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV: 237.896,78 risorse Comune(oltre a422.858,66 cap 41150/4)	08.02	2.02.01.09.001	BA
FO2018	2018	2017/1453	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA	€ 1.924,40	21337	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	05.02	1.03.02.11.000	12

FO2018	2018	2017/1461	INCARICO PROF.LE ING. SERRI LORENZO (STUDIO GUIDETTI E SERRI) PER PROGETTAZ.CORRD. SICUREZZA E E DIR. LAVORI PER BARRIERE ACUSTICHE IN TANG.SUD IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE VIA INGILTERRA	€ 6.978,40	40000	7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	10.05	2.02.01.09.012	AI
FO2018	2018	2017/1462/1	APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a Ditta SITAV COSTRUZIONI GENERALI srl (TO), DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI".	€ 115.948,92	40000	7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1462/2	RIBASSO DI GARA VOCE QE "LAVORI" A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a Ditta SITAV COSTRUZIONI GENERALI srl (TO), DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI".	€ 15.019,08	40000	7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1464/1	AFFIDAM. LAVORI (IVA 22% COMPR.) PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO realizzazione Giostra Omnispin Spinner e pavimentazione antitrauma DITTA GIOCHISPORT GROUP	€ 24.398,78	40000	2	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.05	2.02.01.09.012	CE

FO2018	2018	2017/1464/2	AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%COMPR.) PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NEROGioco Caleidogira e gioco "Non perdere il filo" con tre fili e pavimentazione antitrauma DITTA BISSON	€ 14.358,18	40000	2	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1464/3	AFFIDAM. LAVORI (IVA 4%COMPR.) PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE Opere di manutenzione edili e adeguamento dei percorsi ciclopedonali e pavimentazioni di collegamento	€ 19.406,40	40000	2	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1464/4	VOCE Q.E. LAVORI PER MANTO ERBOSO (IVA 10% COMPR.)TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO	€ 352,00	40000	2	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1464/5	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPR.) TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO	€ 1.274,64	40000	2	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.05	2.02.01.09.012	CE

FO2018	2018	2017/1464/6	VOCE Q.E. INCENTIVO SU PROGETTO TRASFORMAZIONE DI AREA GIOCHI ESISTENTE IN AREA GIOCHI INCLUSIVA PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NOCE NERO	€ 210,00	40000	2	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1465	PRENOT.IMP.PROGETTO CROSS 2 Q.PARTE RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (RISORSE 2014, Q.P. 2015).	€ 225,00	40003	21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220	10.05	2.02.01.09.012	RQ_CROSS 2
FO2018	2018	2017/1466	AGGIUDICAZ.IMPRESA DALL'AGLIO AMOS LAVORI (IVA 10% COMPR) PER INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO 1^ E P.LE LEPANTO (FIN .REG. PROG. CR0SS 2 RISORSE ACCERTAM.2014)	€ 1.757,69	40003	21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220	10.05	2.02.01.09.012	RQ_CROSS 2
FO2018	2018	2017/1467	rid.q.e. OPERE DI SICUREZZA CON IMPIEGO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO 1^ E P.LE LEPANTO (nb. vincolato autorizzazione preventiva alla spesa da REGIONE Progetto CR0SS 2)	€ 19.128,84	40003	21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220	10.05	2.02.01.09.012	RQ_CROSS 2
FO2018	2018	2017/1468	VOCE Q.E. REALIZZ. OPERE A VERDE(IVA COMPR.) PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO	€ 8.052,79	40003	21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220	10.05	2.02.01.09.012	RQ_CROSS 2
FO2018	2018	2017/1472	VOCE Q.E. INCENTIVI PROGETTAZIONE PROGETTO CROSS 2 RIQ. VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO	€ 2.657,65	40003	21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220	10.05	2.02.01.09.012	RQ_CROSS 2

FO2018	2018	2017/1479	SPESE VARIE (IN ECONOMIA) IMPR.E ARR. PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7 (RE-CODEMONDO) E GREENWAY TORRENTE MOLENA - finanziato quota f.comunali 2013 (quota impegni sul 2014)	€ 2.480,39	40006	59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1480	(ESPROPRI) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 4.017,03	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1481	(ABBATTIMENTO ALBERATURE) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 3.500,00	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1482	(Q.P. IMPREVISTI) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 2.040,17	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1483	(Q.P.SPESE TECNICHE) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 83,69	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1483/1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE DELLA CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA", AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	€ 3.490,55	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1484/3	(LAVORI IVA 10% COMPRESA ASFALTI/SEGNALETICA) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 10.032,95	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1484/4	(LAVORI IVA 10% COMPRESA OPERE IN LEGNO) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 20.026,60	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1484/5	(LAVORI IVA 10% COMPRESA ILLUMINAZIONE) COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"	€ 5.357,00	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM

FO2018	2018	2017/1485	PROG.ESEC.DEF. PISTA CICOPEDONALE FOGLIANO (risorse comunali acc. 2013)INC. PROF. A STUDIO ATLANTE PER RILIEVO PIANO ALTIMETRICO	€ 253,76	40006	4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/1488	AFFIDAM. ING. DAVID D'AMBROSIO DI MERCURIO SRL SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEF. ESERC. OO.URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.	€ 1.360,54	40011	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV/ MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	AE
FO2018	2018	2017/1489	INCARICO A MAIN ENGINEERING S.R.L. NELLA PERSONA ING. SALVATORE VERA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE IDRAULICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPLESSIVO OPERE URBANIZZAZIONE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	€ 8.932,35	40011	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV/ MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	AE
FO2018	2018	2017/1493	PROG. NET -FONDI FINALIZZATI DERIVANTI DA PIANO DI ZONA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NONCHE' DI RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI URGENTI RIVOLTI AI GIOVANI.	€ 1.750,00	22579		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG. CAP/E 3641/1==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1494	RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELLA U.O.C. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E BENESSERE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" - GECO 3	€ 500,00	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1495	PROG. L.R. 14/08 "PROMOZIONE E REALIZZAZIONE CITTADINANZA ATTIVA PER MIGLIORE OCCUPABILITA'" -BANDO 2013	€ 202,29	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12

FO2018	2018	2017/1496	CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ECOMUNE FERRARA PER "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA':LA CARTA GIOVAN EMILIA ROMAGNA -SCHEDA INTERVENTO CODICE E/3"	€ 1.565,53	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1497	CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ECOMUNE FERRARA PER "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA':LA CARTA GIOVAN EMILIA ROMAGNA -SCHEDA INTERVENTO CODICE E/3"	€ 71,45	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1498	ACCERTAMENTO E INCASSO ENTRATA REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVINCIALE L.R. 14/08 "OPPORTUNITA' GIOVANE 2" - BANDO 2014.	€ 3.245,74	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1514	(RIBASSO D'ASTA IN ATTESA AUT.MINIST.) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 142.561,34	40100	2	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M1
FO2018	2018	2017/1515	(Q.P.ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26)REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 39.859,14	40100	3	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	10.01	2.03.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/1516	LAVORI RESIDUI ELETTRIFICAZIONE LINEA RISTR.TRATTA FERR.REGGIO -BAGNOLO PER METROP.DI SUPERFICIE (ins.voce Q.E. 2^ Perizia da variante)	€ 9.845,21	40100	1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M4
FO2018	2018	2017/1517	LAVORI SOTTOPASSO VIA CAVALLOTTI (NELL'AMBITO RISTR.TRATTA FERR.REGGIO -BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE (finanziato con economie Q.T.E. 2^ Perizia do variante) - COMPRENSIVO IVA SE DOVUTA VERIFICA FINANZIAMENTO	€ 286.708,45	40100		REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	10.01	2.02.01.09.013	M4

FO2018	2018	2017/1518	(INTERFERENZE E ALLACCI PP.SS.) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA- BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 3.177,87	40100	1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M4
FO2018	2018	2017/1519	(ACCANTONAMENTO LEGGE 109/94 ART.26) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 14.665,95	40100	1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M4
FO2018	2018	2017/1520	(SPESE TECNICHE) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 9.905,63	40100	1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M4
FO2018	2018	2017/1521	(INCARICO COMPLETAMENTO COLLAUDO) RISTRUTTURAZIONE TRATTA FERROVIARIA REGGIO EMILIA - BAGNOLO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 2.595,10	40100	1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M4
FO2018	2018	2017/1522	(Q.P. SPESE TECNICHE) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 100.711,45	40100	2	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M1
FO2018	2018	2017/1523	(Q.P. LAVORI APPALTATI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 12.820,97	40100	4	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	10.01	2.03.03.02.001	T2
FO2018	2018	2017/1524	(IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA TRATTA REGGIO EMILIA - ISTITUTO SAN LAZZARO METROPOLITANA DI SUPERFICIE	€ 13.639,35	40100	3	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	10.01	2.03.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/1525	LAVORI IN ECONOMIA -OPERE DI COMPLETAMENTO (FER) RIMODULAZIONE Q.E. 2°PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZ.METROPOLITANA DI SUP. RE-BAGNOLO	€ 139.763,32	40100	1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)	10.01	2.03.03.02.001	M4

FO2018	2018	2017/1528/1	AFFIDAM. A SPAZIO A DI LIGONCHIO LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) in quota parte,relativi a PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO DI SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO COLONICO DI VIA CUGINI N° 20, RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA	€ 36.193,60	40103	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	01.05	2.02.01.09.005	AI
FO2018	2018	2017/1529	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DI CAR SERVER SPA DEGLI EVENTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	€ 1.156,32	30805		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===	05.02	1.03.02.02.000	15
FO2018	2018	2017/1530	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA)	€ 900,00	30846		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	12.01	1.03.02.99.999	14
FO2018	2018	2017/1531	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GLI ENTI AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE (PROGRAMMA PROVINCIALE INFANZIA E ADOLESCENZA)	€ 1.960,00	30846		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	12.01	1.03.02.99.999	14
FO2018	2018	2017/1532	VOCE .Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA PER PROG.ESEC.UNICO LIVELLO RISTR. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA PANIZZI	€ 185.677,90	40121	6	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	05.01	2.02.01.10.008	AE
FO2018	2018	2017/1533	VOCE Q.E. IMPREVISTI E INCENTIVO PROG.ESEC.UNICO LIVELLO RISTR. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA PANIZZI	€ 3.680,00	40121	6	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	05.01	2.02.01.10.008	AE

FO2018	2018	2017/1539	INCENTIVAZIONE INTERNA : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA "STRANIERI"	€ 2.000,00	40147	7	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	06.01	2.02.01.09.016	AI
FO2018	2018	2017/1541	LAVORI ED OPERE IVA 10% COMPRESA, NUOVO FORNO CREMATORIO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ATI VEZZANI, SPA TECNOCOFORNI SRL COESA SRL . LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013 tipo fin CE)	€ 173.351,00	40165		NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	12.09	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1542	LAVORI ED OPERE IVA 10% COMPRESA, NUOVO FORNO CREMATORIO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ATI VEZZANI, SPA TECNOCOFORNI SRL COESA SRL . LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013 tipo FIN AE)	€ 101.154,10	40165		NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	12.09	2.02.01.09.999	AE
FO2018	2018	2017/1543	SPESE TECNICHE, NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013)	€ 22.126,55	40165		NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	12.09	2.02.01.09.999	AE
FO2018	2018	2017/1544	Q.PAFFIDAMENTO ING. IEMMI ALEX SERVIZIO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRUTTURE NUOVA SALA DEI DOLENTI PRESSO COMPLESSO CIMITERIALE DI COVIOLO	€ 2.500,62	40165		NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	12.09	2.02.01.09.999	AE
FO2018	2018	2017/1546	IMPREVISTI ED ARR., NUOVO FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. LLPP 2013. Imputazione anno 2014, con FPV. (Finanziato con risorse 2013)	€ 11.562,99	40165		NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO	12.09	2.02.01.09.999	AE

FO2018	2018	2017/1555	POST FIGURATIVA RELATIVA A LAVORI REALIZZATI DA IREN PER RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI IN CONVENZIONE VEGG. CORRISPONDENTE POSTA DI ENTRATA 2013 (figurativa in appl.principi contabili)riaccertata sul 2014 in chiusura	€ 750.000,00	40180	25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (IREN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/9760/1=	10.05	2.02.01.09.999	BP
FO2018	2018	2017/1556	PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO	€ 27.619,94	40180	33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali	10.05	2.02.01.09.012	AI
FO2018	2018	2017/1561	ASSUNZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE ED INTRAFAMIGLIARE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE	€ 24.257,00	31412		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1	12.04	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/1578	PROGETTO EUROPEO INVOLVE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ANNO 2015	€ 864,84	32390		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	10.05	1.03.02.99.999	10
FO2018	2018	2017/1582	ACQUISIZIONE AREA - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015	€ 25.628,46	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/1584	(INCARICO ING. TENEGGI STEFANO) COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO	€ 5.138,64	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/1585	ACQUISIZIONE AREA; PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015	€ 16.915,83	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1

FO2018	2018	2017/1586	ACQUISIZIONE AREAI; PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015	€ 9.790,50	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/1587	INC. PROF.DIREZIONE LAVORI ING. LUCA FORTI DI INGS PROGETTI SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015	€ 4.821,44	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/1588	ACQUISIZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO (risorse 2015) quota parte spesa 2015	€ 9.445,83	40250	3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	04.02	2.02.01.09.003	A1
FO2018	2018	2017/1589	ACCANTONAMENTO PER AFFIDAMENTI SUCCESSIVI PER COMPLETAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER SISTEMA INFORMATIVO MOB.SOSTENIBILE - MEDIANTE IMPIEGO Q.PARTE CONTRIBUTO REGIONE	€ 2.186,24	40304	2	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATATA MOBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUOTA FINANZ.REGIONALE ====VEGG.CAP E.9742/01=====	10.05	2.02.01.05.999	RB
FO2018	2018	2017/1592	AGGIUDICAZIONE A DITTA COOPOLIS SPA FORNITURA DI SOFTWARE STANDARD E SOFTWARE GESTIONALI , NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN CORSO	€ 16.714,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AD
FO2018	2018	2017/1600	b.1) LAVORI IN ECONOMIA /QUOTA PARTE PER INTERVENTI A3 + B P.R.U."COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO (RIDETERMINA DEL QUADRO - Quota parte) finanz.CONTR.REG."PIPERS"	€ 4.701,39	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)	08.02	2.02.01.09.001	IP

FO2018	2018	2017/1618	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO CON TRASFORMAZIONE IN IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI SOCIALI DEL FABBRICATO DI VIA CALERI N. 24, 26, 28 (LOCALITA' CELLA) - STAZIONE APPALTANTE ACER	€ 80.290,34	41152	5	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZIAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/9706/5	08.02	2.02.01.09.001	IQ_REG
FO2018	2018	2017/1620	IMPEGNO INERENTE CONVENZ.CON ACER PER PROGRAMMA MAN.ALLOGGI A FRONTE DI SPESE FINANZIATE REGIONE E.ROMAGNA 1^ STRALCIO	€ 15.281,09	41157	1	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	08.02	2.02.01.09.001	IF
FO2018	2018	2017/1621	RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBBL. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale DA CONSERVARE PER RENDICONTO)	€ 17.752,60	40035	2	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 9749/11)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1
FO2018	2018	2017/1622	RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (VOCE Q.E. INCENTIVO) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBBL. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale)	€ 1.336,23	40035	2	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 9749/11)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1

FO2018	2018	2017/1623	RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (VOCE : Q.PARTE IMPREVISTI) INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.MANZONI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERE PUBBL. E BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012 (quota finanz. regionale)	€ 3.668,04	40035	2	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 9749/11)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1
FO2018	2018	2017/1632/1	AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 E 63 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI REGGIO EMILIA.	€ 9.357,48	9710		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	01.11	1.03.02.99.000	16
FO2018	2018	2017/1633	PUBBLICAZIONE DEL IX CATALOGO GENERALE DELLA RACCOLTA STAMPE A. DAVOLI A FRONTE DEL CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE P.MANODORI	€ 2.622,26	22527		SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	05.02	1.03.02.13.000	15
FO2018	2018	2017/1641	AFFIDAM. ARCH.ITALO ROTA incarico per la progettazione museografica e degli allestimenti, direzione lavori e direzione artistica relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI "PALAZZO SAN FRANCESCO" - STRALCIO 1 – LOTTO B,	€ 28.548,00	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP

FO2018	2018	2017/1642	AFFIDAM. ING. G. MANGHI incarico per la progettazione degli impianti meccanici, idrico e di condizionamento, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI "PALAZZO SAN FRANCESCO" - STRALCIO 1 – LOTTO B,	€ 7.076,82	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
FO2018	2018	2017/1643	AFFIDAM. STUDIO REN SOLUTION ing Marco Boschini, l'incarico per la progettazione degli impianti elettrici, speciali e antincendio, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI "PALAZZO SAN FRANCESCO" - STRALCIO 1 – LOTTO B,	€ 9.760,00	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
FO2018	2018	2017/1644	AFFIDAM. STUDIO ERRECI INGEGNERI dell'ing Paolo Catellani, l'incarico per la progettazione delle strutture, direzione lavori e contabilità relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI "PALAZZO SAN FRANCESCO" - STRALCIO 1 – LOTTO B	€ 5.595,41	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
FO2018	2018	2017/1645	AFFIDAM. ing M.POLI incarico per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase esecutiva relativamente all'intervento RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI "PALAZZO SAN FRANCESCO" - STRALCIO 1 – LOTTO B	€ 22.267,44	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
FO2018	2018	2017/1649	progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria "Manutenzione Straordinaria delle Scuole Primarie e secondarie – Zona Ovest" QUADRO ECONOMICO E AFFIDAM. LAVORI SCUOLE MEDIE INF. : IMPREVISTI	€ 4.044,57	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	CE

FO2018	2018	2017/1651	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE FAMILIARI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, IN PARTICOLARE IN CONTESTI DI CONFLITTUALITA', FACENTI CAPO AL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE" PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 –SETTEMBRE 2018.	€ 10.116,18	31848		PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	12.01	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/1654	VOCE Q.E. "IMPREVISTI" SU PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	€ 1.681,91	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	CE
FO2018	2018	2017/1655	VOCE Q.E."INCENTIVO" PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO DEL CENTRO STORICO – SCUOLA L. DA VINCI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	€ 671,42	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	CE
FO2018	2018	2017/1657	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI QUARTIERI – ZONA NORD ANNO 2016 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E DETERMINAZIONE Q.E. VOCE : IMPREVISTI	€ 2.649,50	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1661	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETERMINAZ. Q.E. VOCE :INCENTIVO	€ 123,60	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	CE

FO2018	2018	2017/1662	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DETREMINAZ. Q.E. E AFFIDAM. LAVORI	€ 610,00	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1670	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	€ 5.052,80	19066		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG. CAP/E/5782===	04.06	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/1673	PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 "URBANPROOF - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	€ 4.639,27	27910		SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	09.02	1.03.02.02.000	10
FO2018	2018	2017/1674	PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 "URBANPROOF - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	€ 138,00	27911		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	09.02	1.03.02.99.000	10
FO2018	2018	2017/1675	PROGETTO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI" - I° STRALCIO. - Q/PARTE FINANZIAMENTO A MUTUO.	€ 68.628,93	40148	2	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. E.	06.01	2.02.01.09.016	1MCS3
FO2018	2018	2017/1688	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIA ROMA E PIAZZA SCAPINELLI	€ 12.290,00	40210	1	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 9722/2)	01.05	2.03.03.03.999	TP
FO2018	2018	2017/1689	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI DA PARTE DELL'IBACN - REGIONE EMILIA ROMAGNA. CONTRIBUTO AI POLI E SISTEMI BIBLIOTECARI.	€ 546,00	21337		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	05.02	1.03.02.99.999	12

FO2018	2018	2017/1697	Q.PAFFIDAMENTO ING. IEMMI ALEX SERVIZIO REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRUTTURE NUOVA SALA DEI DOLENTI PRESSO COMPLESSO CIMITERIALE DI COVIOLO	€ 20.000,00	40160	1	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	12.09	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1704	VOCE Q.E. INCENTIVO relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI	€ 981,37	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AI
FO2018	2018	2017/1705	VOCE Q.E. IMPREVISTI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI	€ 127,15	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AI
FO2018	2018	2017/1706/1	RID. Q.E. QUOTA PARTE IMPREVISTI-VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PER SOST.CABLAGGI relativo ad APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA" PRESSO I MUSEI CIVICI	€ 1.186,66	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AI
FO2018	2018	2017/1708	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "QUARTIERI IN MOVIMENTO. LABORATORI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 13/2000 PARTE CORRENTE.	€ 4.150,00	19010		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	06.02	1.03.02.99.000	12

FO2018	2018	2017/1716/1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE, DAL 4 SETTEMBRE 2017 AL 22 GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D.LGS. 165/2001. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	€ 3.585,45	19201		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	04.06	1.03.02.11.000	12
FO2018	2018	2017/1722	ACCORDO CON PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER SCAMBIO DIRITTI REALI E OBBLIGHI DI FARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO CHIOSTRI DI SAN PIETRO	€ 15.000,00	42103	3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	05.01	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/1723	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444	€ 10.000,00	9710		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	01.11	1.03.02.99.000	16
FO2018	2018	2017/1723/1	AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 E 63 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI REGGIO EMILIA.	€ 2.842,52	9710		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	01.11	1.03.02.99.000	16
FO2018	2018	2017/1731	PROGETTO EUROPEO RESOLVE - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	€ 499,50	32396		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	10.05	1.03.02.99.999	10

FO2018	2018	2017/1734	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE.	€ 1.575,00	22585		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	06.02	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/1735	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017.	€ 13.918,15	19066		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP/E/5782===	04.06	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/1738	VOCE Q.E. IMPREVISTI relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ALLESTIMENTO DI UNA PALESTRA INCLUSIVA DI AGILITY GYM. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI(DETTAGLIO FORNITORI E CIG IN DD)	€ 841,19	41124	2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PALESTRA ABILITY GYM	12.02	2.02.01.05.999	CE
FO2018	2018	2017/1744	VOCE Q.E. LAVORI IVA22% COMPRESA relativo al PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUARTIERI – ZONA NORD 2° INTERVENTO. MODERAZIONE DEL TRAFFICO A GAVASSA E PRATOFONTANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	€ 2,50	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1745	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ GESTIONALI DIVERSE, RELATIVE ALLA DIREZIONE DELL'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE	€ 917,30	30805		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===	05.02	1.03.02.02.000	15
FO2018	2018	2017/1745/2	AFFIDAMENTO DI SERVIZI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA PRESSO PIAZZA VITTORIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DI RESTATE 2017 - SPESE PRESTAZIONI URGENTI E IMPREVISTE	€ 365,60	30805		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===	05.02	1.03.02.02.000	15

FO2018	2018	2017/1747	VOCE Q.E. FORNITURE E ALVORI IN APPALTO IVA COMPRESA relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO IN DD)	€ 3.391,60	40193		SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	09.02	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1751	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2016 - SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA 2014-2019 COMUNE R.E. - CONAD DI REGGIO EMILIA PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL QUARTIERE OROLOGIO.	€ 4.999,00	22589		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	04.06	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/1755	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI IN ORDINE A INTERVENTO DI CONTENIMENTO AMBIENTALE DI AREA IN VIA MONTESSORI, COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAN LAZZARO E CESSIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. prenotazione impegno corrispettivo ASL	€ 48.913,44	42103	3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	05.01	2.02.01.09.999	CA
FO2018	2018	2017/1755/2	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE.	€ 5.086,56	42103	3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	05.01	2.02.01.09.999	CA

FO2018	2018	2017/1756	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI IN ORDINE A INTERVENTO DI CONTENIMENTO AMBIENTALE DI AREA IN VIA MONTESSORI, COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAN LAZZARO E CESSIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELL'AUSL SITA IN VIA MONTE SAN MICHELE. prenotazione impegno corrispettivo ASL	€ 180.000,00	40186	3	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIRO A VOLO"	09.01	2.03.01.02.011	CE
FO2018	2018	2017/1757	PRENOTAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA' AREA STAZIONE E ZONE LIMITROFE	€ 6.000,00	31867		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	12.07	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/1762	AFFIDAMENTO A DITTA FERRARI GIOVANNI (IVA COMPR. 22% OPERE ELETTRICHE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO	€ 16.424,29	40181		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1763	(IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO	€ 35,87	40181		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1764	(INCENTIVI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SECONDO STRALCIO	€ 571,41	40181		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1766	(INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST	€ 434,92	40021	1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	12.07	2.02.01.09.999	CE

FO2018	2018	2017/1767	(IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO E SPESE VARIE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SITE NELLA ZONA CENTRO STORICO E NELLA ZONA OVEST	€ 3.034,96	40021	1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	12.07	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1768	VOCE Q.E. SPESE TECNICHE E INCENTIVO relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO(quota di finanz.risorse comunali)	€ 2.500,00	40035	6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)	04.02	2.02.01.09.003	CE
FO2018	2018	2017/1769	VOCE Q.E. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA E ARROTONDAMENTI relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO(quota di finanz.risorse comunali)	€ 4.513,22	40035	6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)	04.02	2.02.01.09.003	CE
FO2018	2018	2017/1770/3	(Q.P. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA) RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO	€ 18.609,29	40035	6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)	04.02	2.02.01.09.003	CE
FO2018	2018	2017/1771	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO"	€ 2.423,20	40103	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	01.05	2.02.01.10.999	CE
FO2018	2018	2017/1772	(INC.STUDIO DI INGEGNERIA ING.MARCO POLI) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO"	€ 17.158,08	40103	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	01.05	2.02.01.10.999	CE

FO2018	2018	2017/1773	VOCE Q.E. INCENTIVO PE FUNZIONI TECNICHE relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO"	€ 528,72	40103	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	01.05	2.02.01.10.999	CE
FO2018	2018	2017/1774	VOCE Q.E. LAVORI OPERE MURARI E AFFINI relativi a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO "CASA COLONICA DEL MAURIZIANO"	€ 29.890,00	40103	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	01.05	2.02.01.10.999	CE
FO2018	2018	2017/1775	(LAVORI IN APPALTO IVA 10% COMPRESA) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6	€ 1.369,40	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1776	(INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6	€ 585,49	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1777	(MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E IMPREVISTI) OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6	€ 984,10	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1777/1	AFFIDAMENTO MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO DA SOTTOTRACCIA AD ESECUZIONE ESTERNA OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CINEMA ROSEBUD IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA N. 6	€ 495,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1778	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX GIL - SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH E ASILO NIDO GIOBI	€ 50.193,75	40075	6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiuntivi per riduzione contributo da verifica congruità	12.01	2.02.01.09.017	CE

FO2018	2018	2017/1784	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RESTAURO E INTERVENTO CONSERVATIVO DEI TESSUTI ANTICHI E COSTUMI DELLA GALLERIA PARMIGGIANI	€ 622,74	41123	16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/...)	05.02	2.02.01.99.999	TN
FO2018	2018	2017/1799/1	AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA SCHERMATURE (Q.PARTE)VOCE Q.E.IMPREVISTI relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	€ 2.366,35	40122		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	CE
FO2018	2018	2017/1800	VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	€ 457,09	40122		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	CE
FO2018	2018	2017/1801/3	AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA SPAZIO A (PER PARZIALI RIFACIMENTO COPERTURA IVA 22% COMPR)NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI relativa a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	€ 10.698,98	40122		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	CE
FO2018	2018	2017/1801/4	AFFIDAMENTO OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO (POSA SCHERMATURE Q.PARTE)VOCE Q.E.relattiva a PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD- BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	€ 4.587,64	40122		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	CE
FO2018	2018	2017/1802	VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 830,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1803	VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 9.453,30	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE

FO2018	2018	2017/1803/2	ALLARGAMENTO PASSAGGIO, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 12.100,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1803/3	BARRIERE DI SICUREZZA, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 3.000,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1803/4	RIPRISTINO BORDI DI SEPARAZIONE, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 3.000,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1803/5	PARAPETTI PONTE SUL CROSTOLO, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 9.440,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1803/6	RIPRISTINO PARAPETTI METALLICI PONTE SUL CROSTOLO VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 10.300,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1803/7	ARROTONDAMENTI, VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST	€ 18,30	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1807	RID. Q.E., VOCE Q.E. INCENTIVO relativo a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST	€ 921,13	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1808	RID. Q.E. VOCE Q.E. IMPREVISTI relativi a PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST	€ 5.420,32	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE

FO2018	2018	2017/1809/2	AFFID. REALIZZ. MARCIAPIEDE DI SABBIONE, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST	€ 2,27	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1809/6	ACQUISIZIONE AREE, RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST	€ 8.700,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1809/7	ULTERIORE QUOTA IMPREVISTI ED ARROT., RID.Q.E.VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi agli interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST	€ 38,50	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	CE
FO2018	2018	2017/1813	VOCE Q.E. INCENTIVO relativa a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 1.020,00	40103	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	01.05	2.02.01.09.005	AI
FO2018	2018	2017/1814	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA), relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 235,66	40103	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	01.05	2.02.01.09.005	AI
FO2018	2018	2017/1815/1	AFIFDAM. LAVORI A SPAZIO A DI LIGONCHIO LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 7.444,10	40103	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	01.05	2.02.01.09.005	AI

FO2018	2018	2017/1815/2	AFFIDAM. COSTI NORMAN LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) RIFACIM TETTI - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 2.644,29	40103	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	01.05	2.02.01.09.005	AI
FO2018	2018	2017/1815/3	AFFIDAM. DITTA CONFETTI LEGNAMI (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 18.655,95	40103	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	01.05	2.02.01.09.005	AI
FO2018	2018	2017/1816	VOCE QE. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 75,88	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/1816/1	AFFIDAM. DITTA CONFETTI LEGNAMI DI LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) quota parte - relativi a PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO COLONICO POSTO IN VIA CUGINI N. 22 - LOC. ACQUE CHIARE.	€ 9.924,09	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/1819	CONTRIBUTI LIBERALI - ART BONUS A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE: IMPEGNO FINANZIATO DA ROVACCHI, MORLINI, SANTI	€ 554,00	41123	13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10)	05.02	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/1825	INC.PROF.LE ING. IEMMI ALEX PER REDAZIONE VERIFICA VULNERABILITA' SISMISCA "LIV.1", PALAZZO DELLO SPORT "G.BIGI"- IVA 22% E CONTRIB.4% COMP.	€ 41.745,20	40203	13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	01.06	2.02.03.05.001	CE

FO2018	2018	2017/1830/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "BE INFRASTRUTTURE SRL" PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE - CIG N. 6928058E4F	€ 43.759,38	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/1835/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA, AI SENSI ART.36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE ISTANZE CORRELATE. CIG N. 69312307EF	€ 59.658,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/1841/1	AFFIDAMENTO DI SOFTWARE PER GESTIONE DISSUASORI MOBILI, INSTALLATI IN VARI PUNTI DELLA CITTA' DI R.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE IVA 22% COMPRESA) vegg. q. parte imp. 2017/1845	€ 17.568,00	40002	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	10.05	2.02.01.09.999	CM
FO2018	2018	2017/1844	(INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016) INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	€ 2.283,40	40002	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	10.05	2.02.01.09.999	CM
FO2018	2018	2017/1845/1	AFFIDAMENTO DI SOFTWARE PER GESTIONE DISSUASORI MOBILI, INSTALLATI IN VARI PUNTI DELLA CITTA' DI R.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE IVA 22% COMPRESA) vegg. q. parte imp. 2017/1841/1	€ 5.259,42	40002	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	10.05	2.02.01.09.999	CM
FO2018	2018	2017/1846	(OPERE EDILI - TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV	€ 27.755,00	40011	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	CE

FO2018	2018	2017/1847	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV	€ 966,60	40011	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1847/3	(IMPIANTI IDRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IVA 22% COMPRESA)) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV	€ 597,80	40011	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1848	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (INCENTIVAZIONE INTERNA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV	€ 525,00	40011	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1849	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO (ASSICURAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV	€ 300,00	40011	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/1853	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEQUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (QUOTA FINANZ. RISORSE COMUNALI)	€ 111.384,61	40110	2	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	02.01	2.02.01.09.999	AI

FO2018	2018	2017/1854	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEQUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (QUOTA FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO)	€ 138.615,39	40110	3	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONTR.STATALE VEGG. E. 9076/1	02.01	2.02.01.09.999	MD_dev4416
FO2018	2018	2017/1855/1	APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO MIRABELLO	€ 5.490,00	40142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	06.01	2.02.01.09.016	CE
FO2018	2018	2017/1856/1	APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO LAVORI PALESTRA DALL'AGLIO	€ 6.190,23	40142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	06.01	2.02.01.09.016	CE
FO2018	2018	2017/1857/1	APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO LAVORI COPERTURA PALESTRA VIA MAZZACURATI	€ 2.653,50	40142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	06.01	2.02.01.09.016	CE
FO2018	2018	2017/1858/1	APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – ZONA EST. AFFIDAMENTO SOST. IMPIANTI ILLUMINANTI CA' BIANCA.	€ 6.746,60	40142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	06.01	2.02.01.09.016	CE

FO2018	2018	2017/1861/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CMS OPEN SOURCE E RIPROGETTAZIONE DEI SITI INTRANET ED INTERNET DELL'ENTE. CIG N. 709009644F	€ 112.240,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/1866	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE AL COMUNE	€ 45.140,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/1867/1	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DIRETTA, DI UN SISTEMA SOFTWARE DI RACCORDO AL NODO CENTRALE DEI PAGAMENTI "PAGO PA" ALLA DITTA "INF.OR. SRL"	€ 17.649,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	BA
FO2018	2018	2017/1869	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 9.000,00	350	1	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	01.01	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1870	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 13.944,00	475	1	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA	01.11	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1871	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 13.944,00	30600	1	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1872	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 2.300,00	350	2	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	01.01	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1873	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 3.543,00	475	2	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	01.11	1.01.02.01.000	U1

FO2018	2018	2017/1874	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 3.543,00	30600	2	PERSONALE AREA SERV. ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	12.07	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1891	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 21.053,48	39001	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1892	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 2.392,78	39003	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.01.02.000	U1
FO2018	2018	2017/1893	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 4.320,00	39004	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1894	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 2.808,50	39005	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1895	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 15.099,92	39009	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1896	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 5.191,08	39010	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1897	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 204.695,54	39001	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1899	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 14.797,53	39004	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.01.01.000	U1

FO2018	2018	2017/1900	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 55.161,36	39005	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1901	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 42.484,61	39007	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	07.01	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1902	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 44.718,53	39008	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	10.05	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1903	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 38.749,94	39009	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1904	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 92.574,39	39010	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1905	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 150.820,82	39001	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1906	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 19.293,45	39003	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1907	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 12.317,86	39004	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1908	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 36.039,78	39005	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1909	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 67.047,10	39008	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	10.05	1.01.01.01.000	U1

FO2018	2018	2017/1910	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 15.275,17	39009	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1911	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 58.345,02	39010	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1912	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 95.593,61	39001	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1913	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 14.620,18	39003	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1914	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 8.060,70	39004	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1915	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 19.998,55	39005	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1916	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 10.327,52	39007	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	07.01	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1917	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 34.174,95	39008	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	10.05	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1918	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 24.145,64	39009	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1919	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 38.934,97	39010	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/1920	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 143.470,08	3700	5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	01.11	1.01.01.01.002	U1

FO2018	2018	2017/1921	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 34.143,98	3700	6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	01.11	1.01.02.01.001	U1
FO2018	2018	2017/1922	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi - quota a FPV	€ 14.510,25	3700	7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	01.10	1.02.01.01.001	U1
FO2018	2018	2017/1923	REFERTO ALL'ATTO Impegno di spesa integrativo per l'acquisizione dell'area necessaria per la realizzazione della Nuova Scuola Secondaria di 1° grado di Villa Bagno per il perfezionamento del riscatto dell'area ricompresa nelle somme del quadro economico	€ 30.000,00	40250	4	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO AREA finanziato con risorse comunali	04.02	2.02.01.09.003	AI
RE2018	2018	2017/1926	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI E ALLESTIMENTI DELLA NUOVA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. IBACN 2016 (vegg. acc. cap. E/ n. 2016/917)	€ 10.000,00	41121	9	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	05.02	2.02.01.99.999	ZR
RE2018	2018	2017/1928	VOCE Q.E. SPESE TECNICHE E INCENTIVO relativo al PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO(quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10)	€ 1.372,13	40035	3	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggiornato al 2016-VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1
RE2018	2018	2017/1929	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI relativo a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO(quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10)	€ 402,21	40035	3	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggiornato al 2016-VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1

RE2018	2018	2017/1930	VOCE Q.E. INDAGINI relativa a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO(quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10)	€ 1.113,37	40035	3	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggiornato al 2016-VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1
Diverse: FO2018 (241.581,59); RE2018 (319.775,80);	2018	2017/1931/1	AFFIDAMENTO A CSA E CONSORZIATA NIAL NIZZOLI LAVORI IN APPALTO (IVA 10% COMPRESA)relativa a APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO(quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10)	€ 561.357,39	40035	3	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggiornato al 2016-VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1
RE2018	2018	2017/1931/2	RIBASSO DI GARA MANTENUTI accantonati nel quadro economico fino ad eventuale variante o ridetermina del quadro economico e comunque con le modalità e nel rispetto dei principi contabili armonizzati di cui all' Allegato 4.2 D.lgs. 118/2011. (quota di finanz. ordinanza commissariale RER vegg. acc. cap. 9749/10)	€ 53.525,93	40035	3	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggiornato al 2016-VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)	04.02	2.02.01.09.003	RK_2012_D1
RE2018	2018	2017/1932/1	AFFIDAMENTO LAVORI "RIPARAZIONE DEI DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX GIL- SCI IQBAL -AN GIOBI- CIG: 6974550CB9"- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (a ditta Mammoli Edilizia Srl Todi (PG)	€ 147.807,40	40075	3	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	12.01	2.02.01.09.017	RK_2012_C1

RE2018	2018	2017/1932/2	ACCANTONAMENTO RIBASSO DI GARA A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI "RIPARAZIONE DEI DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX GIL- SCI IQBAL - AN.GIOBI- CIG: 6974550CB9"-	€ 60.716,03	40075	3	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	12.01	2.02.01.09.017	RK_2012_C1
RE2018	2018	2017/2876/1	(AFFIDAMENTO ARCH. ANDREA OLIVA) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - COMPONENTE FUNZIONALE RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. GIOBERTI)	€ 33.129,78	40126	5	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)	05.01	2.02.01.09.012	SQ_ESTE_3
RE2018	2018	2017/2876/2	(ECONOMIA DI SPESA) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 1) PIAZZA L. GIOBERTI	€ 3.762,19	40126	5	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)	05.01	2.02.01.09.012	SQ_ESTE_3
RE2018	2018	2017/2877/1	(AGGIUDICAZIONE A.T.I. ARCH. ROBERTA CASARINI - P.I. LUCA CATELLANI) DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - COMPONENTE FUNZIONALE RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA L. ROVERSI)	€ 42.414,15	40126	3	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROVERSI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)	05.01	2.02.01.09.012	SQ_ESTE_3

RE2018	2018	2017/2877/2	(ECONOMIA DI SPESA) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 2) PIAZZA L. ROVERSI	€ 5.239,32	40126	3	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROVERSI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)	05.01	2.02.01.09.012	SQ_ESTE_3
RE2018	2018	2017/2878	PRENOTAZIONE DI SPESA TRAMITE GARA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, NELL'ATTESA DI DIVERSO UTILIZZO, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 5) VIALE UMBERTO I - TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI	€ 18.646,01	40126	4	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)	05.01	2.02.01.09.012	SQ_ESTE_3
RE2018	2018	2017/2878/1	IMPUTAZIONE DI SPESA TRAMITE GARA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA (STRALCIO 5) VIALE UMBERTO I - TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI- AGGIUDICATA AL R.T.P.: ARTEAS PROGETTI ARCHITETTI ASSOCIATI; ARCH. ANDREA OLIVA; DR. GIUSEPPE BALDI; D.SSA MARIACHIARA GANDOLFI.	€ 72.310,14	40126	4	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)	05.01	2.02.01.09.012	SQ_ESTE_3
FO2018	2018	2017/2918/1	(AFFIDAMENTO LAVORI VARIATI IVA 10% COMPRESA) VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1°STRALCIO	€ 89.548,54	40148	7	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	06.01	2.02.01.09.016	AI

FO2018	2018	2017/2918/2	ESTENZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A ING. LUCA MANGIAPANE (AUMENTO COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE) VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^STRALCIO	€ 6.344,00	40148	7	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	06.01	2.02.01.09.016	AI
FO2018	2018	2017/2918/3	(ARROTONDAMENTO) VARIANTE SUPPLETIVA DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^STRALCIO	€ 256,00	40148	7	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	06.01	2.02.01.09.016	AI
FO2018	2018	2017/2941	AGGIUDICAZ. A KAITI EXPANSION SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO PERIODO MARZO 2017 – FEBBRAIO 2019	€ 18.210,00	3523	2	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	07.01	1.03.02.99.000	12
FO2018	2018	2017/3246	INC.PROF. ALEX IEMMI PER COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA M.E.LEPIDO	€ 793,00	40052	19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	04.02	2.02.01.09.003	AI
FO2018	2018	2017/3738	(PRENOTAZIONE IMPEGNO) Q.P. RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO	€ 17.406,22	40000	10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CAP 50000/10	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/3738/2	(APPALTO LAVORI IVA 22%) RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO	€ 362.368,78	40000	10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CAP 50000/10	10.05	2.02.01.09.012	AL2017

FO2018	2018	2017/4006	PERFEZIONAMENTO IMPEGNI (FINANZ. CON ALIENAZIONI AZIONI IREN) AFFIDAMENTO AD ACER PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA'. PRIMA LINEA D'INTERVENTO 2017	€ 215.000,00	41157	7	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 9722/1 vegg. anche 41154/3 se eseguite dal Comune))	08.02	2.02.01.09.001	AL2017
FO2018	2018	2017/4007	(PERFEZIONAMENTO IMPEGNI (CON ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO ALIENAZIONE AZIONI IREN) (AFFIDAMENTO AD ACER) PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA'. PRIMA LINEA D'INTERVENTO 2017.	€ 150.000,00	41157	7	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 9722/1 vegg. anche 41154/3 se eseguite dal Comune))	08.02	2.02.01.09.001	AL2017
FO2018	2018	2017/4009/4	(RECINZIONI ED OPERE MURARIE ED AFFINI) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE	€ 2.667,50	40052	19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/4009/7	PRENOTAZIONE IMPEGNO (IMPREVISTI IVA COMPRESA) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE	€ 1.094,07	40052	19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/4009/8	PRENOTAZIONE IMPEGNO (INCENTIVO AI DIPENDENTI PER FUNZIONI TECNICHE - ART.113 C.2 D.LGS.50/2016) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER INTERNE	€ 1.476,63	40052	19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	04.02	2.02.01.09.003	AL2017

FO2018	2018	2017/4040/1	(Q.P. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IVA 4 -10%COMPRESA) RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO) - QUOTA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAL CONTRIBUTO	€ 63.235,11	40120	2	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 50121	05.01	2.02.01.10.999	R12_2017
RE2018	2018	2017/4040/2	(Q.P. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IVA 4 -10%COMPRESA) RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 1.459.526,31	40120	2	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 50121	05.01	2.02.01.10.999	R12_2017
RE2018	2018	2017/4040/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 211.295,62	40120	2	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 50121	05.01	2.02.01.10.999	R12_2017
FO2018	2018	2017/4041	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 334.089,06	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4041/1	(Q.P. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IVA 4 -10%COMPRESA) RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 8.287,33	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4058/6	(IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE	€ 107,20	40052	19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	04.02	2.02.01.09.003	AL2017

FO2018	2018	2017/4058/7	(INCENTIVO AI DIPENDENTI PER FUNZIONI TECNICHE - ART.113 C.2 D.LGS.50/2016) SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA M.E.LEPIDO - OPER DI URBANIZZAZIONE	€ 1.608,29	40052	19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/4059/4	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS.CANOSSINI". INCENTIVI 1,5% PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113	€ 777,75	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/4109/1	(LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CENTRO STORICO - ANNO 2017 - POTATURA VIALI ALBERATI	€ 43.040,14	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4109/2	(IMPREVISTI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CENTRO STORICO - ANNO 2017 - POTATURA VIALI ALBERATI	€ 6.959,86	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4110/1	(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DD LL EDILI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITA' LAVORI EDILI A MISURA E COORDINAMENTO UFFICIO DDLL) - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 65.772,80	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4110/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTI RETI IMPIANTISTICHE) - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 10.862,48	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017

FO2018	2018	2017/4111	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 36.558,99	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4111/1	(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART.92 D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 40.004,35	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4112/1	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P.SPESE DI PUBBLICITA' E INCENTIVO) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 12.000,00	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4112/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER Q.P. IMPREVISTI) LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 880,64	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/4168/4	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" - ZONA NORD. INCENTIVI 1,5% PER FUNZIONI TECNICHE.	€ 381,66	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/4315/6	(INCENTIVO 1,50%) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI	€ 1.202,50	40003	27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG.CAPE.9305)	10.05	2.02.01.09.012	R14_2017

FO2018	2018	2017/4315/7	(PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IMPREVISTI) ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI	€ 1.950,89	40003	27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG.CAPE.9305)	10.05	2.02.01.09.012	R14_2017
FO2018	2018	2017/4554/3	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. Lavori di sistemazione e ripristino dei servizi igienici E. Fermi (n. 6 batterie)	€ 28.548,00	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/4554/4	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI Ditta Gigli Costruzioni Lavori di sistemazione bagni A. Manzoni	€ 3.660,00	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/4554/5	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017.VOCE Q.E. : IMPREVISTI	€ 77,40	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/4554/6	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2017. VOCE: INCENTIVO PROGETTAZIONE	€ 1.149,00	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL

RE2018	2018	2017/4577	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE O.ROMERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO	€ 88.000,00	41161		REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	09.02	2.03.04.01.001	R13_2017
FO2018	2018	2017/4590	INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE 1° LIVELLO PROG. SCHOOL CHANCE	€ 1.500,00	32401	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE " =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	10.05	1.03.02.11.999	10
FO2018	2018	2017/4595	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE -RIQ.URB.Q.FENULLI LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C	€ 15.820,18	41150	5	P.R.U. COMPAGNONI 2*STR.complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV: 237.896,78 risorse Comune(oltre a422.858,66 cap 41150/4)	08.02	2.02.01.09.001	AI
Diverse: FO2018 (4.450,81); RE2018 (26.902,48);	2018	2017/4643/1	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B.(Q.P. FINANZIATA CON ACC. 2013/1687)	€ 31.353,29	40115	2	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E . 9749/4	05.01	2.02.01.09.018	RK_2012_C1
FO2018	2018	2017/4644	(PRENOTAZIONE IMPEGNO Q.P. SPESE TECNICHE)LAVORI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE MUSEI CIVICI - EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012	€ 4.060,16	40203		COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.	01.06	2.02.03.05.001	AL2017
FO2018	2018	2017/4673/2	VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "MONS. CANOSSINI" E "G. PASCOLI"- ZONA NORD	€ 220,34	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/4673/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "MONS. CANOSSINI" E "G. PASCOLI"- ZONA NORD	€ 1.858,96	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL

FO2018	2018	2017/4680/1	VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT.(DETTAGLIO DITTE E CIG IN DETERMINA)	€ 11.609,52	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL
FO2018	2018	2017/4680/2	VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT.	€ 688,67	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL
FO2018	2018	2017/4680/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI ZONA OVEST - ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT.	€ 1.468,46	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL
FO2018	2018	2017/4681/1	VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT.(DETTAGLIO DITTE E CIG IN D.D.)	€ 8.540,00	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/4681/2	VOCE Q.E. INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017.	€ 294,31	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL

FO2018	2018	2017/4681/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI – PROGRAMMA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ZONA SUD ANNO 2017.	€ 732,08	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/5093/1	MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA FERRARI	€ 1.601,13	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/5093/6	MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, INCENTIVAZIONE INTERNA	€ 319,37	40036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/5138/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 2017 ZONA EST – 2° INTERVENTO.	€ 1.558,66	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL
FO2018	2018	2017/5143/1	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AFFIDAMENTO LAVORI TRIVELLAZIONE POZZO (IMPONIBILE FIN. REGIONE)	€ 1.800,00	40197	27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2	09.02	2.02.01.09.999	R8_PEG2017
FO2018	2018	2017/5143/4	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. QUOTA PARTE VOCE. Q.E.: IMPREVISTI (solo imponibile finanz. regione)	€ 5.599,28	40197	27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2	09.02	2.02.01.09.999	R8_PEG2017

FO2018	2018	2017/5144/1	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016: VOCE Q.E.: IVA 22% SUI LAVORI AFFIDATI (vari CIG vegg. DD) finanziamento comunale	€ 396,00	40197	28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento COMUNALE	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5144/2	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA. APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. DEL D. LGS. 50/2016: VOCE Q.E.: IMPREVISTI E TOT. IVA 22% SUI IMPREVISTI (da affidare) finanziamento comunale	€ 4.977,08	40197	28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento COMUNALE	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5165	PROGETTO EUROPEO RESOLVE - IMPEGNO PER EVENTI A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ANNO 2017, INTEGRAZIONE IMPEGNO 2017/796	€ 1.934,79	32397		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	10.05	1.03.02.02.000	10
FO2018	2018	2017/5169/1	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 3) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE GESTIONALI JENTE E PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER L'INTERAZIONE TRA ANAGRAFE COMUNALE E SW TRIBUTI.	€ 3.538,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/5171/1	PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' LEPIDA SPA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	€ 265.100,00	40816		INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)	01.08	2.02.01.09.009	AL2017

FO2018	2018	2017/5172/1	PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' LEPIDA SPA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	€ 265.333,33	40804	2	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.	01.08	2.03.03.03.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5177/1	(AFFIDAMENTO OPERE STRADALI IVA 10% COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE	€ 40.684,29	40000	11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/5177/2	(AFFIDAMENTO PAVIMENTAZIONI IN PIETRA PREGIATA IVA 10% COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE	€ 38.720,20	40000	11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/5177/3	(AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE IVA 10% COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE	€ 8.229,54	40000	11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/5177/4	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE	€ 1.593,35	40000	11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/5177/5	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESE TECNICHE IVA COMPRESA) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE	€ 6.000,00	40000	11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/5177/6	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI) INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA DEL CARBONE	€ 4.772,62	40000	11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/5197/1	VOCE Q.E. LAVORI DEMOLIZIONE E RINATURALIZZAZIONE (IVA COMPR.22% INERENTI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017)	€ 167.096,59	40113	2	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	01.06	2.02.01.09.014	CE

FO2018	2018	2017/5197/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017)	€ 5.848,95	40113	2	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	01.06	2.02.01.09.014	CE
FO2018	2018	2017/5197/3	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA – VIA CROCI. (FINANZ.PROVENTI DA SANZIONI ABUSI EDILIZI - 2017)	€ 2.054,46	40113	2	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	01.06	2.02.01.09.014	CE
FO2018	2018	2017/5204/1	VOCE:IMPREVISTI (IVA 22%COMPRESA) RELATIVA A Q.E.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO 2017 – ZONA EST.	€ 2.682,42	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5204/2	VOCE:INCENTIVO PROGETTAZIONE RELATIVA A Q.E.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO 2017 – ZONA EST.	€ 319,65	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5208	SPESE DI MISSIONE PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE"	€ 4.000,00	32402		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	10.05	1.03.02.02.000	10
FO2018	2018	2017/5209	SPESE PER EVENTI E OSPITALITA' PER PROGETTO SCHOOL CHANCE	€ 1.309,25	32402		SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	10.05	1.03.02.02.000	10
FO2018	2018	2017/5602	PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" INERENTE: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B.	€ 57,92	40115	2	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E . 9749/4	05.01	2.02.01.09.018	RK_2012_C1

FO2018	2018	2017/5630/1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B: affidam.servizio di progettazione esecutiva delle strutture e per la direzione e contabilità dei lavori strutturali, all'ing. Paolo Catellani dello Studio ERRECI	€ 6.798,40	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
FO2018	2018	2017/5630/2	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B: affidamento progettazione esecutiva, direzione e contabilità degli impianti meccanici, idrico e di condizionamento, all'ing. Giancarlo Manghi	€ 1.685,70	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
FO2018	2018	2017/5630/3	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVI AL RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO STRALCIO 1 LOTTO B E SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 a.C. – 2017)". affidamento all'ing. Marco Poli del coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione	€ 16.430,96	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP

FO2018	2018	2017/5680	ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI RAGAZZI CON DISABILITÀ (L.R. 26/2001) FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	€ 2.334,75	41130	2	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI	04.07	2.02.01.03.999	AI
FO2018	2018	2017/5732	PRENOTAZIONE SPESA PER INCENTIVI TECNICI DIP. PUBBLICI ART.113, C.1 DLGS 50/2016 (1,5%) SU PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE-CONNESSIONI SOSTENIBILI	€ 8.985,00	40006	68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLOPEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" q.p.fondi comunali MEZZI PROPRI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/5734	PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E ARROTONDAMENTI SU PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CONNESSIONI SOSTENIBILI.	€ 767,00	40006	68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLOPEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" q.p.fondi comunali MEZZI PROPRI	10.05	2.02.01.09.012	CE
FO2018	2018	2017/5735/1	AFFIDAMENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 22.327,85	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/2	AFFIDAMENTO SERRAMENTI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 19.123,50	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/3	AFFIDAMENTO SERRAMENTI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 15.860,00	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/5735/4	AFFIDAMENTO SERRAMENTI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 27.734,59	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/5	AFFIDAMENTO IMPIANTI DI ALLARME NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 2.516,07	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/6	AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI NELL'AMBITO VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 28.236,90	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/7	AFFIDAM. INCARICO DI COORD. SICUREZZA (IVA COMPRESA)CON RID. VOCE Q.E. SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 2.696,20	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/8	VOCE Q.E. IMPREVISTI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 81,16	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/5735/9	VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTO D.E. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA CASSOLI PER ATTIVITÀ GIOVANILI	€ 1.423,73	41134		ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06.02	2.02.01.09.999	AL2017
RE2018	2018	2017/5736	IMPEGNO DI SPESA AMBITO PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - CHIESA DI SAN GIORGIO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE STRUTTURALI 2ª STRALCIO.	€ 19.032,00	40115	5	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	05.01	2.02.01.09.008	RK_2012

FO2018	2018	2017/5878	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI AL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE	€ 97.821,88	31239		CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	12.06	1.04.02.05.000	12
FO2018	2018	2017/6166	CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA PER LO STUDIO DEL SISTEMA LOCALE DELLA CREATIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SONDE CREATIVE".	€ 3.200,00	22112		SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	05.02	1.03.02.13.000	11
FO2018	2018	2017/6173/2	VOCE Q.E. :LAVORI A CORPO E MISURA (IVA 22% COMPRESA) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO".	€ 1.527,86	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6173/3	VOCE :INCENTIVO Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO".	€ 516,00	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6173/4	VOCE :IMPREVISTI Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO".	€ 470,00	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6177	MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)	€ 961,64	30805		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===	05.02	1.03.02.02.000	15
FO2018	2018	2017/6184/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTO RETE IDRICA) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO	€ 604,97	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/6184/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO	€ 793,56	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6184/4	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VICOLO DEI SERVI E AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO	€ 3.320,83	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6190	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017	€ 600.000,00	40000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
RE2018	2018	2017/6198/1	APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. N 74/2012 "- CIG: 7284171012.	€ 68.142,40	40169	3	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)	12.09	2.02.01.09.999	RK_2012_C1
RE2018	2018	2017/6198/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012	€ 313,59	40169	3	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)	12.09	2.02.01.09.999	RK_2012_C1
RE2018	2018	2017/6198/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012	€ 6.289,48	40169	3	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)	12.09	2.02.01.09.999	RK_2012_C1

RE2018	2018	2017/6198/4	ACCANTONAMENTO RIBASSO A SEGUITO APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. N 74/2012 "- CIG: 7284171012.	€ 11.564,33	40169	3	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)	12.09	2.02.01.09.999	RK_2012_C1
FO2018	2018	2017/6201	(AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN CORSO D'OPERA AGLI SCAVI A DOTT. IVAN CHIESI DI AR/S ARCHEOSISTEMI SOC.COOP) EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE"	€ 2.196,00	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6202	(AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA A ING. SALVATORE VERA DI MAIN ENGINEERING SRL) EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE"	€ 18.960,29	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017

FO2018	2018	2017/6203	(AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA A ING. SALVATORE VERA DI MAIN ENGINEERING SRL) IMPIANTI CONNESSI ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE - OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGI STAZIONE REGGIO EMILIA AV-MEDIOPADANA	€ 25.509,29	40203	15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	01.06	2.02.03.05.001	AL2017
FO2018	2018	2017/6204	(AFFIDAMENTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL CENTRO STORICO	€ 30.151,85	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6205	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER INCENTIVO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL CENTRO STORICO	€ 434,29	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6207/1	(LAVORI EDILI, OPERE DI ACCANTIERAMENTO, DI DEMOLIZIONE, DI SCAVO E REINTERRO IVA 22%COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI	€ 5.490,00	40195	3	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6207/2	(FORNITURA E POSA DI CABINA PREFABBRICATA IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI	€ 11.565,60	40195	3	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6207/3	(OPERE D'IMPIANTISTICA ELETTRICA IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI	€ 22.662,11	40195	3	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	08.01	2.02.01.10.999	AL2017

FO2018	2018	2017/6207/4	(OPERE DI FALEGNAMERIA IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI	€ 6.929,60	40195	3	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6207/5	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER INCENTIVO) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI	€ 764,71	40195	3	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6207/6	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI) REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL A SERVIZIO DEL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL POPOLO E DELLE PIAZZE ADIACENTI	€ 2.587,98	40195	3	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6231	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ELEZIONI ESPLETATE NELLE SEZIONI DI SEGGIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	€ 58.560,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/6243/1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA 10% COMPRESA) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT. DITTA NONSOLOVERDE SRL	€ 38.268,13	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6243/2	VOCE Q.E. ALLACCIAMENTI RETE IDRICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI.	€ 604,97	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6243/3	VOE QLE. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA VALLISNERI.	€ 695,78	40195		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/6244/1	VOCE Q.E. LAVORI PAVIMENTAZIONE (IVA 22% COMPRESA)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CENTRO STORICO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. A DITTA SOLARI GUIDO STYLE BIANCO	€ 29.151,90	40195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6244/2	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CENTRO STORICO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.	€ 477,90	40195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6245/1	VOCE Q.E. LAVORI OPERE MURARIE (IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. DITTA SPAZIO A	€ 20.488,74	40122	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	AL2017
FO2018	2018	2017/6245/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017.	€ 1.000,00	40122	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	AL2017
FO2018	2018	2017/6245/3	VOCE Q.E. INCENTIVO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE – ZONA SUD 2017.	€ 264,20	40122	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	AL2017

FO2018	2018	2017/6247/1	VOCE Q.E. LAVORI (IVA 22% COMPR.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA "COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA" - ZONA EST. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT.(A DITTA MONTANARI LUIGI)	€ 48.733,20	40103	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6247/2	VOCE. Q.E. INCENTIVO SUL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA" - ZONA EST.	€ 599,18	40103	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6247/3	VOE Q.E. IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "COPERTURA FABBRICATO APPARTENENTE AL COMPLESSO EX POLVERIERA" - ZONA EST.	€ 667,62	40103	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6280	ACQUISTO DI AREA DESTINATA AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA DI SUPERFICIE- TRATTA REGGIO EMILIA – S. LAZZARO	€ 10.110,00	42105		ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05	2.02.01.09.012	BA
FO2018	2018	2017/6436/1	AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO IN VIA BEDESCHI-VIA BURACCHIONE - ZONA SUD.	€ 48.772,38	40008	9	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BEDESCHI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/6436/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO IN VIA BEDESCHI- VIA BURACCHIONE - ZONA SUD.	€ 1.227,62	40008	9	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BEDESCHI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017

FO2018	2018	2017/6473	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE	€ 21.789,20	40002	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	10.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6474	(INCARICO A LABORATORIO DI ARCHITETTURA) PROGETTAZIONE ESECUTIVA SU UNICO LIVELLO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49	€ 10.531,04	40198	16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE	03.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6487/1	(AFFIDAMENTO OPERE DI CABLAGGIO IVA 22% COMPRESA) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE	€ 48.516,96	40816	1	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	01.08	2.02.01.09.009	AL2017
FO2018	2018	2017/6487/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE	€ 596,52	40816	1	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	01.08	2.02.01.09.009	AL2017
FO2018	2018	2017/6487/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE	€ 886,52	40816	1	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	01.08	2.02.01.09.009	AL2017
FO2018	2018	2017/6673/1	AFFIDAM. LAVORI (IVA 22%COMPRESA) DI REALIZZAZIONE GREENWAY PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST.	€ 32.357,45	40196	12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)	09.02	2.02.01.09.014	AL2017
FO2018	2018	2017/6673/2	AFFIDAMENTO SEGNALETICA GREEN WAY (IVA 22% COMPRESA) RELATIVA A REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST.	€ 4.743,36	40196	12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)	09.02	2.02.01.09.014	AL2017

FO2018	2018	2017/6673/3	AFFIDAM. OPERE DI MODERAZIONE TRAFFICO (IVA 22% COMPRESA) RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST.	€ 7.920,24	40196	12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)	09.02	2.02.01.09.014	AL2017
FO2018	2018	2017/6673/4	VCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST.	€ 553,54	40196	12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)	09.02	2.02.01.09.014	AL2017
FO2018	2018	2017/6673/5	VCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: CONNESSIONI RURALI FRAZIONI BAGNO-MARMIROLO - ZONA EST.	€ 4.425,41	40196	12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)	09.02	2.02.01.09.014	AL2017
FO2018	2018	2017/6674/1	AFFIDAM. FORNITURA E POSA CELLETTE (IVA COMPRESA) PER LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI.	€ 29.867,64	40173		INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI	12.09	2.02.01.09.015	AL2017
FO2018	2018	2017/6674/2	AFFIDAM. RISANAMENTO TRAVI IN CS (IVA COMPRESA) PER LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI.	€ 1.525,00	40173		INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI	12.09	2.02.01.09.015	AL2017
FO2018	2018	2017/6674/3	AFFIDAM. RISANAMENTO TRAVI IN CS (IVA COMPRESA) PER LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI.	€ 1.347,71	40173		INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI	12.09	2.02.01.09.015	AL2017
FO2018	2018	2017/6674/4	VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVO A LAVORI DI COSTRUZIONE CELLETTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI.	€ 4.230,76	40173		INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI	12.09	2.02.01.09.015	AL2017
FO2018	2018	2017/6674/5	AFFIDAMENTO LAVORI MAN. STR. PER COPERTURA E INFIL. ZONA CELLETTE CIMITERO FOGLIANO	€ 8.028,89	40173		INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI	12.09	2.02.01.09.015	AL2017
FO2018	2018	2017/6697	DETERMINA A CONTRARRE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX ART 64 DEL DLGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	€ 200.000,00	40816	1	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	01.08	2.02.01.09.009	AL2017

FO2018	2018	2017/6710	PROROGA CONVENZIONE CONL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS, PROGETTO ROSEMARY OLTRE LA STRADA PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS. 286/98	€ 12.000,00	31222		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	12.04	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/6712/1	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZIONE SPAZI E ALLESTIMENTI PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI REGGIO EMILIA –	€ 10.980,00	40211	1	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO STORICO (vegg. E .9722/2	07.01	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/6712/2	VOCE Q.E. DI FORNITURA ARREDI E APPARATI ALLESTITIVI (IVA COMPRESA) INSTALLAZIONE RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE	€ 55.000,00	40211	1	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO STORICO (vegg. E .9722/2	07.01	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/6712/3	VOCE Q.E. DI FORNITURA APPARATI MULTIMEDIALI (IVA COMPRESA) INSTALLAZIONE RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE (VEGG. PER Q.P. CONTR. PROV. RE CAP. 41113/2)	€ 45.015,00	40211	1	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO STORICO (vegg. E .9722/2	07.01	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/6712/4	VOCE Q.E. DI FORNITURA PROGETTAZIONE E FORNITURE GRAFICHE (IVA COMPRESA) PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE	€ 5.830,00	40211	1	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO STORICO (vegg. E .9722/2	07.01	2.02.01.99.999	TT

FO2018	2018	2017/6712/5	VOCE Q.E. DI IMPREVISTI E FORNITURE IVA COMPRESA) PER RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)	€ 10.805,00	40211	1	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO STORICO (vegg. E .9722/2	07.01	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/6712/6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GRAFICA, COMUNICAZIONE, VIDEO EDITING, E CAMPAGNA PUBBLICITARIA (A MARCELLO LIGABUE P.IVA 02284900350) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DEL NUOVO UFFICIO I.A.T. DI VIA FARINI 1/A, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: Z6721A68A5	€ 10.370,00	40211	1	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO STORICO (vegg. E .9722/2	07.01	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/6717/1	(LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI	€ 14.301,45	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6717/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI	€ 566,04	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6717/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - EX FONDERIA LOMBARDINI	€ 179,11	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6720	(LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA - SEDE C.R.I. E PROTEZIONE CIVILE	€ 20.000,00	41155	1	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)	11.01	2.02.01.09.002	AL2017

FO2018	2018	2017/6723/1	(LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD	€ 12.200,00	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6723/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD	€ 150,00	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6723/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ZONA NORD	€ 1.650,00	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6743/1	VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA, PER INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD" (CATOMES TOT, PARADISA, LAGHI DI REGGIO) . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DITTE IDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S M. E INT. (CIG, DURC. E DITTE veggasi dettaglio in DD).	€ 27.176,72	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL
FO2018	2018	2017/6743/2	VOCE Q.E. "IMPREVISTI" IVA 22% COMPRESA, INERENTE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD" DI REGGIO EMILIA.	€ 2.489,14	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL
FO2018	2018	2017/6743/3	VOCE Q.E. "INCENTIVO" IVA 22% COMPRESA, INERENTE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA NORD" DI REGGIO EMILIA.	€ 334,14	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL

FO2018	2018	2017/6745/1	(ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. LAVORI IVA 10% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PALAZZO SAN FRANCESCO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B"	€ 877.710,42	40131	3	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) vegg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA	05.02	2.02.01.10.999	TP
RE2018	2018	2017/6746/1	(ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - Q.P. LAVORI IVA 22% COMPRESA) RESTAURO ARCHITETTONICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICHE DI PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA: "PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO"	€ 150.000,00	40131	7	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE CAP. -VEGG CAP. E. 9762/6) veggasi cap. NON PROGRAMMABILE 50120/3	05.02	2.02.01.10.999	R15_2017
FO2018	2018	2017/6747	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DELLA QUOTA DELL' 8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI RISCOSSI NELL'ANNO 2016 DA ASSEGNARSI PER L'ANNO 2017	€ 110.787,00	41180		PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	08.01	2.03.04.01.001	CE
FO2018	2018	2017/6771	PRENOTAZ. SPESE PER PROGETTO "COSI' BELLA COSI' FRAGILE"	€ 49.000,00	30494		SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====	03.02	1.03.02.99.999	12
RE2018	2018	2017/6774	PIANO BIBLIOTECARIO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 18/2000. INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DELLE BIBLIOTECHE.	€ 8.669,40	41121	9	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	05.02	2.02.01.99.999	ZR

FO2018	2018	2017/6836	Q.P. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA' - SECONDA LINEA D'INTERVENTO 2017	€ 51.700,00	41154	2	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 41157/6) finanz. con avanzo vincolato POC per ERS e cap.E 9722/1)	08.02	2.02.01.09.001	AV
FO2018	2018	2017/6837	Q.P. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA' - SECONDA LINEA D'INTERVENTO 2017	€ 250.000,00	41157	8	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse proprie comunali integrazione var. luglio)	08.02	2.02.01.09.001	AL2017
FO2018	2018	2017/6838	Q.P. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER DEL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RIPRISTINO SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE COMUNALE O IN DISPONIBILITA' - SECONDA LINEA D'INTERVENTO 2017	€ 150.000,00	40202		INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6845	(Q.P. LAVORI AFFIDATI IVA 10% COMPRESA) VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO	€ 200.000,00	40035	6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/6862/2	VOCE Q.E. "INCENTIVO" RELATIVO A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA "PABLO NERUDA"	€ 917,50	40000	18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJBICHI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/6862/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI" RELATIVI A INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA "PABLO NERUDA"	€ 292,50	40000	18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJBICHI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017

FO2018	2018	2017/6863	FONDO SOCIALE MOBILITA': AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	€ 24.439,00	32235	4	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	10.02	1.03.02.15.000	12
FO2018	2018	2017/6869/1	AFFIDAMENTO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO	€ 24.217,00	40000	16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MUTILATI DEL LAVORO	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/6869/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO	€ 5.485,25	40000	16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MUTILATI DEL LAVORO	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/6869/3	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA MUTILATI DEL LAVORO	€ 297,75	40000	16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MUTILATI DEL LAVORO	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/6870	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.	€ 242.138,00	31251		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	12.06	1.04.02.05.000	13
FO2018	2018	2017/6873	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.	€ 80.000,00	31250		TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	12.06	1.04.03.02.001	13
FO2018	2018	2017/6917	(CONFERIMENTO SERVIZIO A CAIRE PRO NELLA PERSONA ING. ALBERTO CALZA) DL OPERE STRUTTURALI - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 11.165,44	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017

FO2018	2018	2017/6918	(CONFERIMENTO SERVIZIO A STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI) DL IMPIANTI MECCANICI - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 8.244,66	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6919	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO "VIA CASSOLI 1", ADIBITO A SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA.	€ 240,26	41129		ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POPOLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ.COMUNALE)	06.02	2.02.01.03.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6919/3	AFFIDAMENTO QUOTA PARTE FORNITURA DI ARREDI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO "VIA CASSOLI 1", ADIBITO A SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA.	€ 1.464,00	41129		ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POPOLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ.COMUNALE)	06.02	2.02.01.03.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6920	(AFFIDAMENTO SERVIZI A STUDIO CAVAZZONI ASSOCIATI) DL IMPIANTI ELETTRICI - LAVORI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO (CHIOSTRI DI SAN PIETRO)	€ 9.906,40	40120	4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE	05.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/6923	NOLEGGI PELLICOLE CINEMA ROSEBUD MESE DI DICEMBRE MAGGIORE PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'	€ 9.956,96	22117		SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=	05.02	1.03.02.13.000	11
FO2018	2018	2017/6925	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE IN CARICO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	€ 36.600,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017

FO2018	2018	2017/7042	AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, DELL'INFORMATIZZAZIONE ACCERTAMENTI PER CONTROLLO EVASIONE ICI, IMU E TASI.	€ 28.645,60	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AI
FO2018	2018	2017/7065	VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI RELATIVI A INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE	€ 564,04	40002	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	10.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7066	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI LAVORI RELATIVI A INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RE	€ 29,52	40002	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	10.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7067/1	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO SUBURBANO.	€ 11.586,96	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7067/2	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO SUBURBANO.	€ 1.683,60	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7067/3	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI (IVA COMPRESA) INERENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COVIOLO VECCHIO E CANALI	€ 11.500,00	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7067/4	VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CIMITERI – ZONA SUD.	€ 2.295,44	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7068	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI IN ESECUZIONE DISP. REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" mediante impiego contributo regionale finalizzato	€ 8.253,73	40192	1	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1	09.02	2.02.01.09.999	ZR_ALBERO

FO2018	2018	2017/7069	(AFFIDAMENTO SERVIZIO A CONSORZIO FITOSANITARIO) SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI NELL'AREA NORD (ZONA VIA FILANGERI/STAZIONE MEDIOPADANA)	€ 3.000,00	40203	15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	01.06	2.02.03.05.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7167	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018.	€ 54.538,83	19066		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	04.06	1.03.02.99.999	15
FO2018	2018	2017/7208	(AFFIDAMENTO SERVIZIO A ING.ROBERTO TENEGGI - STUDIO ASSOCIATO DI FINELLI E TENEGGI) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DA SVOLGERE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE DEL CENTRO STORICO	€ 1.789,80	40195	2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7218/1	AFFIDAM. DITTA FRA-SCAVI DI INTERVENTI VARI (IVA 22% COMPR.)DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT.	€ 33.269,90	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7218/2	AFFIDAM. DITTA VANETON DI INTERVENTI VARI (IVA 22% COMPR.)DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA.	€ 1.037,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7218/3	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO BACHECHE E INSTALLAZIONE (IVA 22% COMPR.) NELL'AMBITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA.	€ 1.071,29	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7218/4	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA NORD DI REGGIO EMILIA.	€ 421,81	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7354/1	OPERE STRADALI VOCE LAVORI (IVA 10%COMPRESA) AFFIDAM. DITTA SALI-VER VOCE Q.E. LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI	€ 43.974,70	40012	40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7354/2	OPERE A VERDE VOCE LAVORI (IVA 10%COMPRESA) AFFIDAM. DITTA CILLONI VERDE VOCE Q.E. LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI	€ 5.060,00	40012	40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7354/4	VOCE. Q.E. IMPREVISTI (IVA 10%COMPRESA) DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI	€ 4.010,76	40012	40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7354/5	VOCE. Q.E. INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI	€ 668,66	40012	40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7355/1	AFFIDAM. DITTA MONTANARI LUIGI DI LAVORI EDILI COPERTURA (IVA COMPR.) RELATIVI A VOCE Q.E. I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017.	€ 24.400,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7355/2	AFFIDAM. DITTA COOP ASFALTI DI LAVORI COPERTURA MAGAZZINI COMUNALI (IVA COMPR.) RELATIVI A VOCE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017.	€ 26.688,72	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7355/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPR.) RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017.	€ 3.283,14	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7355/4	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI - ZONA EST 2017.	€ 628,14	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7356/1	AFFIDAMENTO LAVORI INFISSI TORRE BORDELLO (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A VOCE Q.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA.	€ 11.254,60	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7356/2	AFFIDAMENTO LAVORI PERCORSI ILLUMINATI TORRE BORDELLO (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A VOCE Q.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA.	€ 4.315,63	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7356/3	AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE TECHE TORRE BORDELLO (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A VOCE Q.E. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA.	€ 22.738,36	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7356/4	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA 22% COMPR.)RELATIVI A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA.	€ 1.063,40	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7356/5	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI 2017 DI REGGIO EMILIA.	€ 628,01	40135		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05.02	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7360	PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA A DETENUTI/E DEGLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA - DURATA CONTRATTUALE 1 ANNO	€ 10.000,00	31454		PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	12.04	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/7361	PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2017). ATTIVITA' IN AREA PENALE ESTERNA	€ 10.000,00	31444		CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	12.04	1.04.02.02.000	12

FO2018	2018	2017/7362	(ESTENSIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA A CAVAZZONI ASSOCIATI SRL NELLA PERSONA DI PAOLO VISENTIN) IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA E RETE DATI - OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE REGGIO EMILIA AV-MEDIOPADANA	€ 9.521,38	40203	15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	01.06	2.02.03.05.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7363	PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017- ATTIVITA' ED INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENALI	€ 3.480,75	31454		PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	12.04	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/7365	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI	€ 1.340,30	41123	1	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE	05.02	2.02.01.99.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7366	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI	€ 4.982,00	41123	19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	05.02	2.02.01.99.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7367	PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - SPORTELLI INFORMATIVI DETENUTI	€ 1.140,00	31456		CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. CAP.E/3621==	12.04	1.03.02.12.003	12
FO2018	2018	2017/7407	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, INTERVENTO AVVIO SVILUPPO E GESTIONE LABORATORIO APERO, AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO	€ 12.688,00	24883		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	14.03	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/7408	SERVIZI LEGALI DI SUPPORTO AL RUP, INTERVENTO AVVIO SVILUPPO E GESTIONE LABORATORIO APERO, AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO	€ 19.032,00	24883		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==	14.03	1.03.02.99.999	12

FO2018	2018	2017/7413/1	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ZONA SUD 2017 .Don Milani – esecuzione vialetto pedonale e recinzione metallica	€ 11.000,00	40193		SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7415/1	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 .(Don Borghi – I. Calvino - estendimento impianti antintrusione)	€ 5.996,74	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/7415/2	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 Istituto c. A. Ligabue – I. Calvino – D. Milani – esecuzione di cancelli esterni	€ 3.599,00	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/7415/3	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – ZONA SUD 2017 Istituto c. A. Ligabue – esecuzione opere murarie varie	€ 3.204,26	40051		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	04.02	2.02.01.09.003	AL2017
FO2018	2018	2017/7428	FONDO PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 109.050,13	31453		SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAPE/3654 ==	12.02	1.04.02.02.000	12
FO2018	2018	2017/7431/1	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. (opere elettriche comprensivi di oneri per la sicurezza IVA 22% COMPRESA)	€ 28.707,61	40181		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7431/2	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017. (opere EDILI comprensivi di oneri per la sicurezza IVA 22% COMPRESA)	€ 20.685,10	40181		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7431/3	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017.	€ 607,29	40181		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7432/1	AFFIDAMENTO DITTA DUGONI S.C.R.L. (MANTOVA) LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO A REGGIO EMILIA.	€ 19.520,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7432/2	VOCE Q.E. INCENTIVO SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO A REGGIO EMILIA.	€ 480,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7433/1	AFFIDAM. LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD. Via Bismantova sistemazione marciapiedi e aiuole incrocio (IVA 22% COMPRESA)	€ 41.474,51	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7433/2	AFFIDAM. LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD. Fornitura e posa rete di protezione campo da calcetto via Balletti. - Sistemazione opere murarie Parco Mandela.- Realizzazione area sgambamento cani Canali.(IVA 22% COMPRESA)	€ 25.864,00	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7433/3	VOCE Q.E. ALLACCIAMENTI E IMPREVISTI (IVA 22% COMPRESA) LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA SUD.	€ 1.735,73	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7449/1	(CONFERIMENTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO	€ 47.788,62	40195	4	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7449/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO	€ 783,42	40195	4	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7449/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI E ALLACCIAMENTI) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO	€ 3.427,96	40195	4	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7451/1	(LOTTO 1 - LAVORI EDILI IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO	€ 35.209,20	40195	2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7451/2	(LOTTO 2 - OPERE DI IMPIANTISTICA IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO	€ 24.253,60	40195	2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7451/3	(LOTTO 3 - OPERE DI IMPIANTISTICA IVA 22%COMPRESA) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO	€ 27.450,00	40195	2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7453	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO	€ 1.424,80	40195	2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7454	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTI E IMPREVISTI) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO	€ 7.104,98	40195	2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	08.01	2.02.01.10.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7456/1	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO (RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PALESTRA e AULA SCUOLA S.G.BOSCO IVA 22% COMPR.)	€ 1.708,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7456/2	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO (RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PALESTRA e AULA SCUOLA S.G.BOSCO IVA 22% COMPR.)	€ 37.332,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7456/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO.	€ 331,40	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7456/4	VOCE Q.E. INCENTIVI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA RIVALTA NUOVA E AULA SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO.	€ 495,00	40103		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7457/1	AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" lavori di sostituzione serramenti e opere murarie di adeguamento	€ 6.588,00	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7457/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA.	€ 331,00	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7457/3	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA CENTRO ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA.	€ 81,00	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7458/1	AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE BIBLIOTECA DI "VILLA COUGNET".	€ 13.204,71	40122		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	AL2017
FO2018	2018	2017/7458/2	VOCE Q.E. INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE BIBLIOTECA DI "VILLA COUGNET".	€ 162,35	40122		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05.02	2.02.01.09.018	AL2017
FO2018	2018	2017/7460/3	VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" PRESSO IL POLO DENOMINATO "EX GIL PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE D'ACQUA".	€ 89,95	40202		INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017

RE2018	2018	2017/7470	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI MULTIMEDIALI DA COLLOCARE PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO, DA PARTE DELLA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN.	€ 5.000,00	41121	14	ATTREZZATURE HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO FINANZIATE LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/13 ==	05.02	2.02.01.99.999	TT
FO2018	2018	2017/7471	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 9.000,00	350	1	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	01.01	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7472	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 13.944,00	475	1	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA	01.11	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7473	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 4.623,66	30600	1	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7474	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 9.320,34	30800	1	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7475	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 2.300,00	350	2	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	01.01	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7477	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 3.543,00	475	2	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	01.11	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7479	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 1.631,95	30600	2	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	12.07	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7480	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 1.911,05	30800	2	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.07	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7481	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 10.584,81	39001	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.01.01.000	U1

FO2018	2018	2017/7482	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 11.430,42	39003	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.01.02.000	U1
FO2018	2018	2017/7484	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 4.320,00	39004	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7485	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 1.575,00	39005	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7486	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 8.280,00	39009	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7487	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 19.957,74	39010	3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7488	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 140.071,88	39001	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7489	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 29.407,34	39003	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7490	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 6.605,96	39004	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7491	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 28.561,61	39005	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7492	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 19.503,94	39007	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	07.01	1.01.01.01.000	U1

FO2018	2018	2017/7493	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 23.076,77	39008	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	10.05	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7494	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 20.581,23	39009	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7495	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 47.998,89	39010	4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7497	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 134.673,41	39001	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7498	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 30.059,62	39003	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7499	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 8.675,88	39004	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7500	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 9.330,82	39005	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7501	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 30.752,92	39008	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	10.05	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7502	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 10.758,82	39009	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.01.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7503	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 28.702,33	39010	5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.01.01.000	U1

FO2018	2018	2017/7512	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 46.334,05	39001	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01.10	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7514	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 3.930,71	39004	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	04.06	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7515	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 8.636,84	39005	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	05.02	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7516	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 5.078,02	39007	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	07.01	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7517	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 16.484,59	39008	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	10.05	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7518	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 11.536,46	39009	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	09.02	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7519	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 18.738,85	39010	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7521	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 7.188,71	39003	7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	03.01	1.01.02.01.000	U1
FO2018	2018	2017/7527	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 151.172,00	3700	5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	01.11	1.01.01.01.002	U1
FO2018	2018	2017/7528	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 35.978,00	3700	6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	01.11	1.01.02.01.001	U1
FO2018	2018	2017/7549	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 10.369,41	3700	7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	01.10	1.02.01.01.001	U1

FO2018	2018	2017/7550	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	€ 2.480,59	3700	7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	01.10	1.02.01.01.001	U1
FO2018	2018	2017/7557	CONTRIBUTO REGIONALE 2017 CENTRI FAMIGLIA	€ 25.122,02	31848		PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	12.01	1.03.02.99.999	12
FO2018	2018	2017/7558/1	AFFIDAM. LAVORI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DITTA CAMPANI ENERGY SNC NELL'AMBITO Q.E. PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49	€ 8.786,36	40198	16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE	03.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7558/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49	€ 225,10	40198	16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE	03.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7559	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49	€ 1.009,31	40103	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7559/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (GEO. BIACCHI ANGELO), APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	€ 2.076,62	40103	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7559/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - RIDETERMINAZIONE Q.E.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TURRI 49	€ 18.097,84	40103	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7561	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E STAMPANTI DI RETE.	€ 148.300,28	40814		ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	01.08	2.02.01.07.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7562	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E STAMPANTI DI RETE.	€ 19.498,52	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7564	INC. PROF. PER PROG. ESEC. IMPIANTI MECCANICI AL CENTRO SOC. LA MIRANDOLA	€ 2.918,24	40175	16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"	12.08	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/7570	INC. PROF. PER PROG. ESEC. IMPIANTI ELETTRICI E DIR.LAV. C/O CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA	€ 622,20	40175	16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"	12.08	2.02.01.09.999	AI
FO2018	2018	2017/7572	SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA, LAVORI, INCENTIV. IMPREVISTI	€ 14.640,00	40199	12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7572/1	INCENTIVAZIONE INTERNA, SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA,	€ 180,00	40199	12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7572/2	IMPREVISTI ED ARROT. SMANTELLAMENTO VOLIERE LIPU PRESSO EX POLVERIERA,	€ 180,00	40199	12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7573/1	(AFFIDAMENTO LAVORI IVA 22%COMPRESA) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO	€ 24.339,00	40000	17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7573/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO	€ 299,25	40000	17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7573/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - IMPREVISTI) ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA PER SOSTA DISABILI NEL CENTRO STORICO	€ 361,75	40000	17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	10.05	2.02.01.09.012	CM
FO2018	2018	2017/7574	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI, LAVORI, IMPREVISTI, INCENTIVO	€ 28.825,55	40000	15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/7574/1	IMPREVISTI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI,	€ 820,04	40000	15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017
FO2018	2018	2017/7574/2	INCENTIVAZIONE INTERNA, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI	€ 354,41	40000	15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI	10.05	2.02.01.09.012	AL2017

FO2018	2018	2017/7587	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOT PARTE A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN,- E TRASFERIMENTO A SEGUITO CONVENZIONE PER FISM -SCUOLA DON PRIMO CARRETTI (con riserva del saldo a 2 anni dal collaudo finale struttura post fine lavori)	€ 20.000,00	40072	1	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola DON PRIMO CARRETTI	04.01	2.03.01.04.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7588	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MODULI HARDWARE, SOFTWARE ED ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE PER ATTIVARE UNA PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA RETE WIRED E WIRELESS E UNA SOLUZIONE PER CREARE UNA RETE WIRELESS DELL'ENTE	€ 93.940,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7590/1	MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, ILLUM CIMITERO	€ 17.983,48	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7590/2	MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, FERMATA BUS	€ 13.395,23	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7590/3	MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, ILLUM. CENTRO SOC. MASONE	€ 7.161,40	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7590/4	MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, CAVO TRESINARO INSTALL. SEGNALETICA	€ 894,26	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7590/5	MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, INCENTIVAZIONE INTERNA	€ 484,85	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7590/6	MAN.STR. QUARTIERI ZONA EST, FORNITURA ENEL ED IMPREVISTI	€ 6.080,78	40178		MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08.01	2.02.01.09.999	AL2017
RE2018	2018	2017/7591	RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI REGGIO EMILIA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E INDIZIONE DI PROCEDURE PER FORNITURE DI ARREDI E ALLESTIMENTI. (Q.P. CONTR. FINALIZZATO CONTR. AMM.NE PROV. RE)	€ 14.985,00	41113	2	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia alleesitmenti ex spazio IAT)	01.11	2.02.01.03.999	PK_IAT2017

FO2018	2018	2017/7593/1	(LAVORI AFFIDATI IVA 22% COMPRESA) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE	€ 46.561,30	40192	3	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1^ STRALCIO	09.02	2.02.01.09.999	CA
FO2018	2018	2017/7593/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE	€ 572,48	40192	3	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1^ STRALCIO	09.02	2.02.01.09.999	CA
FO2018	2018	2017/7593/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO ALLACCIAMENTI) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE	€ 2.000,00	40192	3	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1^ STRALCIO	09.02	2.02.01.09.999	CA
FO2018	2018	2017/7593/4	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) NUOVE ALBERATURE DEI VIALI DI CIRCONVALLAZIONE - SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE DI VIALE DEI MILLE	€ 866,22	40192	3	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1^ STRALCIO	09.02	2.02.01.09.999	CA
FO2018	2018	2017/7594/1	AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017. (IVA 22%COMPRESA)	€ 11.590,00	40021	1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	12.07	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7594/2	VOCE .QE. IMPREVISTI 8IVA COMPR) RELATIVI A I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017.	€ 267,50	40021	1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	12.07	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7594/3	VOCE .QE. INCENTIVO 8IVA COMPR) RELATIVI A I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ZONA CENTRO ANNO 2017.	€ 142,50	40021	1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	12.07	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7596/1	AFFIDAM.LAVORI PER OPERE ELETTRICHE (IVA COMPR.) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD".	€ 16.787,20	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7596/2	AFFIDAM.LAVORI PER OPERE MURARIE (IVA COMPR.) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD".	€ 12.200,00	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7596/3	VOCE Q.E. IMPREVISTI (IVA COMPR) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD".	€ 156,40	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7596/4	VOCE Q.E. INCENTIVO (IVA COMPR) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE VARIE – ZONA SUD".	€ 356,40	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7597/1	AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA.Centro sociale Buco Magico: sistemazione della recinzione della pista polivalente	€ 14.518,00	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7597/2	AFFIDAM. LAVORI (IVA COMPRESA) DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017" DI REGGIO EMILIA.Centro sociale Fogliano: fornitura e posa di fontanella,.Centro sociale Biasola: piccole opere; Centro sociale Buco Magico: posa di rete parapalloni	€ 11.680,70	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7597/3	VOCE Q.E. Allacciamento alla rete idrica eImprevisti IVA compresa.I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ZONA SUD ANNO 2017"	€ 4.885,79	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7598/1	(AFFIDAMENTO OPERE MURARIE IVA 22% COMPRESA) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA	€ 48.190,00	40155	8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione	01.05	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7598/2	(AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IVA 22% COMPRESA) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA	€ 30.500,00	40155	8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7598/3	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA	€ 967,50	40155	8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7598/4	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE E SAGGI) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA	€ 3.902,00	40155	8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7598/5	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA	€ 5.342,50	40155	8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7598/6	COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA, ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI INTONACI INTERNI	€ 1.098,00	40155	8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7599	APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO- ZONA SUD 2017 2^ INTERVENTO" DI REGGIO EMILIA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S. M. E. INT. (IVA COMPRESA) Frantumazione ceppaie, messa a dimora di n° 3 piante e potature	€ 15.982,00	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7600/1	(AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI	€ 39.513,85	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	CA
FO2018	2018	2017/7600/2	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE DEL CENTRO STORICO - POTATURA VIALI ALBERATI	€ 485,83	40191		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09.02	2.02.01.09.999	CA

FO2018	2018	2017/7601	INC. PROF. PER PIANO ABBATTIM. BARRIERE ARCHITT.	€ 39.000,00	40203	14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1° GRADO	01.06	2.02.03.05.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7603/1	MAN.STR. URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA, AFFID. LAVORI STRADALI A SALIVER SRLCIG Z3F2169333, AFFID. LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA NUOVA GAFM SRL CIG ZE821693A6	€ 77.933,60	40198	2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	08.01	2.02.01.09.999	CM
FO2018	2018	2017/7603/2	INCENTIVAZIONE INTERNA, SPESE TECNICHE, IMPREVISTI, MAN.STR. URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	€ 12.066,40	40198	2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	08.01	2.02.01.09.999	CM
FO2018	2018	2017/7605	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DALL'AMBIENTE SCMM2012 a SCCM2016 CURRENT BRANCH.	€ 16.110,10	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7606	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE SOFTWARE AL GESTIONALE URBI	€ 39.040,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7607/1	INTERVENTI NELLA ZONA EST PER MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI: LAVORI SISTEMAZ. FALDA COPERTURA (ONER.+IVA 22% C.)	€ 4.684,80	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7607/2	INTERVENTI NELLA ZONA EST PER MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ED IMPREVISTI	€ 315,20	40021	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)	12.04	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7608/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 AI CIMITERI DELLA ZONA EST DELLA CITTA': CIMIT. DI BAGNO - SIST.TERRENO € 1.700(+IVA22% + ONE.) CIMIT.SABBIONE-SIST.COPERT. €1.900(+IVA22%+ON.)	€ 4.894,00	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017

FO2018	2018	2017/7608/2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 AI CIMITERI DELLA ZONA EST DELLA CITTA' CIMITERI DI BAGNO E SABBIONE INCENTIVO 1,5% ED IMPREVISTI	€ 106,00	40161		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7610	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI FAX SERVER.	€ 14.640,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7611/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017 ZONA EST DELLA CITTA' ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO LAVORI (IVA 22% COMPRESA) OPERE MURARIE € 1.770+IVA22% GRUPPO EDILE LEROSE - CIG: Z2B216D067B COLLARI TUBAZIONI € 1.480+IVA22% FULL SERVICE SNC - CIG: ZF8216D1CF OPERE ELETTRICHE € 1.200+IVA22% RESET SRL - CIG: Z56216D244	€ 5.429,00	40103	15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01.05	2.02.01.09.999	AL2017
FO2018	2018	2017/7620	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'UFFICIO POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	€ 42.700,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017
FO2018	2018	2017/7621	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN CONNETTORE PA COMPLIANCE PER CIVILIA NEXT E ATTIVITA' DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE AL SISTEMA DOCUMENTALE DELL'ENTE.	€ 15.860,00	40801		PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	01.08	2.02.03.02.001	AL2017

FO2018	2018	2017/7635	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C	€ 6.285,64	41150	5	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III- Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV: 237.896,78 risorse Comune(oltre a422.858,66 cap 41150/4)	08.02	2.02.01.09.001	AI
FO2018	2018	2017/7636	(PRENOTAZIONE D'IMPEGNO QUOTA PARTE AVANZO DERIVANTE DA MUTUO) RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE "COMPAGNONI - FENULLI" II, III E IV STRALCIO - LOTTO PALAZZINE ERP 2B E 2C	€ 903.548,55	41150	6	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINANZ.COMUNALE (mutuo CDDPP 2015)	08.02	2.02.01.09.001	6C
FO2018	2018	2017/7638	PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "ULTERIORI SPESE TECNICHE" INERENTE: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B.	€ 83,87	40115	2	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E . 9749/4	05.01	2.02.01.09.018	RK_2012_C1
				€ 20.976.209,99						