

ALLEGATO D

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2018-2020

PEG PER INDIRIZZO STRATEGICO 2018 - 2020

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborsio Prestiti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	2.376.500,00	1.843.500,00	1.843.500,00	19.026.928,61	17.776.121,41	5.856.614,06	3.105.156,50	2.553.946,50	2.553.946,50	26.281.559,72	20.626.121,41	8.006.614,06			
IDZ_2 - PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	12.715.405,49	12.742.142,49	12.069.348,86	22.871.216,77	324.817,59	0,00	47.925.052,02	47.178.249,14	46.553.249,14	32.513.664,14	7.572.088,69	2.538.000,00			
IDZ_3 - PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	50.563.694,72	48.514.623,27	48.593.049,77	10.423.061,63	9.256.733,46	13.140.000,00	56.193.797,01	53.867.247,42	53.905.622,19	29.121.947,47	14.916.733,46	16.200.000,00			
IDZ_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	1.362.200,00	550.730,00	514.270,30	3.021.821,93	1.500.000,00	1.250.000,00	2.163.952,00	1.184.732,00	1.147.232,00	4.526.115,76	270.000,00	70.000,00			
IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	111.457.141,97	108.782.314,12	108.789.015,72	36.519.000,00	16.616.300,00	10.490.000,00	62.891.588,59	60.239.134,82	60.824.134,82	17.872.003,66	9.944.800,00	6.278.000,00	11.532.800,00	8.923.500,00	8.439.000,00
	178.474.942,18	172.433.309,88	171.809.184,65	91.862.028,94	45.473.972,46	30.736.614,06	172.279.546,12	165.023.309,88	164.984.184,65	110.315.290,75	53.329.743,56	33.092.614,06	11.532.800,00	8.923.500,00	8.439.000,00

PEG PER INDIRIZZO E OBIETTIVO STRATEGICO 2018 - 2020

IDZ_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO _1 - Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	14.840.987,46	11.297.077,56	1.856.614,06	125.000,00	125.000,00	125.000,00	20.269.455,42	14.147.077,56	4.006.614,06
OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione										200.000,00	0,00	0,00
OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione	2.376.500,00	1.843.500,00	1.843.500,00	4.035.941,15	6.479.043,85	4.000.000,00	2.955.156,50	2.403.946,50	2.403.946,50	4.186.231,15	6.479.043,85	4.000.000,00
OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
OBIETTIVO _5 - Talenti creativi				150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.625.873,15	0,00	0,00
	2.376.500,00	1.843.500,00	1.843.500,00	19.026.928,61	17.776.121,41	5.856.614,06	3.105.156,50	2.553.946,50	2.553.946,50	26.281.559,72	20.626.121,41	8.006.614,06

IDZ_2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale	4.411.247,07	4.411.347,07	4.411.448,07	20.783.276,20	304.817,59	0,00	11.914.914,32	11.242.427,35	11.242.427,35	25.993.452,85	952.088,69	488.000,00
OBIETTIVO 07 - Cultura	1.602.883,13	1.604.510,13	1.606.153,40	180.571,88	20.000,00	0,00	5.179.686,96	5.243.422,13	5.243.422,13	1.027.546,66	1.450.000,00	80.000,00
OBIETTIVO 08 - Educazione	3.905.166,00	3.930.376,00	3.955.838,10	1.907.368,69	0,00	0,00	26.739.191,45	26.605.490,37	26.605.490,37	5.099.574,04	1.980.000,00	780.000,00
OBIETTIVO 09 - Sport	765.000,00	765.000,00	65.000,00				2.394.650,00	2.390.500,00	1.765.500,00	393.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00
OBIETTIVO 10 - Intercultura	2.031.109,29	2.030.909,29	2.030.909,29				1.696.609,29	1.696.409,29	1.696.409,29			
	12.715.405,49	12.742.142,49	12.069.348,86	22.871.216,77	324.817,59	0,00	47.925.052,02	47.178.249,14	46.553.249,14	32.513.664,14	7.572.088,69	2.538.000,00

IDZ_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 11 - Mobilità	8.646.430,69	8.725.930,69	8.799.660,69	2.143.047,24	2.550.000,00	7.000.000,00	2.063.770,33	2.050.685,69	2.050.685,69	10.468.813,00	7.670.000,00	11.420.000,00
OBIETTIVO 12 - Ambiente	40.836.764,03	38.703.117,58	38.703.198,38	88.000,00	0,00	0,00	41.347.286,68	39.183.527,58	39.183.527,58	1.300.000,08	500.000,00	0,00
OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana	653.000,00	658.075,00	662.690,70	7.805.615,99	6.180.000,00	6.140.000,00	232.800,00	82.800,00	82.800,00	5.600.278,36	600.000,00	350.000,00
OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica	427.500,00	427.500,00	427.500,00	386.398,40	526.733,46	0,00	12.549.940,00	12.550.234,15	12.588.608,92	11.752.856,03	6.146.733,46	4.430.000,00
	50.563.694,72	48.514.623,27	48.593.049,77	10.423.061,63	9.256.733,46	13.140.000,00	56.193.797,01	53.867.247,42	53.905.622,19	29.121.947,47	14.916.733,46	16.200.000,00

IDZ_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 15 - Sicurezza	217.000,00	217.120,00	217.241,20	1.290.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	466.724,00	411.724,00	411.724,00	56.732,64	0,00	0,00
OBIETTIVO 16 - Protagonismo	1.135.200,00	323.610,00	287.029,10	1.731.821,93	0,00	0,00	1.589.920,00	665.700,00	628.200,00	3.158.110,41	70.000,00	70.000,00
OBIETTIVO 17 - Città intelligente	10.000,00	10.000,00	10.000,00				107.308,00	107.308,00	107.308,00	1.311.272,71	200.000,00	0,00
	1.362.200,00	550.730,00	514.270,30	3.021.821,93	1.500.000,00	1.250.000,00	2.163.952,00	1.184.732,00	1.147.232,00	4.526.115,76	270.000,00	70.000,00

IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle	7.779.390,48	7.815.486,38	7.815.486,38	26.269.000,00	16.366.300,00	10.240.000,00	12.631.859,55	12.278.162,20	12.413.162,20	15.590.810,00	8.898.300,00	5.117.000,00	11.532.800,00	8.923.500,00	8.439.000,00
OBIETTIVO 19 - Partecipate	5.840.376,50	5.840.376,50	5.840.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	84.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente	97.837.374,99	95.126.451,24	95.133.152,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	49.147.853,04	46.850.899,27	47.300.899,27	424.060,16	250.000,00	350.000,00			
OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione							1.024.376,00	1.024.376,00	1.024.376,00	1.357.133,50	296.500,00	311.000,00			
OBIETTIVO 22 - Legalità							3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	111.457.141,97	108.782.314,12	108.789.015,72	36.519.000,00	16.616.300,00	10.490.000,00	62.891.588,59	60.239.134,82	60.824.134,82	17.872.003,66	9.944.800,00	6.278.000,00	11.532.800,00	8.923.500,00	8.439.000,00

PEG PER INDIRIZZO STRATEGICO, OBIETTIVO ED AZIONE 2018 - 2020

IDZ_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione				14.840.987,46	11.297.077,56	1.856.614,06				14.840.987,46	11.297.077,56	1.856.614,06
IDZ_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	0,00	0,00	0,00							1.000.000,00	300.000,00	0,00
IDZ_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	0,00	0,00	0,00				125.000,00	125.000,00	125.000,00	4.428.467,96	2.550.000,00	2.150.000,00
		0,00	0,00	0,00	14.840.987,46	11.297.077,56	1.856.614,06	125.000,00	125.000,00	125.000,00	20.269.455,42	14.147.077,56	4.006.614,06

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

		Spese Investimenti		
		2018	2019	2020
IDZ_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive (Progetto Expo- Dopo Expo)	0,00	0,00	0,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
IDZ_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	80.000,00	80.000,00	80.000,00				187.854,50	217.076,50	217.076,50	12.290,00	0,00	0,00
IDZ_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	581.500,00	586.500,00	586.500,00	4.035.941,15	6.479.043,85	4.000.000,00	784.502,00	742.070,00	742.070,00	4.173.941,15	6.479.043,85	4.000.000,00
IDZ_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	1.073.000,00	627.000,00	627.000,00				1.275.800,00	829.800,00	829.800,00			
IDZ_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	642.000,00	550.000,00	550.000,00				657.000,00	565.000,00	565.000,00			
		2.376.500,00	1.843.500,00	1.843.500,00	4.035.941,15	6.479.043,85	4.000.000,00	2.955.156,50	2.403.946,50	2.403.946,50	4.186.231,15	6.479.043,85	4.000.000,00

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

		Spese Correnti		
		2018	2019	2020
IDZ_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

		Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
IDZ_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità	150.000,00	0,00	0,00				1.625.873,15	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.625.873,15	0,00	0,00

IDZ_2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

IDZ_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	1.795.660,57	1.795.660,57	1.795.660,57				1.448.812,85	1.424.373,85	1.424.373,85	62.000,00	30.000,00	30.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	212.873,10	212.873,10	212.873,10				657.873,10	657.873,10	657.873,10			
IDZ_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	126.274,00	126.274,00	126.274,00				547.274,00	547.274,00	547.274,00			
IDZ_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	240.000,00	240.000,00	240.000,00				370.114,46	248.000,00	248.000,00	510.000,00	300.000,00	300.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	347.138,00	347.188,00	347.238,50	20.535.281,20	304.817,59	0,00	1.226.397,88	806.438,00	806.438,00	25.173.457,85	622.088,69	158.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
IDZ_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	1.689.301,40	1.689.351,40	1.689.401,90	247.995,00	0,00	0,00	7.649.442,03	7.543.468,40	7.543.468,40	247.995,00	0,00	0,00
		4.411.247,07	4.411.347,07	4.411.448,07	20.783.276,20	304.817,59	0,00	11.914.914,32	11.242.427,35	11.242.427,35	25.993.452,85	952.088,69	488.000,00

OBIETTIVO 07 - Cultura

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	28.800,00	28.800,00	28.800,00				89.800,00	89.800,00	89.800,00			
IDZ_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	197.500,00	197.500,00	197.500,00	116.902,48	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	211.289,30	40.000,00	40.000,00
IDZ_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	204.820,00	204.820,00	204.820,00	63.669,40	20.000,00	0,00	832.627,87	826.320,00	826.320,00	816.257,36	60.000,00	40.000,00
IDZ_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	829.920,00	831.520,00	833.136,00				3.218.415,96	3.288.459,00	3.288.459,00	0,00	1.350.000,00	0,00
IDZ_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	341.843,13	341.870,13	341.897,40				570.843,13	570.843,13	570.843,13			
		1.602.883,13	1.604.510,13	1.606.153,40	180.571,88	20.000,00	0,00	5.179.686,96	5.243.422,13	5.243.422,13	1.027.546,66	1.450.000,00	80.000,00

OBIETTIVO 08 - Educazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	3.741.166,00	3.766.356,00	3.791.797,90	5.000,00	0,00	0,00	25.227.066,45	25.096.565,37	25.096.565,37	40.198,42	0,00	0,00
IDZ_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	0,00	0,00	0,00	1.882.368,69	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.059.375,62	1.980.000,00	780.000,00
IDZ_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	164.000,00	164.020,00	164.040,20	20.000,00	0,00	0,00	254.500,00	251.300,00	251.300,00			
IDZ_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri							1.256.425,00	1.256.425,00	1.256.425,00			
		3.905.166,00	3.930.376,00	3.955.838,10	1.907.368,69	0,00	0,00	26.739.191,45	26.605.490,37	26.605.490,37	5.099.574,04	1.980.000,00	780.000,00

OBIETTIVO 09 - Sport

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	765.000,00	765.000,00	65.000,00				2.394.650,00	2.390.500,00	1.765.500,00			
IDZ_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi							0,00					
IDZ_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base										393.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00
		765.000,00	765.000,00	65.000,00				2.394.650,00	2.390.500,00	1.765.500,00	393.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00

OBIETTIVO 10 - Intercultura

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
IDZ_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2.031.109,29	2.030.909,29	2.030.909,29	1.503.109,29	1.502.909,29	1.502.909,29
IDZ_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme				136.500,00	136.500,00	136.500,00
		2.031.109,29	2.030.909,29	2.030.909,29	1.696.609,29	1.696.409,29	1.696.409,29

IDZ_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

OBIETTIVO 11 - Mobilità

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture				1.100.000,00	2.550.000,00	7.000.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.616.005,78	7.520.000,00	10.970.000,00
IDZ_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	7.770.000,00	7.843.000,00	7.916.730,00	330.000,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	1.356.475,46	150.000,00	450.000,00
IDZ_3_OB_11_AZ_3	TPL							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
IDZ_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	876.430,69	882.930,69	882.930,69	713.047,24	0,00	0,00	1.130.315,33	1.117.230,69	1.117.230,69	1.494.145,52	0,00	0,00
		8.646.430,69	8.725.930,69	8.799.660,69	2.143.047,24	2.550.000,00	7.000.000,00	2.063.770,33	2.050.685,69	2.050.685,69	10.468.813,00	7.670.000,00	11.420.000,00

OBIETTIVO 12 - Ambiente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	40.703.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58				40.863.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58			
IDZ_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	17.970,00	17.970,00	17.970,00	0,00			131.447,27	104.470,00	104.470,00	0,00		
IDZ_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	114.800,00	114.880,00	114.960,80	88.000,00	0,00	0,00	351.845,38	348.790,00	348.790,00	1.300.000,08	500.000,00	0,00
		40.836.764,03	38.703.117,58	38.703.198,38	88.000,00	0,00	0,00	41.347.286,68	39.183.527,58	39.183.527,58	1.300.000,08	500.000,00	0,00

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	50.500,00	51.005,00	51.005,00	4.071,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.846.500,96	250.000,00	0,00
IDZ_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville										1.814.950,06	150.000,00	150.000,00
IDZ_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo				364.404,99	0,00	0,00	0,00			419.404,99	0,00	0,00
IDZ_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	602.500,00	607.070,00	611.685,70	7.437.140,00	6.180.000,00	6.140.000,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	1.519.422,35	200.000,00	200.000,00
		653.000,00	658.075,00	662.690,70	7.805.615,99	6.180.000,00	6.140.000,00	232.800,00	82.800,00	82.800,00	5.600.278,36	600.000,00	350.000,00

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	20.000,00	20.000,00	20.000,00				8.311.992,67	8.312.286,82	8.350.661,59	5.450.497,35	2.400.000,00	1.400.000,00
IDZ_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	407.500,00	407.500,00	407.500,00	386.398,40	526.733,46	0,00	4.237.947,33	4.237.947,33	4.237.947,33	6.302.358,68	3.746.733,46	3.030.000,00
		427.500,00	427.500,00	427.500,00	386.398,40	526.733,46	0,00	12.549.940,00	12.550.234,15	12.588.608,92	11.752.856,03	6.146.733,46	4.430.000,00

IDZ_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00			225.400,00	170.400,00	170.400,00	0,00		
IDZ_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	98.000,00	98.120,00	98.241,20	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	30.000,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
		217.000,00	217.120,00	217.241,20	1.290.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	466.724,00	411.724,00	411.724,00	56.732,64	0,00	0,00

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

IDZ_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	45.200,00	45.210,00	45.220,10	1.681.821,93	0,00	0,00	558.200,00	478.200,00	478.200,00	2.503.985,48	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	950.000,00	137.500,00	100.000,00				981.720,00	137.500,00	100.000,00	187.500,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	140.000,00	140.900,00	141.809,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	466.624,93	70.000,00	70.000,00
		1.135.200,00	323.610,00	287.029,10	1.731.821,93	0,00	0,00	1.589.920,00	665.700,00	628.200,00	3.158.110,41	70.000,00	70.000,00

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
IDZ_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali				57.308,00	57.308,00	57.308,00	1.311.272,71	200.000,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	107.308,00	107.308,00	107.308,00	1.311.272,71	200.000,00	0,00

IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.489.470,00	3.523.913,20	3.523.913,20	6.189.000,00	1.066.300,00	1.640.000,00	1.679.248,00	1.679.248,00	1.679.248,00	4.983.310,00	1.048.300,00	617.000,00
IDZ_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	1.074.920,48	1.076.573,18	1.076.573,18	20.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	10.612.611,55	10.258.914,20	10.393.914,20	10.607.500,00	7.850.000,00	4.500.000,00
IDZ_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising							0,00					
IDZ_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00				340.000,00	340.000,00	340.000,00			
		7.779.390,48	7.815.486,38	7.815.486,38	26.269.000,00	16.366.300,00	10.240.000,00	12.631.859,55	12.278.162,20	12.413.162,20	15.590.810,00	8.898.300,00	5.117.000,00

OBIETTIVO 19 - Partecipate

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	5.720.376,50	5.720.376,50	5.720.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	84.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IDZ_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		5.840.376,50	5.840.376,50	5.840.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	84.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	156.887,00	156.887,00	156.887,00				41.500.172,91	39.123.620,00	39.123.620,00			
IDZ_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	97.669.387,99	94.958.464,24	94.965.165,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	7.473.060,13	7.552.659,27	8.002.659,27	424.060,16	250.000,00	350.000,00
IDZ_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	11.100,00	11.100,00	11.100,00				174.620,00	174.620,00	174.620,00			
		97.837.374,99	95.126.451,24	95.133.152,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	49.147.853,04	46.850.899,27	47.300.899,27	424.060,16	250.000,00	350.000,00

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

		Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	1.017.276,00	1.017.276,00	1.017.276,00	1.293.624,50	296.500,00	311.000,00
IDZ_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	7.100,00	7.100,00	7.100,00	63.509,00	0,00	0,00
		1.024.376,00	1.024.376,00	1.024.376,00	1.357.133,50	296.500,00	311.000,00

OBIETTIVO 22 - Legalità

		Spese Correnti		
		2018	2019	2020
IDZ_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00

		Entrate Correnti		Entrate Investimenti				Spese Correnti			Spese Investimenti	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTALE	178.474.942,18	172.433.309,88	171.809.184,65	91.862.028,94	45.473.972,46	30.736.614,06	172.279.546,12	165.023.309,88	164.984.184,65	110.315.290,75	53.329.743,56	33.092.614,06

PEG TRIENNALE 2018 - 2020 CON DETTAGLIO CAPITOLI

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

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

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

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

2018_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		01 10	1 03 02 02 002				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004				0,00		
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZION I		01 01	1 01 01 01 000				118.240,00	118.240,00	118.240,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		01 01	1 01 02 01 000				28.740,00	28.740,00	28.740,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		01 01	1 02 01 01 001				10.020,00	10.020,00	10.020,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				553.739,00	553.739,00	553.739,00
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE		01 10	1 03 02 12 001				47.000,00	47.000,00	47.000,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 01	1 01 01 01 000				18.000,00		
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				533.770,00	533.770,00	533.770,00
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA		01 01	1 01 01 01 000				393.239,00	393.239,00	393.239,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 11	1 01 01 01 000				27.888,00		
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				592.523,00	592.523,00	592.523,00
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		01 11	1 01 01 01 000				301.596,00	301.596,00	301.596,00
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE		01 08	1 01 01 01 000				752.336,00	752.336,00	752.336,00
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		01 10	1 01 01 01 000				1.403.827,00	1.403.827,00	1.403.827,00
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI COMPETENZE LORDE		01 03	1 01 01 01 000				431.192,00	431.192,00	431.192,00
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				183.217,00	183.217,00	183.217,00
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				299.621,00	299.621,00	299.621,00
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		01 10	1 02 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI		01 10	1 02 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		01 10	1 02 01 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 02 01 01 000				947.100,00	947.100,00	947.100,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		03 01	1 02 01 01 000				462.000,00	462.000,00	462.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 02 01 01 000				92.400,00	92.400,00	92.400,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		05 02	1 02 01 01 000				207.900,00	207.900,00	207.900,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 02 01 01 000				11.550,00	11.550,00	11.550,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 02 01 01 000				69.300,00	69.300,00	69.300,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		08 01	1 02 01 01 000				231.000,00	231.000,00	231.000,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		12 07	1 02 01 01 000				288.750,00	288.750,00	288.750,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI			2 01 01 01 001	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).			2 01 01 02 001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 11	1 01 01 01 002				294.642,08		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		01 11	1 01 01 01 002				151.172,00	151.172,00	151.172,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 10	1 02 01 01 001				27.360,25	0,00	0,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		01 10	1 02 01 01 001				12.850,00	12.850,00	12.850,00
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)===vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 01 01 002				68.027,00	68.027,00	68.027,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 02 01 001				16.190,00	16.190,00	16.190,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 02 01 01 001				5.782,00	5.782,00	5.782,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				969.830,00	969.830,00	969.830,00
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		01 03	1 01 01 01 000				544.752,00	544.752,00	544.752,00
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA		01 03	1 01 01 01 000				380.947,00	380.947,00	380.947,00
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				95.714,00	95.714,00	95.714,00
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		01 07	1 01 01 01 000				1.083.867,00	1.083.867,00	1.083.867,00
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E INIZIATIVE VARIE.			3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00			
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE			3 05 01 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO			3 05 01 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		01 05	1 01 01 01 000				327.696,00	327.696,00	327.696,00
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLATO 3454)			3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = VEGG. CAP. U. 39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 01 001	54.887,00	54.887,00	54.887,00			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE			3 05 02 01 001	0,00	0,00	0,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		01 06	1 01 01 01 000				827.418,00	827.418,00	827.418,00
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCIENTIFICO-PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00			
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		01 04	1 01 01 01 000				478.253,00	478.253,00	478.253,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		03 01	1 01 01 01 000				3.941.810,00	3.941.810,00	3.941.810,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		04 06	1 01 01 01 000				1.080.089,00	1.080.089,00	1.080.089,00
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				510.035,00	510.035,00	510.035,00
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				1.500.558,00	1.500.558,00	1.500.558,00
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				287.180,00	287.180,00	287.180,00
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		14 02	1 01 01 01 000				113.589,00	113.589,00	113.589,00
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				314.219,00	314.219,00	314.219,00
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		08 01	1 01 01 01 000				848.473,00	848.473,00	848.473,00
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		14 02	1 01 01 01 000				681.633,00	681.633,00	681.633,00
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				291.733,00	291.733,00	291.733,00
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		12 09	1 01 01 01 000				319.086,00	319.086,00	319.086,00
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTE NZIONE COMPETENZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				259.809,00	259.809,00	259.809,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 01 01 000				18.567,66		
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 01 01 000				0,00		
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				259.898,00	259.898,00	259.898,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 01 01 000				9.320,34		
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				1.603.811,00	1.603.811,00	1.603.811,00
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		12 07	1 01 01 01 000				249.699,00	249.699,00	249.699,00
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				247.318,00	247.318,00	247.318,00
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, C ONVIVENZA COMPETENZE LORDE		12 04	1 01 01 01 000				219.029,00	219.029,00	219.029,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				236.048,00	236.048,00	236.048,00
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				237.027,00	237.027,00	237.027,00
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE		10 05	1 01 01 01 000				61.484,00	61.484,00	61.484,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		07 01	1 01 01 01 000				44.532,00	44.532,00	44.532,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE	01 10	1 01 01 01 000				0,00		
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				448.822,00	448.822,00	448.822,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE	01 10	1 01 01 01 000				0,00		
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				204.683,00	204.683,00	204.683,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 10	1 01 01 01 000				31.638,29		
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE	01 10	1 01 01 01 000				0,00		
		39001/03	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				125.100,00	125.100,00	125.100,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 10	1 01 01 01 000				344.767,42		
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE	01 10	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				398.244,00	398.244,00	398.244,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 10	1 01 01 01 000				285.494,23		
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE	01 10	1 01 01 01 000				0,00		
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				323.096,00	323.096,00	323.096,00
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE	03 01	1 01 01 01 000				0,00		
		39003/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				148.329,00	148.329,00	148.329,00
		39003/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE	03 01	1 01 01 01 000				0,00		
		39003/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				80.178,00	80.178,00	80.178,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	03 01	1 01 01 02 000				13.823,20		
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE	03 01	1 01 01 02 000				0,00		
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 02 000				41.100,00	41.100,00	41.100,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	03 01	1 01 01 01 000				29.407,34		
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE	03 01	1 01 01 01 000				0,00		
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				740.000,00	740.000,00	740.000,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	03 01	1 01 01 01 000				49.353,07		
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE	03 01	1 01 01 01 000				0,00		
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE	04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				59.394,00	59.394,00	59.394,00
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE	04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				22.379,00	22.379,00	22.379,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	04 06	1 01 01 01 000				8.640,00		
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE	04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				19.199,00	19.199,00	19.199,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	04 06	1 01 01 01 000				21.403,49		
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE	04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	04 06	1 01 01 01 000				20.993,74		
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE	04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	FPV CORRENTE	05 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				119.136,00	119.136,00	119.136,00
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE	05 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				52.440,00	52.440,00	52.440,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	05 02	1 01 01 01 000				4.383,50		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE	05 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				20.100,00	20.100,00	20.100,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	05 02	1 01 01 01 000				83.722,97		
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE	05 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				122.749,00	122.749,00	122.749,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	05 02	1 01 01 01 000				45.370,60		
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE	05 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				31.000,00	31.000,00	31.000,00
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				4.561,00	4.561,00	4.561,00
		39007/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE	07 01	1 01 01 01 000				0,00		
		39007/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				1.060,00	1.060,00	1.060,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	07 01	1 01 01 01 000				61.988,55		
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE	07 01	1 01 01 01 000				0,00		
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				22.000,00	22.000,00	22.000,00
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				500,00	500,00	500,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE	10 05	1 01 01 01 000				0,00		
		39008/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				36.068,00	36.068,00	36.068,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE	10 05	1 01 01 01 000				0,00		
		39008/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				11.338,00	11.338,00	11.338,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	10 05	1 01 01 01 000				67.795,30		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE	10 05	1 01 01 01 000				0,00		
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	10 05	1 01 01 01 000				97.800,02		
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE	10 05	1 01 01 01 000				0,00		
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FPV CORRENTE	09 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39009/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				143.784,00	143.784,00	143.784,00
		39009/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE	09 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39009/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				48.178,00	48.178,00	48.178,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	09 02	1 01 01 01 000				23.379,92		
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE	09 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				55.199,00	55.199,00	55.199,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	09 02	1 01 01 01 000				59.331,17		
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE	09 02	1 01 01 01 000				0,00		
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	09 02	1 01 01 01 000				26.033,99		
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE	09 02	1 01 01 01 000				0,00		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				86.000,00	86.000,00	86.000,00
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		09 02	1 01 01 01 000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 01 01 000				0,00		
		39010/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				132.223,00	132.223,00	132.223,00
		39010/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 01 01 000				0,00		
		39010/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				58.845,00	58.845,00	58.845,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 01 01 000				25.148,82		
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 01 01 000				0,00		
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				70.800,00	70.800,00	70.800,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 01 01 000				140.573,28		
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 01 01 000				0,00		
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 01 01 000				87.047,35		
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 01 01 000				0,00		
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG. CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				40.754,00	40.754,00	40.754,00
			TOTALE				156.887,00	156.887,00	156.887,00	32.750.506,58	30.826.632,00	30.826.632,00
2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				172.953,00	172.953,00	172.953,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 01	1 01 02 01 000				4.600,00		
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				153.527,00	153.527,00	153.527,00
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				121.489,00	121.489,00	121.489,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 11	1 01 02 01 000				7.086,00		

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				179.895,00	179.895,00	179.895,00
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				91.273,00	91.273,00	91.273,00
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 08	1 01 02 01 000				215.266,00	215.266,00	215.266,00
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIB. A CARICO DEL COMUNE		01 10	1 01 02 01 000				412.204,00	412.204,00	412.204,00
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				121.324,00	121.324,00	121.324,00
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				54.455,00	54.455,00	54.455,00
		03150/02	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI - SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				86.116,00	86.116,00	86.116,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 11	1 01 02 01 001				70.121,98	0,00	0,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		01 11	1 01 02 01 001				35.978,00	35.978,00	35.978,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 11	1 01 02 01 000				284.433,00	284.433,00	284.433,00
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 03	1 01 02 01 000				158.523,00	158.523,00	158.523,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMI E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				113.185,00	113.185,00	113.185,00
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				27.883,00	27.883,00	27.883,00
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 07	1 01 02 01 000				311.127,00	311.127,00	311.127,00
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 05	1 01 02 01 000				94.795,00	94.795,00	94.795,00
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE AREA INGEG. GEST. INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				248.649,00	248.649,00	248.649,00
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 04	1 01 02 01 000				141.038,00	141.038,00	141.038,00
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		03 01	1 01 02 01 000				1.170.359,00	1.170.359,00	1.170.359,00
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		04 06	1 01 02 01 000				316.630,00	316.630,00	316.630,00
		20600/02	PERSONALE U.D.I.P. SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				150.576,00	150.576,00	150.576,00
		20605/02	PERSONALE UOC GEST. BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				437.917,00	437.917,00	437.917,00
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		05 02	1 01 02 01 000				85.348,00	85.348,00	85.348,00
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		14 02	1 01 02 01 000				32.924,00	32.924,00	32.924,00
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 06	1 01 02 01 000				94.761,00	94.761,00	94.761,00

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		08 01	1 01 02 01 000				254.738,00	254.738,00	254.738,00
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE		14 02	1 01 02 01 000				198.576,00	198.576,00	198.576,00
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE		09 02	1 01 02 01 000				85.419,00	85.419,00	85.419,00
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 09	1 01 02 01 000				94.126,00	94.126,00	94.126,00
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE		09 02	1 01 02 01 000				76.278,00	76.278,00	76.278,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV. ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 02 01 000				5.174,95		
		30600/02	PERSONALE AREA SERV. ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 07	1 01 02 01 000				78.437,00	78.437,00	78.437,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 02 01 000				1.911,05		
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		12 07	1 01 02 01 000				481.470,00	481.470,00	481.470,00
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 07	1 01 02 01 000				81.358,00	81.358,00	81.358,00
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 07	1 01 02 01 000				73.477,00	73.477,00	73.477,00
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, COESIONE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 04	1 01 02 01 000				65.892,00	65.892,00	65.892,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		10 05	1 01 02 01 000				71.987,00	71.987,00	71.987,00
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				74.634,00	74.634,00	74.634,00
		32100/02	PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				17.429,00	17.429,00	17.429,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL. ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ. DELEGATA REGIONE		07 01	1 01 02 01 000				12.780,00	12.780,00	12.780,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	01 10	1 01 02 01 000				141.927,66		
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE	01 10	1 01 02 01 000				0,00		
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 02 01 000				419.413,00	419.413,00	419.413,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	03 01	1 01 02 01 000				21.808,89		
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE	03 01	1 01 02 01 000				0,00		
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 02 01 000				279.236,00	279.236,00	279.236,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	04 06	1 01 02 01 000				11.991,41		
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE	04 06	1 01 02 01 000				0,00		
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 02 01 000				45.718,00	45.718,00	45.718,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	05 02	1 01 02 01 000				28.635,39		
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE	05 02	1 01 02 01 000				0,00		

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 02 01 000				97.610,00	97.610,00	97.610,00
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		06 01	1 01 02 01 000				0,00		
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	07 01	1 01 02 01 000				15.405,54		
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE	07 01	1 01 02 01 000				0,00		
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 02 01 000				6.996,00	6.996,00	6.996,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	10 05	1 01 02 01 000				50.659,54		
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE	10 05	1 01 02 01 000				0,00		
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 02 01 000				30.534,00	30.534,00	30.534,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	09 02	1 01 02 01 000				35.682,10		
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE	09 02	1 01 02 01 000				0,00		
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 02 01 000				110.189,00	110.189,00	110.189,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	12 07	1 01 02 01 000				57.673,82		
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE	12 07	1 01 02 01 000				0,00		
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 02 01 000				123.430,00	123.430,00	123.430,00
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'		01 10	1 01 02 02 004				24.000,00	24.000,00	24.000,00
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DAI BENI PREVIDENZIALI		01 10	1 01 02 02 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI		01 10	1 01 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE		01 10	1 01 02 02 002				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				14.133,00	14.133,00	14.133,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
										8.653.166,33	8.200.488,00	8.200.488,00
2018_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADDEBITAMENTO A FAVORE DEI EX DIPENDENTI		01 10	1 01 02 02 000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00
2018_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI		01 11	1 02 01 99 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		01 10	1 03 02 04 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							6.500,00	6.500,00	6.500,00
2018_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		01 10	1 03 02 18 000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE							42.000,00	42.000,00	42.000,00
2018_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		12 08	1 03 02 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE							25.000,00	25.000,00	25.000,00

2018_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CONSIGLIO, DIFENS. CIVICO E ALTRI ONERI		01 01	1 03 02 01 001				395.400,00	395.400,00	395.400,00	
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		01 01	1 03 02 01 001				182.000,00	182.000,00	182.000,00	
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI		01 01	1 03 02 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI Art. 80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000)		01 01	1 03 02 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO CIVICO		01 01	1 03 02 01 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		20 03	1 10 01 99 999				4.600,00	4.600,00	4.600,00	
			TOTALE							687.000,00	687.000,00	687.000,00	
2018_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	FPV CORRENTE	01 10	1 03 02 04 000				0,00			
		39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI		01 10	1 03 02 04 000				0,00			
		39290/02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	FPV CORRENTE	01 10	1 03 02 04 000				0,00			
			TOTALE							0,00			
			TOTALE CDR - 31					156.887,00	156.887,00	156.887,00	42.212.172,91	39.835.620,00	39.835.620,00

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

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Spese Correnti		2020	Spese Investimenti		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	48.190,00	48.190,00	48.190,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				0,00		
			TOTALE				48.190,00	48.190,00	48.190,00	0,00		
2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	726.632,00	726.632,00	726.632,00			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE		01 08	1 03 02 07 006	148.193,00	148.193,00	148.193,00			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999	91.761,00	91.761,00	91.761,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999	0,00					
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		01 08	1 03 01 02 000	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				259.332,22		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001				188.612,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				507.380,00	196.500,00	211.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 07 999				148.300,28		
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		01 08	2 02 01 07 999				170.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE				969.086,00	969.086,00	969.086,00	1.273.624,50	296.500,00	311.000,00
2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	36.124,00	36.124,00	36.124,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		03 02	2 02 01 07 999				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				78.824,00	78.824,00	78.824,00	30.000,00	0,00	0,00

2018_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							20.000,00	0,00	0,00
2018_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	7.100,00	7.100,00	7.100,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				15.860,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001				17.649,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				7.100,00	7.100,00	7.100,00	63.509,00	0,00	0,00
2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	34.668,00	34.668,00	34.668,00			
			TOTALE				34.668,00	34.668,00	34.668,00			
2018_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, Il mio Spazio e integrazioni con ItaliaLogin.	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	13.820,00	13.820,00	13.820,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001				88.899,38	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				13.820,00	13.820,00	13.820,00	108.899,38	0,00	0,00
2018_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				93.940,00	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				78.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							171.940,00	0,00	0,00
2018_PG_332701	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999	8.820,00	8.820,00	8.820,00			
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 03 03 03 999				265.333,33	0,00	0,00
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.		01 08	2 03 03 03 999				250.000,00	200.000,00	0,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 09 009				265.100,00	0,00	0,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)		01 08	2 02 01 09 009				0,00	0,00	0,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 09 009				200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				8.820,00	8.820,00	8.820,00	980.433,33	200.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 33				1.160.508,00	1.160.508,00	1.160.508,00	2.648.406,21	496.500,00	311.000,00

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_3401	Fornitura di beni necessari ai diversi servizi dell'Ente.	0000/00	*		**								0,00					
		00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTRONICHE		01 01	1 03 01 02 010							20.000,00	0,00	0,00			

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA			3 01 03 01 003	165.269,62	166.922,32	166.922,32								
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00								
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		01 08	1 03 01 02 000						0,00					
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		01 05	1 03 01 02 000						0,00					
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPL.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CAP. U. 41119/3---			4 02 01 02 001				0,00							
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERV. ISTITUZIONALI: POLIZIE/ U. A MUNICIPALE (VEGG. CAP. U/ 41119/ 4)	REISCRIZ. INVESTIMENTI		4 02 01 02 001				0,00							
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 01 02 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI		01 04	1 03 01 01 000						500,00	500,00	500,00			
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV. AI FINI IVA)			4 04 01 99 999				0,00							
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			4 04 01 99 999				0,00							
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG. CAP. U. 41121/10)			4 02 01 02 001	0,00	0,00	0,00								
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R. PER ACQUISIZIONE ELETTRICI PER MOBILITA' SOGGETTIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00							
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000						0,00					
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000						18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 01 002						2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA CDC 144 -		01 11	1 03 02 07 000						88.000,00	88.000,00	88.000,00			
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI		04 02	1 03 02 07 000						0,00					
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 01 000						1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 02 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 01 000						27.050,00	27.050,00	27.050,00			
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		01 03	1 03 01 02 000						4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 03	1 03 01 02 000						18.500,00	18.500,00	18.500,00			
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)		12 07	1 03 01 02 000						4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA		12 07	1 03 01 01 000						1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 02 000						12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 01 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00			

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)		05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149		05 02	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)		05 02	1 03 01 02 000							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 03 01 02 000							0,00					
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA		08 01	1 03 01 02 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)		01 03	1 03 01 05 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E		02 01	1 03 01 02 000							0,00					
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI		03 01	1 03 01 01 002							6.350,00	6.350,00	6.350,00			
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA		04 06	1 03 01 02 000							0,00					
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.		05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO		09 02	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI		09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA. PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO		12 09	1 03 01 02 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZ., MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 01 002							0,00					
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'		12 07	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA		12 04	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141		12 07	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI		10 05	1 03 01 02 000							0,00					
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE		09 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO		07 01	1 03 01 02 000							2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO		14 02	1 03 01 02 000							0,00					
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 03 999										0,00		
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli		01 05	2 02 01 03 999									10.000,00	0,00	0,00	
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI B ASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLI ATI E GUIDETTI		06 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)		12 07	2 02 01 03 999										30.000,00	20.000,00	20.000,00
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIB LIOTECHE PANIZZI E DECENTR.		05 02	2 02 01 99 999										0,00		
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI		01 11	2 02 01 06 001										37.500,00	25.000,00	25.000,00
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVZI FINANZ IARI		01 11	2 02 01 03 001										0,00		
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)		03 01	2 02 01 03 999										200.000,00	67.000,00	67.000,00
		41119/04	IMPLEM.SISTEMIE ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	03 01	2 02 01 03 999										0,00		
		41119/04	IMPLEM.SISTEMIE ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---		03 01	2 02 01 03 999										0,00		
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)		03 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATIC I DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRA DALE		03 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)		05 02	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		05 02	2 02 01 03 999										130.000,00	0,00	0,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI		05 02	2 02 01 05 001										0,00		
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----		09 08	2 02 01 01 999										0,00		

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 03 999									0,00			
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		04 02	2 02 01 03 999									80.000,00	54.000,00	54.000,00	
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 03 999									0,00			
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE		04 02	2 02 01 03 999									80.000,00	34.000,00	34.000,00	
			TOTALE				165.269,62	166.922,32	166.922,32	0,00	0,00	0,00	511.400,00	491.400,00	491.400,00	567.500,00	200.000,00	200.000,00
2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI		01 01	1 10 04 99 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							100.000,00	0,00	0,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO		01 02	1 03 02 13 999							0,00	0,00	0,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE AI FINI IVA CDC 149		01 11	1 03 02 13 000							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		01 07	1 03 02 13 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI			3 05 01 01 999	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		01 05	1 10 04 01 000							366.000,00	366.000,00	366.000,00			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNI FURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		01 11	1 10 04 01 000							311.740,00	311.740,00	311.740,00			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		10 05	1 10 04 01 000							663.260,00	663.260,00	663.260,00			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO		01 03	1 10 04 01 000							57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rilevante Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171		01 03	1 03 02 13 000							258.000,00	258.000,00	258.000,00			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 13 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		01 03	1 03 02 13 000							78.000,00	78.000,00	78.000,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		01 03	1 03 02 13 000							45.568,00	28.000,00	28.000,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 09 000							14.100,00	14.100,00	14.100,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		03 01	1 03 02 16 002							700.000,00	700.000,00	700.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							48.800,00	48.800,00	48.800,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (SCUOLE ELEMENTARI)		04 02	1 03 02 13 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 09 000							6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 002							189.000,00	189.000,00	189.000,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		12 07	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		12 07	1 03 02 13 000							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI		10 05	1 03 02 09 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32265/00	REMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		03 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		03 01	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		01 01	1 03 02 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI		01 03	1 03 02 04 000						1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ DEL REGIONE		07 01	1 03 02 13 000						6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		01 10	1 01 01 02 000						320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		01 11	1 03 02 13 000						30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 03 02 16 002						110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 02 13 000						8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				100.000,00	100.000,00	100.000,00			3.703.468,00	3.585.900,00	3.585.900,00			
2018_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001			0,00	0,00	0,00						
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000						72.000,00	72.000,00	72.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 13 000						16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE		03 01	1 03 01 02 002						68.000,00	68.000,00	68.000,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE		01 11	1 03 01 02 002						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 07 002						235.000,00	235.000,00	235.000,00			
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ----vedi cap.E .9786/3-----		09 08	2 02 01 01 999									0,00		
			TOTALE						0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00		
2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ==VEGG. CAP/U 39210=====	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.			3 05 02 03 004	90.000,00	90.000,00	90.000,00								
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO			3 01 01 01 004	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		01 05	1 03 02 05 999						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA		01 05	1 02 01 99 000						90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 004						382.575,40	400.143,40	400.143,40			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 005						115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 000						90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		01 11	1 03 02 08 000						0,00					
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		02 01	1 03 02 05 000						22.386,26	22.386,26	22.386,26			
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		03 01	1 03 02 05 004						27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE		03 01	1 03 02 05 000						17.500,00	17.500,00	17.500,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 05 999						30.000,00	30.000,00	30.000,00			

2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004							210.000,00	210.000,00	210.000,00			
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							27.500,00	27.500,00	27.500,00			
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004							128.000,00	128.000,00	128.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							93.000,00	93.000,00	93.000,00			
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 004							0,00					
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 005							0,00					
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE		04 06	1 03 02 05 000							0,00					
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		05 02	1 03 02 05 004							220.000,00	220.000,00	220.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		05 02	1 03 02 05 005							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148		05 02	1 03 02 05 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		09 02	1 03 02 05 004							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		09 02	1 03 02 05 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPIO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		12 09	1 03 02 05 004							66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPIO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		12 09	1 03 02 05 005							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPIO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		12 09	1 03 02 05 006							43.456,41	43.456,41	43.456,41			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPIO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE		12 09	1 03 02 05 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER CIMITERI		12 09	1 03 02 05 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		09 02	1 03 02 05 005							150.363,95	150.363,95	150.363,95			
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		06 01	1 03 02 05 004							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA		06 01	1 03 02 05 005							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		06 01	1 03 02 05 006							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE		06 01	1 03 02 05 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			

2018_PD_3603	GESTIONE	UTENZE	31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		12 04	1 03 02 05 004						125.000,00	125.000,00	125.000,00				
			31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		12 04	1 03 02 05 005						60.000,00	60.000,00	60.000,00				
			31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE		12 07	1 03 02 05 000						1.500,00	1.500,00	1.500,00				
			32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 05	1 03 02 05 004						35.000,00	35.000,00	35.000,00				
			32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE		01 11	1 03 02 05 000						150.000,00	150.000,00	150.000,00				
			39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA		01 03	1 03 02 09 004						90.000,00	90.000,00	90.000,00				
			39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA		01 03	1 03 01 02 999						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
			39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI		01 11	1 03 02 07 000						248.961,53	248.961,53	248.961,53				
			TOTALE					120.000,00	120.000,00	120.000,00				2.909.743,55	2.927.311,55	2.927.311,55			
2018_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL'U.O.C. APPALTI E CONTRATTI			3 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00										
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		10 05	1 03 02 16 000						23.000,00	23.000,00	23.000,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				23.000,00	23.000,00	23.000,00				
2018_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAZIONE CONTRATTI		01 11	1 03 02 16 000						24.600,00	24.600,00	24.600,00					
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI			3 01 02 01 032	10.000,00	10.100,00	10.201,00										
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		01 11	1 02 01 02 000						10.500,00	10.500,00	10.500,00					
			TOTALE				10.000,00	10.100,00	10.201,00			35.100,00	35.100,00	35.100,00					
			TOTALE CDR - 34				395.269,62	397.022,32	397.123,32	0,00	0,00	0,00	7.583.711,55	7.463.711,55	7.463.711,55	567.500,00	200.000,00	200.000,00	

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

			Missione/ Programma		Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)		01 07	1 04 01 01 001							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.		01 03	1 03 02 17 000							17.437,00	20.000,00	20.000,00			
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE		01 03	1 03 02 17 000							82.563,00	80.000,00	80.000,00			
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA			3 03 03 03 001	0,00	0,00	0,00									
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		08006/00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI CREDITO BANCA			2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									

2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	09700/10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4			5 04 07 01 001					0,00								
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP.			5 04 07 01 001					0,00								
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			5 04 07 01 001					0,00								
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.		01 03	1 07 06 02 000							10.000,00	8.837,00	8.837,00				
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001										0,00			
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001										0,00			
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)		01 03	3 04 07 01 001										0,00			
			TOTALE					2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			110.000,00	108.837,00	108.837,00	0,00		
2018_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		01 10	1 02 01 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE			3 05 99 99 999	550.000,00	550.000,00	550.000,00										
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE			3 05 99 03 001	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI		01 11	1 02 01 02 000							70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		01 11	1 10 03 01 000							890.000,00	890.000,00	890.000,00				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		01 11	1 02 01 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			TOTALE				600.000,00	600.000,00	600.000,00				975.000,00	975.000,00	975.000,00				
2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA		20 01	1 10 01 01 000							600.000,00	600.000,00	750.000,00				
			TOTALE										600.000,00	600.000,00	750.000,00				
2018_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determina e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE		01 01	1 03 02 01 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00				
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							150.000,00	0,00	0,00				
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.			1 01 04 06 000	0,00	0,00	0,00										
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF			1 01 04 99 000	0,00	0,00	0,00										
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO			1 01 04 05 000	0,00	0,00	0,00										
		01350/00	ADDITIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)			1 01 01 97 001	0,00	0,00	0,00										
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO			1 03 01 01 000	0,00	0,00	0,00										
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)			1 03 01 01 001	29.285.000,00	29.285.000,00	29.285.000,00										
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)			1 03 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STA TO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".				0,00	0,00	0,00										
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										

2018_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI)		01 07	1 04 01 01 001					0,00								
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 01 001	270.000,00	0,00	0,00										
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			2 01 01 01 001	2.490.000,00	0,00	0,00										
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU			2 01 01 01 001	780.000,00	780.000,00	780.000,00										
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')			2 01 01 01 001	53.000,00	53.000,00	53.000,00										
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00										
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/UJ 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	160.000,00	160.000,00	160.000,00										
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF			2 01 01 01 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00										
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00										
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI			3 03 03 02 999	0,00	0,00	0,00										
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE			3 01 02 01 033	0,00	0,00	0,00										
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE			3 05 02 02 001	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI AI FINI IVA			3 05 02 03 000	1.500,00	1.500,00	1.500,00										
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTI AI FINI IVA			3 05 02 03 000	113.043,72	113.043,72	113.043,72										
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIA/AN			3 05 99 99 999	600.000,00	600.000,00	600.000,00										
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI			3 05 02 03 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI ===VEGG. CAP/E 4030===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999						160.000,00	160.000,00	160.000,00					
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		20 02	1 10 01 03 000						4.470.000,00	4.703.000,00	5.003.000,00					
		39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.		20 02	1 10 01 03 000						0,00							
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO		01 03	1 10 99 99 000						0,00							
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE		01 03	1 10 05 04 000						0,00							
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE		01 11	1 10 01 99 999						0,00							
		39950/00	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		01 03	1 10 99 99 000						50.000,00	50.000,00	50.000,00					
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE		01 11	1 10 99 99 000						0,00							
		40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze		20 03	2 01 99 01 999										0,00			
					TOTALE				33.808.543,72	31.048.543,72	31.048.543,72			4.895.000,00	4.978.000,00	5.278.000,00	0,00		
		2018_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze		20 03	2 01 99 01 999									0,00		

2018_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) modior mattiva dal 2016 destLa estinzi one mutui, tit. 4 spesa)		01 05	2 05 99 99 999											0,00		
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA		01 03	2 02 01 09 000											0,00		
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI		01 03	2 02 01 09 999											0,00		
			TOTALE														0,00		
2018_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015			2 01 01 01 001	71.650,86	71.650,86	71.650,86										
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00										
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA			2 01 01 02 001	16.000,00	16.000,00	16.000,00										
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 05 04 000							229.400,00	202.720,78	237.720,78				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 02 01 000							190.600,00	168.498,87	168.498,87				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)		09 02	1 07 02 01 000							19.300,00	17.055,41	17.055,41				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)		04 02	1 07 02 01 000							2.700,00	2.385,99	2.385,99				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 02 01 000							37.700,00	33.315,49	33.315,49				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)		05 02	1 07 02 01 000							300,00	265,11	265,11				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 02 01 000							100,00	88,37	88,37				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 02 01 000							5.900,00	5.213,83	5.213,83				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)		06 01	1 07 02 01 000							34.600,00	30.576,02	30.576,02				
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)			5 04 07 01 001				10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00							
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire			6 03 01 04 999				0,00									
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo			6 03 01 04 003				0,00									
		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con			6 03 01 04 003				0,00									
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			6 03 01 04 003				0,00									
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			6 03 01 04 999				0,00									
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.			6 03 01 04 003				0,00									
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI			6 03 01 04 003				10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00							
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)		04 01	1 07 05 04 000							13.400,00	11.841,58	11.841,58				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 05 04 000							105.500,00	93.230,35	93.230,35				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)		04 02	1 07 05 04 000							11.200,00	9.897,44	9.897,44				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)		04 02	1 07 05 04 000							23.200,00	20.501,84	20.501,84				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)		05 02	1 07 05 04 000							142.700,00	126.103,99	126.103,99				

2018_PD_3907	Indebitamento	24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)	08 02	1 07 05 04 000							39.000,00	34.464,30	34.464,30			
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)	12 09	1 07 05 04 000							51.700,00	45.687,29	45.687,29			
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)	09 04	1 07 05 04 000							63.000,00	55.673,10	55.673,10			
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)	12 01	1 07 05 04 000							3.800,00	3.358,06	3.358,06			
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)	09 02	1 07 05 04 000							45.800,00	40.473,46	40.473,46			
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)	06 01	1 07 05 04 000							42.600,00	37.645,62	37.645,62			
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)	12 03	1 07 05 04 000							20.700,00	18.292,59	18.292,59			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)	12 07	1 07 05 04 000							22.400,00	19.794,88	19.794,88			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)	10 05	1 07 05 04 000							696.400,00	615.408,68	715.408,68			
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)	10 05	1 07 02 01 000							141.100,00	124.690,07	124.690,07			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)	01 05	1 07 02 01 000							6.300,00	5.567,31	5.567,31			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)	04 01	1 07 02 01 000							43.700,00	38.617,69	38.617,69			
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)	10 02	1 07 05 04 000							6.900,00	6.097,53	6.097,53			
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO	01 03	1 08 99 01 001							0,00					
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)	01 03	3 04 07 01 001										10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00
			TOTALE			87.650,86	87.650,86	87.650,86	20.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	2.000.000,00	1.767.465,65	1.902.465,65	10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00
			TOTALE CDR - 37			34.498.194,58	31.738.194,58	31.738.194,58	20.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	8.580.000,00	8.429.302,65	9.014.302,65	10.040.000,00	7.650.000,00	4.300.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		01 08	1 03 02 99 000								700,00	700,00	700,00			
		07950/02	ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		01 08	1 03 02 99 000								23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		01 08	1 03 02 99 000								26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00										
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI			2 01 01 01 013	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
			TOTALE				19.000,00	19.000,00	19.000,00				49.700,00	49.700,00	49.700,00				
2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00										
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00										
		07520/00	UTILI IREN			3 04 02 03 002	5.714.216,50	5.714.216,50	5.714.216,50										
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA				0,00	0,00	0,00										
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00										
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00										
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA				0,00	0,00	0,00										
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.			5 01 01 03 002				10.000.000,00	0,00	0,00							
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	01 04		1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	01 04		1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA	20 03		1 10 01 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00				

2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA		01 03	1 03 02 17 001							15.500,00	13.697,35	13.697,35			
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)		14 03	3 01 01 03 002										0,00		
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA		14 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		19 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE		08 01	3 01 01 03 001									500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.		10 02	3 01 01 02 002									0,00			
			TOTALE				5.714.216,50	5.714.216,50	5.714.216,50	10.000.000,00	0,00	0,00	82.500,00	80.697,35	80.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00				
			TOTALE									2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00				
			TOTALE									2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2018_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		01 04	1 03 02 99 000						25.000,00	25.000,00	25.000,00				
			TOTALE									25.000,00	25.000,00	25.000,00				
2018_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000						2.000,00	2.000,00	2.000,00				
			TOTALE									2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 11 000						0,00						
			TOTALE									0,00						
2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4			4 05 04 99 999			0,00									
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE	01 11	1 03 02 99 000						22.200,00						
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9		17 01	2 02 01 09 014								0,00				
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00		22.200,00			0,00			
			TOTALE CDR - 39				5.733.216,50	5.733.216,50	5.733.216,50	10.000.000,00	0,00	0,00	185.400,00	161.397,35	161.397,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

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

TOTALE AREA				Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE	40.794.667,70	38.036.420,40	38.036.521,40	30.080.000,00	15.300.000,00	8.600.000,00	59.971.412,46	57.300.159,55	57.885.159,55	13.755.906,21	8.846.500,00	5.311.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	28.871,00	28.871,00	28.871,00										
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI SENZA SCOLASTICA	04 06		1 03 01 02 999							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		19180/01	INCARICHI PROFESSORI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	04 06		1 03 02 11 999							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE CENTRI DI SERVIZIO	04 07		1 04 01 01 002							24.000,00	24.000,00	24.000,00				
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 07		2 02 01 03 999									2.334,75			
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI		04 07		2 02 01 03 999									0,00			
			TOTALE				28.871,00	28.871,00	28.871,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	2.334,75			
2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAPIU 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00										
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAPIU 19100-19100/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	9.150,00	9.150,00	9.150,00										
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 008	2.458.000,00	2.482.580,00	2.507.405,80										
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO			3 05 02 03 001	61.000,00	61.610,00	62.226,10										
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. == VE	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 11 000						1.814,00							
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. == VE	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000						9.150,00	9.150,00	9.150,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999						4.750,00	4.750,00	4.750,00					
		19180/01	INCARICHI PROFESSORI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999						11.640,00	11.640,00	11.640,00					
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAPIE 3423==	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 11 000						3.585,45							
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAPIE 3423==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000						0,00							
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		04 06	1 03 02 14 999						2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00					

2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA.DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							27.500,00	27.500,00	27.500,00			
			TOTALE				2.528.150,00	2.553.340,00	2.578.781,90				2.778.439,45	2.773.040,00	2.773.040,00			
2018_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		04 02	1 04 01 01 002							1.256.425,00	1.256.425,00	1.256.425,00			
			TOTALE										1.256.425,00	1.256.425,00	1.256.425,00			
2018_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)			3 01 03 02 002	0,00	0,00	0,00									
		08320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)			4 05 04 99 999			0,00									
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE		06 01	1 03 02 07 999							1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBERALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)		04 02	2 02 01 03 999										0,00		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03671/00	FONDI MIUR PER BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (L.R.26/01) == VEGG. U 3086 5==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		05782/00	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG.CAP.E/5782==	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 99 999							96.380,88					
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG.CAP.E/5782==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							280.000,00	280.000,00	280.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							19.626,00	19.626,00	19.626,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA.DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							124.000,00	124.000,00	124.000,00			
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. (L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 02 05 999							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			TOTALE				330.000,00	330.000,00	330.000,00				850.006,88	753.626,00	753.626,00			
2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	59.000,00	59.000,00	59.000,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/U 32315==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	4.800,00	4.800,00	4.800,00									
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE			3 01 02 01 000	0,00	0,00	0,00									
		04050/00	CONTRIBUTO DA ENTI E FONDAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA A TEMA EDUCATIVO ==VEGG. CAP U 3 4050 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	0,00	0,00	0,00									
		09159/14	CONTRIBUTO A LIBERALITA' PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121 /14)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U		4 05 04 99 999			5.000,00	0,00	0,00							
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. CAP. U./41128/1.)			4 02 05 99 999			0,00									

2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI		04 06	1 03 01 01 002							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							15.435,99	15.435,99	15.435,99			
		19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.900,00	6.900,00	6.900,00			
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 000							8.649,01	8.649,01	8.649,01			
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI		04 06	1 04 01 01 002							65.270,00	65.270,00	65.270,00			
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G.E.T.		04 06	1 03 02 99 999							1.008.241,00	1.008.241,00	1.008.241,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 99 999							6.886,36					
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							30.940,00	30.940,00	30.940,00			
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							3.660,00	3.660,00	3.660,00			
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 04 01 01 002							24.400,00	24.400,00	24.400,00			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE		19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		34050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI ===VEGG. CAP/E 4050 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 000							0,00					
		41121/14	ATTREZZATURE HARDWARE PER SPAZI CULTURALI OROLOGIO FINANZIATI E LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/14 ==	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 99 999										5.000,00	0,00	0,00
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap. E. 9891/1)		04 07	2 02 01 03 999										0,00		
			TOTALE				63.800,00	63.800,00	63.800,00	5.000,00	0,00	0,00	1.186.182,36	1.179.296,00	1.179.296,00	5.000,00	0,00	0,00
2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE			3 05 99 99 999	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI			3 05 99 99 999	515.000,00	515.000,00	515.000,00									
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		04 01	1 04 01 04 001							1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		04 01	1 04 01 04 001							9.669.230,00	9.669.230,00	9.669.230,00			
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		12 01	1 04 01 04 001							6.112.114,00	6.112.114,00	6.112.114,00			

2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12 01	1 04 01 04 001							3.253.000,00	3.253.000,00	3.253.000,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO		12 01	2 03 01 04 001										0,00		
			TOTALE				695.000,00	695.000,00	695.000,00				20.044.344,00	20.044.344,00	20.044.344,00	0,00		
2018_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG. L. R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.			2 01 01 01 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI IVA === VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00									
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG. LE E 3010 === VEGG. CAP.	FPV CORRENTE	06 02	1 03 02 99 000							4.150,00					
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG. LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							0,00					
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG. LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999							0,00					
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE		06 01	1 03 02 99 999							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30520/02	INCARICHI PROF. LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO		06 01	1 03 02 11 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL. FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZAZIONI - RIL. FINI IVA - === VEG G. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				34.150,00	30.000,00	30.000,00			
2018_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA = VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		04 06	1 03 02 02 004							0,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROF. LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	27.400,00	27.400,00	27.400,00									
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI == VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578 22596 - 22609 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	63.445,00	63.445,00	63.445,00									

2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA			2 01 01 02 001	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == -VEGG. CAP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00								
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L .R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00							
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI		06 02	1 03 02 99 000						78.020,02	78.020,02	78.020,02			
		22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG. CAP/E 3641/1==	FPV CORRENTE	06 02	1 03 02 99 000						1.750,00					
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.		06 02	1 03 02 99 999						32.358,15	32.358,15	32.358,15			
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVANI LI		06 02	1 04 04 01 000						13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE	06 02	1 03 02 99 000						20.084,39					
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000						51.945,00	51.945,00	51.945,00			
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 11 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000						0,00					
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI		06 02	1 03 01 02 000						1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000						3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE		06 02	1 03 02 99 999						6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI		06 02	1 03 02 02 004						7.307,80	7.307,80	7.307,80			
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI AI GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999						3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI DI VIA CASSOLI		06 02	1 04 04 01 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"		06 02	1 03 02 99 999						41.228,40	41.228,40	41.228,40			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						27.400,00	27.400,00	27.400,00			
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 02	2 02 01 03 999									1.704,26	0,00	0,00
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)		06 02	2 02 01 03 999									10.000,00	0,00	0,00
		41129/02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER LE ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.14/08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365/1)	USCITE FINALIZZATE	06 02	2 02 01 03 999									0,00		
			TOTALE				92.345,00	92.345,00	92.345,00	0,00		302.093,76	280.259,37	280.259,37	11.704,26	0,00	0,00

2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE CDR - 72				3.746.166,00	3.771.356,00	3.796.797,90	5.000,00	0,00	0,00	26.518.841,45	26.384.190,37	26.384.190,37	19.039,01	0,00	0,00

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL. === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		388.552,28	388.552,28	388.552,28							
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		56.000,00	56.000,00	56.000,00							
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINAL IZZATA COMUNE			2 01 01 02 001		1.194.286,72	1.194.286,72	1.194.286,72							
		08862/00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L. ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO			3 05 99 99 000		83.000,00	83.000,00	83.000,00							
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO			3 05 99 99 000		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 01 02 000					388.552,28	388.552,28	388.552,28				
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIONE E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL. == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 01 01 000					39.500,00	39.500,00	39.500,00				
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIONE E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000					13.000,00	13.000,00	13.000,00				
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL. ==VE	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000					3.500,00	3.500,00	3.500,00				
		TOTALE						1.736.839,00	1.736.839,00	1.736.839,00	444.552,28	444.552,28	444.552,28				
2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003		2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP. U/30867-U/30867/1 - U/30868			2 01 01 02 001		0,00	0,00	0,00							
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-31473 =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		40.000,00	40.000,00	40.000,00							
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI			2 01 01 02 003		13.000,00	13.000,00	13.000,00							
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG. CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001		30.759,44	30.759,44	30.759,44							
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999					2.860,00						
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==			1 03 02 99 999					0,00						
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.			1 03 02 02 005					500,00	500,00	500,00				

2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	31412/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI G ENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				24.257,00						
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 999				40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 03 01 001				0,00						
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999				35.238,20						
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 03 02 99 999				30.759,44	30.759,44	30.759,44				
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		12 05	1 03 02 99 999				39.000,00	34.500,00	34.500,00				
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO		12 05	1 03 02 11 000				0,00	4.500,00	4.500,00				
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				2.000,00	2.000,00	2.000,00				
			TOTALE							85.759,44	85.759,44	85.759,44	174.614,64	112.259,44	112.259,44	
2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE		12 07	1 04 03 99 000				53.000,00	53.000,00	53.000,00				
			TOTALE							53.000,00	53.000,00	53.000,00				
2018_PD_8522	Reddito di inclusione	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001				173.147,10	173.147,10	173.147,10				
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON PER SIA (SISTEMA IN CLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. C AP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 03 02 99 000				31.999,99	31.999,99	31.999,99				
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON INCLUSIONE SIA FINAN ZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 01 02 000				42.783,11	42.783,11	42.783,11				
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 01 01 000				70.056,84	70.056,84	70.056,84				
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP . E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 02 01 000				22.352,33	22.352,33	22.352,33				
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PO N SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 02 01 01 001				5.954,83	5.954,83	5.954,83				
			TOTALE							173.147,10	173.147,10	173.147,10	173.147,10	173.147,10	173.147,10	
2018_PD_852301	Interventi città senza barriere 2018	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005				8.000,00	8.000,00	8.000,00				
		40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I NTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE		12 07	2 02 01 09 999							450.000,00	300.000,00	300.000,00	
			TOTALE							8.000,00	8.000,00	8.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	
2018_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003				227.933,00	227.933,00	227.933,00				
		31476/00	CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPE RIMENTALE APERTURA CENTRI DIUR NI IN COLLABORAZIONE CON ASP-F CR		12 07	1 03 02 15 000				15.000,00	0,00	0,00				
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		12 07	1 03 02 15 000				2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00				
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE		12 03	1 03 02 15 000				354.000,00	354.000,00	354.000,00				

2018_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				227.933,00	227.933,00	227.933,00			
			TOTALE				227.933,00	227.933,00	227.933,00	3.386.933,00	3.371.933,00	3.371.933,00			
2018_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	31854/00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO		12 07	1 03 02 99 999				0,00					
			TOTALE							0,00					
			TOTALE CDR - 85				2.223.678,54	2.223.678,54	2.223.678,54	4.240.247,02	4.162.891,82	4.162.891,82	450.000,00	300.000,00	300.000,00

87 - SERVIZI SOCIALI

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti 2019	2020	2018	Spese Correnti 2019	2020
2018_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008					0,00		
			TOTALE								0,00		
2018_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 02 01 003	5.000,00	5.050,00	5.100,50				
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				373.000,00	373.000,00	373.000,00	
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTALE				25.000,00	25.050,00	25.100,50	393.000,00	393.000,00	393.000,00	
2018_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI		12 07	1 03 02 19 001					0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE								0,00	15.000,00	15.000,00
2018_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno o l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 02 01 000	5.164,57	5.164,57	5.164,57				
		03881/00	CONTRIBUTI REG. LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	52.657,00	52.657,00	52.657,00				
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI		12 05	1 03 02 04 000				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE		12 05	1 03 02 15 009				105.000,00	105.000,00	105.000,00	
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI		12 05	1 04 02 02 000				811.000,00	811.000,00	811.000,00	
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 02 02 000				5.164,57	5.164,57	5.164,57	
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI		12 05	1 04 02 02 000				0,00	0,00	0,00	
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	FPV CORRENTE	10 02	1 03 02 15 000				24.439,00			
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE	10 02	1 03 02 15 000				52.657,00	52.657,00	52.657,00	
			TOTALE				58.821,57	58.821,57	58.821,57	1.004.260,57	979.821,57	979.821,57	

2018_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAP/U 32325===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI(EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	101.274,00	101.274,00	101.274,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO		12 04	1 03 02 15 008				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				101.274,00	101.274,00	101.274,00
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAP/E 3492===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				126.274,00	126.274,00	126.274,00	547.274,00	547.274,00	547.274,00
2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG. CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 04 02 02 000				0,00		
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDATI		12 01	1 04 02 02 000				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			TOTALE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2018_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE ==VEGG. CAP. U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE ==VEGG. CAP. E/3654 ==	FPV CORRENTE	12 02	1 04 02 02 000				122.114,46		
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE ==VEGG. CAP. E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 02 000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
			TOTALE				240.000,00	240.000,00	240.000,00	362.114,46	240.000,00	240.000,00
2018_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ. SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI		12 03	1 03 02 99 999				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8731	Sviluppo di comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLITICI SOCIALI		12 05	1 04 04 01 001				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8733	Servizi per la residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI			2 01 01 01 001	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
			TOTALE				400.000,00	400.000,00	400.000,00			
2018_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI MOROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI			3 05 02 04 001	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE			3 01 02 01 017	0,00	0,00	0,00			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVATE AI FINI IVA			3 01 02 01 017	4.000,00	4.040,00	4.080,40			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA		12 03	1 03 02 15 008				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RILEVATE)		12 03	1 03 02 15 008				18.667,00	18.667,00	18.667,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		12 03	1 03 02 15 008				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				124.000,00	124.040,00	124.080,40	1.938.667,00	1.938.667,00	1.938.667,00
2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			

2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	39.726,00	39.726,00	39.726,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		12 04	1 04 04 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO		12 04	1 03 02 15 008				145.000,00	145.000,00	145.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				39.726,00	39.726,00	39.726,00
			TOTALE				39.726,00	39.726,00	39.726,00	484.726,00	484.726,00	484.726,00
2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/31267 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	15.700,00	15.500,00	15.500,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	0,00	0,00	0,00			
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG. CAP/E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				15.700,00	15.500,00	15.500,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE				615.700,00	615.500,00	615.500,00	42.700,00	42.500,00	42.500,00
2018_PD_8746	INSIDE - Interventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE==VEGG.CAP/U 31879==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	468.282,05	468.282,05	468.282,05			
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				468.282,05	468.282,05	468.282,05
			TOTALE				468.282,05	468.282,05	468.282,05	468.282,05	468.282,05	468.282,05
2018_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-314 72-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	52.631,91	52.631,91	52.631,91			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		12 04	1 03 02 99 999				14.000,00	14.000,00	14.000,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE	12 04	1 04 02 02 000				10.000,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				13.480,75		
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				21.771,91	21.771,91	21.771,91
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG. CAP.E/3621==	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 12 003				8.137,68		
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG. CAP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 12 003				20.860,00	20.860,00	20.860,00
			TOTALE				52.631,91	52.631,91	52.631,91	98.250,34	66.631,91	66.631,91
2018_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225-31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	218.695,00	218.695,00	218.695,00			

2018_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA", =====VEGGASI CAP/E 3852=====	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				12.000,00		
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA", =====VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				218.695,00	218.695,00	218.695,00
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		12 04	1 03 02 99 999				35.000,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE				218.695,00	218.695,00	218.695,00	265.695,00	253.695,00	253.695,00
2018_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 999	1.000,00	1.010,00	1.020,10			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		12 04	1 03 02 99 999				46.000,00	46.000,00	46.000,00
			TOTALE				1.000,00	1.010,00	1.020,10	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2018_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI		12 07	1 03 02 99 999				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE							28.000,00	28.000,00	28.000,00
2018_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. CAPP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALL'O STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				1.322.409,29	1.322.409,29	1.322.409,29
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPI TALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 05 999				42.000,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE				1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29
2018_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)			3 01 02 01 003	2.700,00	2.727,00	2.754,27			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	254.062,73	254.062,73	254.062,73			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)		12 04	1 03 02 15 008				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = + VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				183.326,67	183.326,67	183.326,67
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				70.736,06	70.736,06	70.736,06
			TOTALE				256.762,73	256.789,73	256.817,00	450.762,73	450.762,73	450.762,73
2018_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30 824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 03 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 12 003				0,00		
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 01 02 000				0,00		
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 05 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE CDR - 87				4.102.302,55	4.102.229,55	4.102.357,82	8.684.141,44	8.508.769,55	8.508.769,55

91 - SERVIZI CULTURALI

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

2018_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA		05 02	1 02 01 99 000							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
			TOTALE										40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAPI/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.800,00	5.800,00	5.800,00									
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C API/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 05 02 03 006	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAPI/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							5.800,00	5.800,00	5.800,00			
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 09 99 06 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				25.800,00	25.800,00	25.800,00				37.800,00	37.800,00	37.800,00			
2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAPI/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTISTATALI		2 01 01 01 001	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAPI/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	28.000,00	28.000,00	28.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV AI FINI IVA)			3 01 02 01 013	148.000,00	149.480,00	150.974,80									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	6.000,00	6.060,00	6.120,60									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 01 01 000	6.000,00	6.060,00	6.120,60									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAPI/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		05 02	1 03 02 13 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA		05 02	1 03 02 11 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)		05 02	1 03 02 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAPI/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 13 000							9.956,96					
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAPI/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA		05 02	1 02 01 99 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.		05 02	1 03 02 12 003							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAPI/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				200.000,00	201.600,00	203.216,00				134.956,96	125.000,00	125.000,00			
2018_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			TOTALE										51.000,00	51.000,00	51.000,00			
2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAPI/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							52.000,00	52.000,00	52.000,00			

2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				87.000,00	87.000,00	87.000,00			
2018_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITÀ CULTURALI ===VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	2.000,00	2.020,00	2.040,20									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							82.500,00	82.500,00	82.500,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITÀ ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 02 000							6.800,00	6.800,00	6.800,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				7.000,00	7.020,00	7.040,20				94.300,00	94.300,00	94.300,00			
2018_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"		05 02	1 04 03 02 000							1.790.250,00	1.790.250,00	1.790.250,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
			TOTALE				230.000,00	230.000,00	230.000,00				2.020.250,00	2.020.250,00	2.020.250,00			
2018_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA		05 02	1 04 03 02 000							168.216,00	168.216,00	168.216,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			TOTALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00				238.216,00	238.216,00	238.216,00			
2018_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ===VEGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2018_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
			TOTALE				13.500,00	13.500,00	13.500,00									
2018_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE===VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		21012/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE		05 02	1 03 01 01 002							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 11 000							1.924,40					
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				266.924,40	265.000,00	265.000,00			

2018_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
			TOTALE										330.000,00	330.000,00	330.000,00			
2018_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAPIU 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAPIU 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI PANELLI PROGETTO ART BONUS == VEGG. CAPIU 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAPIU 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAPIE 3776=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 99 999							546,00					
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAPIE 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE D'OPERE ==VEGG.CAPIE 4969 (ex 3969) ==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 13 000							2.622,26					
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. E CAPI. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTINENTI ALLA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAPI. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAPI. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				115.000,00	115.000,00	115.000,00				153.168,26	150.000,00	150.000,00			
2018_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		22104/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 11 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUXILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAPIE 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							500,00	500,00	500,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAPIE 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2018_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE == VEGG. CAPIU 32320==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	34.920,00	34.920,00	34.920,00									
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO		05 02	1 03 02 13 000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECHE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
			TOTALE				34.920,00	34.920,00	34.920,00				89.920,00	89.920,00	89.920,00			
2018_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAPIU 22112-22113-22114-22115-2 2116-22131 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	127.000,00	127.000,00	127.000,00									

2018_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
		09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIOSTRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (V EGG.CAP.U.40119/5)	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 02 01 01 011				20.000,00	0,00	0,00					
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000						0,00	0,00	0,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 13 000						3.200,00					
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000						77.000,00	77.000,00	77.000,00			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 01 02 000						45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 02 05 999						0,00	0,00	0,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				157.000,00	157.000,00	157.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.200,00	157.000,00	157.000,00		
2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO			3 05 02 01 001	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI		05 02	1 04 03 02 001						397.073,00	477.073,00	477.073,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 03 02 001						60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ==VEGG. CAP/E 3524==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				260.000,00	260.000,00	260.000,00				557.073,00	637.073,00	637.073,00		
2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	76.320,00	76.320,00	76.320,00								
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)			4 05 04 99 999				0,00							
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==			4 05 04 99 999				0,00							
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCIATI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP			4 05 04 99 000				20.000,00	20.000,00	0,00					
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONALE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI == VEGG.CAP.U. 41121/9 ==	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				18.669,40	0,00	0,00					
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONALE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI == VEGG.CAP.U. 41121/9 ==			4 02 01 02 001				25.000,00	0,00	0,00					

2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000					500,00	500,00	500,00					
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 11 999					1.215,21							
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 999					10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 19 001					6.500,00	6.500,00	6.500,00					
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 999					59.320,00	59.320,00	59.320,00					
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZATURE FINANZIATE NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" VEGG. E. CAP. 9159/4		05 02	2 02 01 99 999								0,00				
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 99 999								18.669,40	0,00	0,00		
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. E. CAP. 9766/4		05 02	2 02 01 99 999								25.000,00	0,00	0,00		
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VEGG. CAP. E. 9766/5)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 03 999								0,00				
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCOTTATELE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....		05 02	2 02 01 99 999								20.000,00	20.000,00	0,00		
TOTALE																		
						76.320,00	76.320,00	76.320,00	63.669,40	20.000,00	0,00	77.535,21	76.320,00	76.320,00	63.669,40	20.000,00	0,00	
2018_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 19 000					0,00	0,00	0,00					
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		05 02	1 04 01 02 002					5.000,00	5.000,00	5.000,00					
TOTALE												5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2018_PG_9309	Migrazione dall'attuale software di catalogazione, gestione e OPAC del Sistema Bibliotecario Provinciale al nuovo sistema Sebina Next, condiviso con le altre biblioteche pubbliche della Regione Emilia Romagna.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000					0,00							
TOTALE											0,00							
2018_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	29527/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/4160 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999					0,00							
TOTALE											0,00							
S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	40119/05	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CAP. E. 9813)	USCITE FINALIZZATE	05 01	2 02 01 10 999								20.000,00	0,00	0,00		
TOTALE														20.000,00	0,00	0,00		
TOTALE CDR - 91						1.227.540,00	1.229.160,00	1.230.796,20	83.669,40	20.000,00	0,00	4.395.343,83	4.455.879,00	4.455.879,00	83.669,40	20.000,00	0,00	

TOTALE AREA		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA		11.299.687,09	11.326.424,09	11.353.630,46	88.669,40	20.000,00	0,00	43.838.573,74	43.511.730,74	43.511.730,74	552.708,41	320.000,00	300.000,00

AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

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

2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVITÀ E PASSIVI	31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO		15 01	1 03 02 07 001							73.706,00	73.706,00	73.706,00				
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA		03 02	1 03 02 07 001							18.990,00	18.990,00	18.990,00				
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE E DI COESIONE SOCIALE		12 07	1 03 02 07 001							9.094,00	9.094,00	9.094,00				
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAP/E 3494===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							6.950,00	6.950,00	6.950,00				
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETÀ E DI TERZI		01 11	1 03 02 05 000							90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI		10 02	1 03 02 07 005							13.161,00	13.161,00	13.161,00				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)		01 05	2 02 01 09 002											25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE					2.000.270,00	2.019.943,20	2.019.943,20				1.639.248,00	1.639.248,00	1.639.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN DISPONIBILITÀ TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI		01 05	1 03 02 13 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2018_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITÀ - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO)			4 05 03 02 001				0,00									
		09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999		01 05	1 03 02 16 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005		01 05	1 03 02 16 999							0,00	0,00	0,00				
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE		01 05	2 02 01 09 012										0,00			
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE; AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIERA - PARCO OTTAVI		01 05	2 02 01 09 012										40.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE							0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2018_PD_3816	Acquisizione a titolo gratuito da ACER di alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001	09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49, L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.42115/6			4 05 04 99 999				18.752.675,00	0,00	0,00							
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000										8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L. R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PROPOSTO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale)		08 02	2 02 01 09 001										18.752.675,00	0,00	0,00	
			TOTALE							18.752.675,00	0,00	0,00				18.760.675,00	8.000,00	8.000,00	
2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VIA DE PIETRI 1 (VEGG. CAP. U.4210 1/9)			4 05 04 99 999				15.000,00	0,00	0,00							
		09220/06	CESSIONI IN PERMUTA COSTI DI DIRITTO D'USO IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG. CAP. U.42114/2)			4 04 01 10 001					200.000,00	0,00	0,00						
		09223/00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART. 56 BIS DL 21/6/2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale			4 05 04 99 999					11.000,00	0,00	0,00						

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI A CQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)			4 05 04 99 999				1.000.000,00	0,00	0,00					
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			4 05 04 99 999				2.000.000,00	431.300,00	0,00					
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP. ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurativa per valorizzazione patrimoniale			4 05 04 99 999				1.000.000,00	500.000,00	500.000,00					
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO		01 05	1 03 02 04 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			4 04 01 10 001				20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGGIO; VIA ROVANI)PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			4 04 01 08 999				20.000,00	20.000,00	0,00					
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTRIA MASSENZATO			4 04 02 01 999				300.000,00	0,00	0,00					
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			4 04 02 01 999				50.000,00	0,00	0,00					
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			4 04 01 08 999				0,00	0,00	1.070.000,00					
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE IN VIA GALLIANO			4 04 01 08 999				218.000,00	0,00	0,00					
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA A IN VIA CUGINI			4 04 01 08 999				650.000,00	0,00	0,00					
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA A IN VIA DANUBIO			4 04 01 08 999				100.000,00	0,00	0,00					
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA A IN VIA PETIT BON			4 04 01 08 999				70.000,00	0,00	0,00					
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI IN VIA PASOLINI			4 04 01 08 999				300.000,00	0,00	0,00					
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap. p.U.42107/1			4 04 01 08 999				135.000,00	0,00	0,00					
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI			4 04 01 08 999				0,00	45.000,00	0,00					
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			4 04 01 10 001				100.000,00	50.000,00	50.000,00					
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 000									0,00		
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000									42.000,00	42.000,00	42.000,00
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO NON ONEROSO BENI DEL DEMANIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale		01 05	2 02 02 01 999									11.000,00	0,00	0,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERVIZIO DIRITTO PRELAZIONE		01 05	2 02 01 09 000									100.000,00	0,00	0,00
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)		01 05	2 02 02 01 999									1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PIETRI (VEGG.CAP.U.9224/4)		01 05	2 02 01 09 000									15.000,00	0,00	0,00

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 09 999									15.000,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO		05 01	2 02 01 09 999									0,00		
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP. E. 9220 ART. 4		09 02	2 02 02 01 999									0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012									10.110,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		10 05	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO CROCE (prot. intesa AOSP con G. M. 35221/262 del 27/11/2013)		10 05	2 02 01 09 012									66.200,00	0,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1		10 05	2 02 01 09 012									135.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2		10 05	2 02 01 09 012									2.000.000,00	431.300,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIMENTE REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex		01 05	2 02 01 09 012									1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA AREA IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP. E. 9531/7)		12 01	2 02 01 09 017									0,00		
		42114/02	COSTITUZIONE DIRITTO D'USO VARI IMPIANTI SPORTIVI DA PARRUCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG. E. 9220/6)		06 01	2 02 01 09 016									200.000,00	0,00	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MACIAPPE DE V. LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI		10 05	2 02 01 09 012									40.000,00	0,00	0,00
		TOTALE							6.189.000,00	1.066.300,00	1.640.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.684.310,00	1.023.300,00	592.000,00
2018_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004			3 02 02 99 000	0,00	0,00	0,00								
		TOTALE					0,00	0,00	0,00								
2018_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE			3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT		06 01	1 04 03 01 000						1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00			
		TOTALE					60.000,00	60.000,00	60.000,00				1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00		
2018_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==			01 11	1 04 03 99 000					0,00					
		TOTALE										0,00					
2018_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI		01 05	2 02 01 09 999									90.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE													90.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3601 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	500.000,00	500.000,00	0,00								
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	50.000,00	50.000,00	0,00								

2018_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03603/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	0,00									
		03604/00	CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STRANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP U 23601 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	30.000,00	30.000,00	0,00									
		03616/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604-23610 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 02 999	100.000,00	100.000,00	0,00									
		23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999						30.000,00	30.000,00	0,00				
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999						265.000,00	265.000,00	0,00				
		23602/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 11 999						40.000,00	40.000,00	0,00				
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999						50.000,00	50.000,00	0,00				
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999						25.000,00	25.000,00	0,00				
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA CONTRIBUTO MANODORI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999						20.000,00	20.000,00	0,00				
		23606/00	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 999						30.000,00	30.000,00	0,00				
		23607/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 02 004						75.000,00	75.000,00	0,00				
		23608/00	SPESE DI PULIZIA PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 13 002						15.000,00	15.000,00	0,00				
		23609/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 14 999						75.000,00	75.000,00	0,00				
		23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 02 004						75.000,00	75.000,00	75.000,00				
		23611/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAMENTO COMUNALE)		06 01	1 03 02 99 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE				700.000,00	700.000,00	0,00			710.000,00	710.000,00	85.000,00				
			TOTALE CDR - 38				2.760.270,00	2.779.943,20	2.079.943,20	24.941.675,00	1.066.300,00	1.640.000,00	4.019.748,00	4.019.748,00	3.394.748,00	23.599.985,00	1.106.300,00	675.000,00

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 999									750.000,00		
			TOTALE												750.000,00		
2015_PG_428904	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015 trasformazione di area giochi esistente in area giochi inclusiva priva di barriere architettoniche e fruibile anche a portatori di disabilità all'interno del parco del noce nero	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012									60.000,00		
			TOTALE												60.000,00		
2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	06 01	2 02 01 09 016									21.080,33		
			TOTALE												21.080,33		
2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 09 999									733,60		
			TOTALE												733,60		
2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 09 999									3.433,99		
			TOTALE												3.433,99		
2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 02	2 02 01 09 999									3.391,60		
			TOTALE												3.391,60		
2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 09 018									18.110,06		
			TOTALE												18.110,06		
2016_PG_429201	MS Musei 2016	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 10 999									2.295,18		
			TOTALE												2.295,18		
2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003									4.044,57		
			TOTALE												4.044,57		
2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003									2.353,33		
			TOTALE												2.353,33		
2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF. A 100MILA EURO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 07	2 02 01 09 999									3.469,88		
			TOTALE												3.469,88		
2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITÀ, SICUREZZA, VULNERABILITÀ, OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 06	2 02 03 05 001									41.745,20		
			TOTALE												41.745,20		
2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PALESTRA ABILITY GYM	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 02	2 02 01 05 999									841,19		
			TOTALE												841,19		
2017_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	11 01	2 02 01 09 002									20.000,00		
			TOTALE												20.000,00		
2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999									2.513,86		
			TOTALE												2.513,86		
2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999									29.500,00		
			TOTALE												29.500,00		
2017_PG_421004	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999									5.429,00		
			TOTALE												5.429,00		
2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999									13.766,65		
			TOTALE												13.766,65		
2017_PG_421103	MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999									15.046,60		
			TOTALE												15.046,60		

2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999											55.000,00		
			TOTALE														55.000,00		
2017_PG_421105	MS edifici pubblici vari 2017 - Fontana p.zza Martiri del 7 luglio	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999											20.000,00		
			TOTALE														20.000,00		
2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999											39.866,40		
			TOTALE														39.866,40		
2017_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999											11.000,00		
			TOTALE														11.000,00		
2017_PG_429103	MS Biblioteche - Zona Sud 2017	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018											21.752,94		
			TOTALE														21.752,94		
2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cougnet	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018											13.367,06		
			TOTALE														13.367,06		
2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 999											40.000,00		
			TOTALE														40.000,00		
2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											777,75		
			TOTALE														777,75		
2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											381,66		
			TOTALE														381,66		
2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											9.566,39		
			TOTALE														9.566,39		
2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											2.079,30		
			TOTALE														2.079,30		
2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											1.920,50		
			TOTALE														1.920,50		
2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											33.434,40		
			TOTALE														33.434,40		
2017_PG_429406	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona EST - 2° intervento	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											1.558,66		
			TOTALE														1.558,66		
2017_PG_429407	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_Zona SUD - 2° intervento	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											12.800,00		
			TOTALE														12.800,00		
2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999											30.000,00		
			TOTALE														30.000,00		
2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999											5.000,00		
			TOTALE														5.000,00		
2017_PG_429505	MS Centri Sociali 2017 - Zona SUD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999											31.084,49		
			TOTALE														31.084,49		
2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999											7.000,00		
			TOTALE														7.000,00		
2017_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 07	2 02 01 09 999											12.000,00		
			TOTALE														12.000,00		
2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999											14.000,00		
			TOTALE														14.000,00		
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999											27.066,00		
			TOTALE														27.066,00		

2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										5.000,00		
			TOTALE													5.000,00		
2018_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		01 06	1 03 02 07 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		01 06	1 03 02 11 000						47.500,00	47.500,00	47.500,00				
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI			3 01 01 01 004	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		01 06	1 03 02 04 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE		01 06	1 03 02 09 000						211.750,00	211.750,00	211.750,00				
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO		04 02	1 03 02 08 999						265.954,07	265.954,07	265.954,07				
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00			540.204,07	540.204,07	540.204,07				
2018_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008						79.733,35	79.733,35	79.733,35				
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI		01 05	1 03 01 02 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE									89.733,35	89.733,35	89.733,35				
2018_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI		01 01	1 03 02 09 008						253.500,00	253.500,00	253.500,00				
			TOTALE									253.500,00	253.500,00	253.500,00				
2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008						85.936,15	85.936,15	85.936,15				
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI		01 01	1 03 02 09 008						11.500,00	11.500,00	11.500,00				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008						44.989,22	44.989,22	44.989,22				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008						19.770,00	15.430,92	15.430,92				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)		06 01	1 03 02 09 008						11.532,50	7.337,62	7.337,62				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009						10.553,60	10.248,57	10.248,57				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008						28.526,52	28.526,52	28.526,52				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008						11.543,00	8.309,66	8.309,66				
			TOTALE									224.350,99	212.278,66	212.278,66				
2018_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008						40.985,18	40.985,18	40.985,18				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008						31.769,82	31.769,82	31.769,82				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008						12.947,92	12.947,92	12.947,92				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)		06 01	1 03 02 09 008						7.546,00	7.053,62	7.053,62				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009						6.899,20	5.339,21	5.339,21				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008						21.000,00	21.000,00	21.000,00				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008						7.546,00	5.736,73	5.736,73				
			TOTALE									128.694,12	124.832,48	124.832,48				
2018_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008						40.244,78	40.244,78	40.244,78				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008						29.840,52	29.840,52	29.840,52				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008						12.342,00	10.676,29	10.676,29				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)		06 01	1 03 02 09 008						7.199,50	6.541,65	6.541,65				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009						6.582,40	4.230,91	4.230,91				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008						24.172,45	24.172,45	24.172,45				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008						8.256,35	11.489,69	11.489,69				
			TOTALE									128.638,00	127.196,29	127.196,29				

2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							42.076,80	38.366,60	38.366,60			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							29.804,40	26.413,12	26.413,12			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							9.289,29	9.289,29	9.289,29			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							4.812,50	3.692,76	3.692,76			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							4.400,00	3.071,51	3.071,51			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE	01 06	1 03 02 09 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							13.301,03	13.301,03	13.301,03			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							4.812,50	4.574,82	4.574,82			
			TOTALE									114.496,52	104.709,13	104.709,13			
2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							36.007,20	28.757,78	28.757,78			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							25.505,10	20.620,42	20.620,42			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							6.710,08	8.375,79	8.375,79			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							3.909,50	5.969,62	5.969,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							3.996,79	5.861,41	5.861,41			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							8.451,26	12.000,00	12.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							4.068,39	4.889,10	4.889,10			
			TOTALE									88.648,32	86.474,12	86.474,12			
2018_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							31.125,38	41.056,27	41.056,27			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							14.481,17	13.594,74	13.594,74			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							3.833,76	4.491,61	4.491,61			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							2.648,49	4.999,98	4.999,98			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							9.357,06	5.808,32	5.808,32			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							5.944,03	3.796,39	3.796,39			
			TOTALE									74.389,89	80.747,31	80.747,31			
2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							24.972,32	24.972,32	24.972,32			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							9.329,87	15.100,98	15.100,98			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							3.230,24	7.000,00	7.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							2.380,26	3.500,00	3.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							2.354,38	2.354,38	2.354,38			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							715,90	2.863,54	2.863,54			
			TOTALE									50.482,97	63.291,22	63.291,22			
2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							21.169,81	21.169,81	21.169,81			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							10.975,62	14.366,90	14.366,90			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							4.161,08	4.161,08	4.161,08			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							2.420,74	2.913,12	2.913,12			

2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							1.515,84	2.061,88	2.061,88			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							2.273,76	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE									51.516,85	57.172,79	57.172,79			
2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 20178	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							20.810,21	24.520,41	24.520,41			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							9.304,28	9.304,28	9.304,28			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							4.586,84	4.586,84	4.586,84			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							2.365,24	4.500,00	4.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							1.489,30	2.272,15	2.272,15			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	01 06	1 03 02 09 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							3.136,46	3.136,46	3.136,46			
			TOTALE									54.692,33	61.320,14	61.320,14			
2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	01 05	1 03 02 09 008							14.742,08	12.060,61	12.060,61			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04 02	1 03 02 09 008							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	04 02	1 03 02 09 008							3.462,55	4.031,87	4.031,87			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	06 01	1 03 02 09 008							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	05 02	1 03 02 09 009							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12 09	1 03 02 09 008							10.191,68	10.191,68	10.191,68			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==	12 07	1 03 02 09 008							3.203,61	3.203,61	3.203,61			
			TOTALE									50.599,92	48.487,77	48.487,77			
2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE		3 05 02 03 005	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI		3 01 01 01 004	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)	06 01	1 03 02 09 000							152.562,84	152.562,84	152.562,84			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)	06 01	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	12 04	1 03 02 09 000							29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	12 04	1 03 02 09 000							22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)	05 02	1 03 02 09 000							299.263,80	299.263,80	299.263,80			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)	05 02	1 03 02 09 000							11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)	04 06	1 03 02 09 000							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE.	01 05	1 03 02 09 000							0,00					
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =	01 05	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)	01 05	1 03 02 09 000							453.676,72	453.676,72	453.676,72			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)	04 02	1 03 02 09 000							812.715,23	812.715,23	812.715,23			

2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)	04 02	1 03 02 09 000							177.575,01	177.575,01	177.575,01			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PER LA REFEZ. SCOL.) == SCUOLE ELEMENTARE ==	04 02	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	04 01	1 03 02 09 000							37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	04 01	1 03 02 09 000							100.310,92	100.310,92	100.310,92			
			TOTALE			139.000,00	139.000,00	139.000,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)	11 01	2 02 01 09 002										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE												20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018_PG_420901	MS infrastrutture per lo sport 2018	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	06 01	2 02 01 09 016										50.000,00	0,00	50.000,00
		40142/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	06 01	2 02 01 09 016										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	01 05	2 02 01 09 999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01 05	2 02 01 09 999										134.600,00	0,00	150.000,00
		40103/28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	01 05	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE												134.600,00	150.000,00	150.000,00
2018_PG_421102	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01 05	2 02 01 09 999										21.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												21.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421103	MS Edifici Pubblici Vari - Zona EST - Ultimazione lavori di copertura fabbricato Ex Polveriera	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI	01 05	2 02 01 09 999										24.400,00	0,00	0,00
			TOTALE												24.400,00	0,00	0,00
2018_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	09 02	2 02 01 09 999										100.000,00	0,00	100.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)	09 02	2 02 01 09 999										40.000,00	0,00	40.000,00
		40193/02	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	09 02	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	0,00
		40193/03	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	09 02	2 02 01 09 999										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE												140.000,00	140.000,00	140.000,00
2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	05 02	2 02 01 09 018										40.000,00	0,00	40.000,00
		40122/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	05 02	2 02 01 09 018										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE												40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018_PG_429201	MS musei 2018	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI	05 02	2 02 01 10 999										40.000,00	0,00	40.000,00
		40135/02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	05 02	2 02 01 10 999										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE												40.000,00	40.000,00	40.000,00
2018_PG_429301	MS scuole primarie 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	04 02	2 02 01 09 003										225.000,00	0,00	200.000,00
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	04 02	2 02 01 09 003										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE												225.000,00	200.000,00	200.000,00

2018_PG_429302	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003									20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												20.000,00	0,00	0,00
2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003									45.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												45.000,00	0,00	0,00
2018_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2018	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003									180.000,00	0,00	130.000,00
		40051/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO FIN ANZIATA A MUTUO == V EGG. CAP. E 10723 ==		04 02	2 02 01 09 003									0,00	130.000,00	0,00
			TOTALE												180.000,00	130.000,00	130.000,00
2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		12 04	2 02 01 09 999									74.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE												74.000,00	70.000,00	70.000,00
2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		12 04	2 02 01 09 999									16.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												16.000,00	0,00	0,00
2018_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF. A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999									23.740,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE												23.740,00	30.000,00	30.000,00
2018_PG_429602	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF. A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999									26.260,00	0,00	0,00
			TOTALE												26.260,00	0,00	0,00
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		12 09	2 02 01 09 999									64.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE												64.000,00	100.000,00	100.000,00
2018_PG_429702	MS cimiteri - zona OVEST 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		12 09	2 02 01 09 999									36.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												36.000,00	0,00	0,00
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	02 01	2 02 01 09 999									111.384,61		
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONTR. STATALE VEGG. E. 9076/1	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	02 01	2 02 01 09 999									138.615,39		
			TOTALE												250.000,00		
O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	40165/00	NUOVO FORNO CREMATARIO A COVIOLO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999									310.695,26		
			TOTALE												310.695,26		
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001			19.032,00	526.733,46	0,00						
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 008									19.032,00	526.733,46	0,00
			TOTALE						19.032,00	526.733,46	0,00				19.032,00	526.733,46	0,00
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA			4 02 01 02 001			281.056,60	0,00	0,00						
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.		12 09	2 02 01 09 999									281.056,60	0,00	0,00
			TOTALE						281.056,60	0,00	0,00				281.056,60	0,00	0,00

O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO SABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				86.309,80	0,00	0,00						
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	12 09	2 02 01 09 999									86.309,80	0,00	0,00	
			TOTALE							86.309,80	0,00	0,00			86.309,80	0,00	0,00	
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999									26.000,00	0,00	0,00	
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999									674.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE												700.000,00	0,00	0,00	
P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido	09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPI)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				376.189,44	0,00	0,00						
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO (avviato nel 2014, iscritto PTLLPP, aggi	FPV INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003									241.581,59			
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO (avviato nel 2014, iscritto PTLLPP, aggi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	04 02	2 02 01 09 003									376.189,44	0,00	0,00	
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazzi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003									200.000,00			
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazzi	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003									25.622,51			
			TOTALE							376.189,44	0,00	0,00			843.393,54	0,00	0,00	
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 10 008									189.357,90			
			TOTALE												189.357,90			
P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIVILLETTA(VEGG. C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				24.614,72	0,00	0,00						
		09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIVILLETTA(VEGG. C			4 02 01 02 001				338.517,38	0,00	0,00						
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	12 01	2 02 01 09 003									24.614,72	0,00	0,00	
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13		12 01	2 02 01 09 003									338.517,38	0,00	0,00	
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali		12 01	2 02 01 09 003									360.000,00	0,00	0,00	

			TOTALE						363.132,10	0,00	0,00				723.132,10	0,00	0,00
P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobì	09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI MASHI E ANGIÒBI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001			208.523,43	0,00	0,00						
		40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	12 01	2 02 01 09 017									208.523,43	0,00	0,00
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiuntivi per riduzione contributo d	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 01	2 02 01 09 017									50.193,75		
			TOTALE						208.523,43	0,00	0,00				258.717,18	0,00	0,00
P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEG G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003									22.756,87		
			TOTALE												22.756,87		
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	09803/01	FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001			554.735,54	0,00	0,00						
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	04 02	2 02 01 09 999									554.735,54	0,00	0,00
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003									137.952,67		
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse comunali	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003									30.000,00		
			TOTALE						554.735,54	0,00	0,00				722.688,21	0,00	0,00
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile		05 01	2 02 01 10 008									9.000,00	0,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mezzi propri 2016 cap. 40121/5)		05 01	2 02 01 10 008									461.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												470.000,00	0,00	0,00
Q_90401	MS fabbricato acque chiare	40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 09 005									66.193,60		
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUALITÀ	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999									9.999,97		
			TOTALE												76.193,57		
Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO			4 02 01 02 001			199.803,17	0,00	0,00						
		40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		04 02	2 02 01 09 003									199.803,17	0,00	0,00
			TOTALE						199.803,17	0,00	0,00				199.803,17	0,00	0,00
Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	09749/16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA			4 02 01 02 001			179.985,01	0,00	0,00						

Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		04 02	2 02 01 09 003											179.985,01	0,00	0,00
			TOTALE							179.985,01	0,00	0,00					179.985,01	0,00	0,00
Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	06 01	2 02 01 09 016											2.000,00		
			TOTALE														2.000,00		
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 10 999											50.000,00		
			TOTALE														50.000,00		
R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1° STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. E.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	06 01	2 02 01 09 016											68.628,93		
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1° STRALCIO) quota finanziata con AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 01	2 02 01 09 016											96.148,54		
			TOTALE														164.777,47		
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1° Stralcio	40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003											413,92		
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2° STRALCIO (quota finanz. mutui)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003											70.728,47		
			TOTALE														71.142,39		
R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999											50.000,00		
			TOTALE														50.000,00		
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 08	2 02 01 09 999											3.000,00		
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 08	2 02 01 09 999											147.000,00		
			TOTALE														150.000,00		
R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017	40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999											90.000,00		
			TOTALE														90.000,00		
S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)		08 02	2 02 01 09 000											0,00	0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		08 02	2 02 01 09 000											10.000,00	190.000,00	0,00
		51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		08 02	2 05 02 01 001											190.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														200.000,00	190.000,00	0,00
S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 08	2 02 01 09 999											3.540,44		
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"		12 08	2 02 01 09 999											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														103.540,44	0,00	0,00
S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											6.031,20		
			TOTALE														6.031,20		
S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003											1.715,49		
			TOTALE														1.715,49		

S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO	03 02	2 02 01 09 999										61.670,00	0,00	0,00
			TOTALE												61.670,00	0,00	0,00
S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU	40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	09 02	2 02 01 09 999										15.000,00		
			TOTALE												15.000,00		
S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETTE CIMITERIALI	12 09	2 02 01 09 015										45.000,00		
			TOTALE												45.000,00		
S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	06 02	2 02 01 09 999										120.000,00		
			TOTALE												120.000,00		
S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	01 06	2 02 01 09 014										175.000,00		
			TOTALE												175.000,00		
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER R. NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE	05 01	2 02 01 10 999										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												150.000,00	0,00	0,00
S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	01 06	2 02 03 05 001										39.000,00		
			TOTALE												39.000,00		
S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI _PULCE	12 04	2 02 01 09 999										55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												55.000,00	0,00	0,00
S_08301	Lavori impianti tecnologici sede Croce Rossa	09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF. PROV.LE PROTEZION E CIVILE (del.RER Delibera Num . 114 del 06/02/2017) ==VEGG .CAP. U.40105/10 - 40105/11==		4 02 01 02 001			0,00	0,00	0,00							
		40105/11	LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI S EDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DE L CHIONSO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3	11 01	2 02 01 09 999										13.267,36	0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00	0,00					13.267,36	0,00	0,00
S_08401	Campagna "Un albero per ogni nato" 2017	40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9809/1	09 02	2 02 01 09 999										8.253,73		
			TOTALE												8.253,73		
S_09502	MS LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" c/o il polo denominato EX GIL danneggiati da allagamento	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	01 05	2 02 01 09 999										89,95		
			TOTALE												89,95		
S_96701	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio	50148/04	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. GEST. 40148/4.	06 01	2 05 02 01 001										0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTALE												0,00	1.000.000,00	0,00
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mutui)	04 02	2 02 01 09 003										290.000,00	0,00	0,00
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mezzi propri)	04 02	2 02 01 09 003										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												300.000,00	0,00	0,00
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY FINANZIATI A MUTUO	04 02	2 05 02 01 001										0,00	800.000,00	0,00
			TOTALE												0,00	800.000,00	0,00
T_01601	Campo di atletica	50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE	09 02	2 05 02 01 000										0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE												0,00	2.000.000,00	0,00
T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	01 05	2 02 01 09 999										10.000,00	0,00	0,00

T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	01 05	2 02 01 09 999											190.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													200.000,00	0,00	0,00
T_08601	Sala Verdi Teatro Ariosto	50881/06	TEATRO ARIOSTO INTERVENTO SU S ALA VERDI FINANZIATO A MUTUO - NON PROGRAMMABILE (CAP. GESTIONALE 45881/6)	05 02	2 05 02 01 001											0,00	600.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	600.000,00	0,00
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	08 01	2 02 01 09 999											700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													700.000,00	0,00	0,00
T_97401	Ristrutturazione Complesso Ca Bianca 3°Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA BIANCA" 3°STRALCIO (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)	04 02	2 05 02 01 001											0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	300.000,00	0,00
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	05 01	2 02 01 10 999											200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													200.000,00	0,00	0,00
T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	50148/06	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap.GESTIONALE 40148/6	06 01	2 05 02 01 001											0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE CDR - 42				154.000,00	154.000,00	154.000,00	2.268.767,09	526.733,46	0,00	3.977.947,33	3.977.947,33	3.977.947,33	10.927.019,83	6.436.733,46	2.020.000,00

45 - SERVIZIO AMBIENTE

						Missione/ Programma		Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999									5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE												5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARI		2 01 03 02 999		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP. E 3894 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000						10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999						5.000,00	5.000,00	5.000,00						
			TOTALE				90.000,00	90.000,00	90.000,00						25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI		09 02	1 04 04 01 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999						0,00	0,00	0,00						
			TOTALE									5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUATI DAL CANILE E PER SANZIONI AMMINISTRATIVE			3 01 02 01 999	8.000,00	8.080,00	8.160,80											
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999						247.840,00	247.840,00	247.840,00						
		27955/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GEST. CANILE		09 02	1 03 02 11 000						19.000,00	19.000,00	19.000,00						
			TOTALE				8.000,00	8.080,00	8.160,80						266.840,00	266.840,00	266.840,00			
2018_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32270/00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE		09 08	1 03 01 02 000						0,00								
			TOTALE									0,00								

2018_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER P ROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" = ==VEGG. CAPP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	0,00	0,00	0,00									
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000						0,00						
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 01 02 000						0,00						
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				0,00					
2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO CURA DELLA CITT A' ===VEGG. CAP/U 22539===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	1.800,00	1.800,00	1.800,00									
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE AS SEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITT A' ===VEGG. CAP/E 3522===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						1.800,00	1.800,00	1.800,00				
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999						17.000,00	16.650,00	17.000,00				
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		09 02	1 03 02 13 000						8.150,00	8.500,00	8.150,00				
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 99 000						3.055,38						
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
					TOTALE				16.800,00	16.800,00	16.800,00				45.005,38	41.950,00	41.950,00	
2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999					10.000,00	10.000,00	10.000,00					
			TOTALE									10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2018_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	17.970,00	17.970,00	17.970,00									
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 02 000						4.639,27						
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 99 000						138,00						
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000						17.970,00	17.970,00	17.970,00				
			TOTALE				17.970,00	17.970,00	17.970,00				22.747,27	17.970,00	17.970,00			
2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001			88.000,00	0,00	0,00							
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	09 02	2 03 04 01 001									88.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE						88.000,00	0,00	0,00				88.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 45				132.770,00	132.850,00	132.930,80	88.000,00	0,00	0,00	379.592,65	371.760,00	371.760,00	88.000,00	0,00	0,00

53 - SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

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

2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		10 02	1 04 03 01 000							745.455,00	745.455,00	745.455,00			
		40304/02	PROGETTO "GIM" GEST. INFORMATAM OBILITA' MOB. SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 05 999										0,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM" GEST. INFORMATAM OBILITA' MOB. SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 05 999										2.186,24		
			TOTALE										745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA			3 01 02 01 020	650.000,00	656.500,00	656.500,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO			3 05 02 03 000	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA		10 05	1 03 02 05 999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO		10 02	1 03 02 15 000							485.000,00	485.000,00	485.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		01 04	1 03 02 99 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				663.000,00	669.500,00	669.500,00				821.000,00	821.000,00	821.000,00			
2018_PD_5316	Estensione di zone 30 nei centri urbani	32383/00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIO NE STRADE E SEGNALETICA		10 05	1 03 02 09 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_5332	Sviluppo Progetti europei mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 99 999							864,84					
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							0,00					
			TOTALE										864,84					
2018_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 020	50.500,00	51.005,00	51.005,00									
			TOTALE				50.500,00	51.005,00	51.005,00									
2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAPI/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		03566/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE ==VEGG. CAPI/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 = ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	632,00	632,00	632,00									
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAPI/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MO BILITA' FINANZIATI DALLA UNION E EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							632,00	632,00	632,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAPI/E 3487===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							0,00	0,00	0,00			
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				10.632,00	10.632,00	10.632,00				25.632,00	25.632,00	25.632,00			
2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAPI/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI		3 01 03 01 003	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 02 99 000							46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							500,00	500,00	500,00			

2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITÀ ==>VEGG. CAP/E 3487==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
			TOTALE				7.400,00	7.400,00	7.400,00				53.900,00	53.900,00	53.900,00			
2018_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ SRL PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITÀ ==> VEGG. CAP/U 32341 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 001	8.717,81	8.717,81	8.717,81									
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITÀ ==> VEGG. CAP/U 3 2365 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 999	0,00	0,00	0,00									
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITÀ FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ ==> VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							8.717,81	8.717,81	8.717,81			
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITÀ FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==> VEGG. CAP/E 3510 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITÀ		10 05	1 03 02 02 000							21.300,00	21.300,00	21.300,00			
			TOTALE				8.717,81	8.717,81	8.717,81				30.017,81	30.017,81	30.017,81			
2018_PG_5320	Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==>VEGG. CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SEGNALETICA NELL'AMBITO PROGETTO "CROSS" -vegg. cap. U/40303/1-41174/4--			4 02 01 02 001					0,00							
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS ==> VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00			
2018_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==>VEGG. CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS ==> VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
2018_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola	32371/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITÀ		10 05	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.	32386/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITÀ ALLA STAZIONE AV ==> VEGG. CAP. E 6300/2 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" ==>VEGG. CAP/U 32396-32396/1-32397-32398-32394 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	74.447,74	74.447,74	74.447,74									
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" ==>VEGG. CAP/U 32396-32396/1-32397-32398-32394 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	15.781,14	15.781,14	15.781,14									
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==>VEGG. CAP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							3.100,00	3.100,00	3.100,00			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" ==> VEGG. CAP/E 3582-3583==	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 99 999							499,50					
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" ==> VEGG. CAP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							23.300,63	23.300,63	23.300,63			

2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 11 999							1.400,00				
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 02 000							1.934,79				
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							10.200,00	10.200,00	10.200,00		
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							28.628,25	28.628,25	28.628,25		
			TOTALE					90.228,88	90.228,88	90.228,88			94.063,17	90.228,88	90.228,88		
2018_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA		10 02	1 04 03 01 000							81.500,00	81.500,00	81.500,00		
			TOTALE										81.500,00	81.500,00	81.500,00		
2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/ U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999		81.984,20	81.984,20	81.984,20							
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/ U 324 01-32401/1-32402-32403-32 404 = =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001		14.467,80	14.467,80	14.467,80							
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/ E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/ E 3586-3587=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 11 999							1.500,00				
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/ E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/ E 3586 -3587=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 02 000							6.885,51				
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/ E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							13.952,00	13.952,00	13.952,00		
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/ E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							0,00				
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/ E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							22.500,00	22.500,00	22.500,00		
			TOTALE					96.452,00	96.452,00	96.452,00			104.837,51	96.452,00	96.452,00		
2018_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)		10 05	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	32133/00	INCARICHI PROF. LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 000							0,00				
			TOTALE										0,00				
Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q, parte finanziamento fondi comunali	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012									27.619,94		
			TOTALE												27.619,94		

Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO	08 01	2 02 01 09 999									60.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE											60.000,00	0,00	0,00	
S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	10 05	2 02 01 09 012									50.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE											50.000,00	0,00	0,00	
T_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	10 05	2 02 01 09 012									0,00	50.000,00	0,00	
			TOTALE											0,00	50.000,00	0,00	
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	10 05	2 02 01 09 012									0,00	0,00	50.000,00	
			TOTALE											0,00	0,00	50.000,00	
			TOTALE CDR - 53				996.930,69	1.003.935,69	1.003.935,69	0,00		2.027.270,33	2.014.185,69	2.014.185,69	189.806,18	100.000,00	100.000,00

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica secondo stralcio	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 999												17.031,57		
			TOTALE															17.031,57		
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999												48.144,10	0,00	0,00
			TOTALE															48.144,10	0,00	0,00
2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999												2.649,50		
			TOTALE															2.649,50		
2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999												15.082,22		
			TOTALE															15.082,22		
2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999												50.000,00		
			TOTALE															50.000,00		
2017_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999												50.000,00		
			TOTALE															50.000,00		
2017_PG_545304	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999												3.002,07		
			TOTALE															3.002,07		
2017_PG_545305	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona SUD - 2° intervento	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999												15.982,00		
			TOTALE															15.982,00		
2017_PG_545307	MS Alberature - Centro Storico	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999												39.999,68		
			TOTALE															39.999,68		
2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												90.000,00		
			TOTALE															90.000,00		
2017_PG_547502	Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												4.719,36		
			TOTALE															4.719,36		
2017_PG_547503	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												29.629,80		
			TOTALE															29.629,80		
2017_PG_547504	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												30.586,14		
			TOTALE															30.586,14		
2017_PG_547505	Riqualificazione parcheggio di Piazza Vallisneri	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												39.568,88		
			TOTALE															39.568,88		
2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												69.074,24		
			TOTALE															69.074,24		
2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												35.800,00		
			TOTALE															35.800,00		
2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999												46.000,00		
			TOTALE															46.000,00		

2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										600.000,00		
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										600.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													1.200.000,00	0,00	0,00
2018_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2018	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 002	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 02 02 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI		01 06	1 03 02 11 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI			3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP. U/30210==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		01 05	1 03 02 07 000						35.000,00	35.000,00	35.000,00				
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE			3 05 02 03 002	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		29262/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE		08 01	1 03 02 11 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 8470==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 000						200.000,00	200.000,00	200.000,00				
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)		10 05	2 02 01 09 012										2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
			TOTALE				253.500,00	253.500,00	253.500,00			260.000,00	260.000,00	260.000,00		2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
2018_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012						482,17	482,17	482,17				
			TOTALE									482,17	482,17	482,17				
2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012						319.664,78	319.664,78	319.664,78				
			TOTALE									319.664,78	319.664,78	319.664,78				
2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012						160.472,49	160.472,49	160.472,49				
			TOTALE									160.472,49	160.472,49	160.472,49				
2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012						225.281,26	225.281,26	225.281,26				
			TOTALE									225.281,26	225.281,26	225.281,26				
2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012						134.099,30	134.099,30	134.099,30				
			TOTALE									134.099,30	134.099,30	134.099,30				
2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI		05 02	1 03 02 09 000						115.000,00	115.000,00	115.000,00				
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012						544.381,01	544.381,01	544.381,01				
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE ==VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 012						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000						45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008						3.628,50	8.000,00	8.000,00				
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00				

2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA A STRADE E VERDE		10 05	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										743.009,51	747.381,01	747.381,01			
2018_PD_540401	MO verde zona Città storica 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							171.704,26	171.704,26	171.704,26			
			TOTALE										171.704,26	171.704,26	171.704,26			
2018_PD_540402	MO verde zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							167.249,11	167.249,11	167.249,11			
			TOTALE										167.249,11	167.249,11	167.249,11			
2018_PD_540403	MO verde zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							109.728,34	109.728,34	109.728,34			
			TOTALE										109.728,34	109.728,34	109.728,34			
2018_PD_540404	MO verde zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							86.190,78	86.190,78	86.190,78			
			TOTALE										86.190,78	86.190,78	86.190,78			
2018_PD_540405	MO verde zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							41.746,50	41.746,50	41.746,50			
			TOTALE										41.746,50	41.746,50	41.746,50			
2018_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							166.518,76	166.518,76	166.518,76			
			TOTALE										166.518,76	166.518,76	166.518,76			
2018_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							131.000,00	131.000,00	131.000,00			
			TOTALE										131.000,00	131.000,00	131.000,00			
2018_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							108.872,80	106.000,00	106.000,00			
			TOTALE										108.872,80	106.000,00	106.000,00			
2018_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							115.710,90	101.105,79	101.105,79			
			TOTALE										115.710,90	101.105,79	101.105,79			
2018_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							120.721,07	87.446,34	87.446,34			
			TOTALE										120.721,07	87.446,34	87.446,34			
2018_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							72.714,53	72.714,53	72.714,53			
			TOTALE										72.714,53	72.714,53	72.714,53			
2018_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							61.267,79	61.267,79	61.267,79			
			TOTALE										61.267,79	61.267,79	61.267,79			
2018_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							57.399,10	60.271,90	60.271,90			
			TOTALE										57.399,10	60.271,90	60.271,90			
2018_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							50.336,50	64.941,61	64.941,61			
			TOTALE										50.336,50	64.941,61	64.941,61			
2018_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							24.458,55	57.733,28	57.733,28			
			TOTALE										24.458,55	57.733,28	57.733,28			
2018_PD_540701	MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio 2018	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 09 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi 2018	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		32213/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 09 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE		10 05	1 03 02 09 000							840.000,00	840.000,00	840.000,00			
			TOTALE										840.000,00	840.000,00	840.000,00			
2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							4.221.992,67	4.222.286,82	4.260.661,59			
			TOTALE										4.221.992,67	4.222.286,82	4.260.661,59			
2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE										26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE										26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE										26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							28.395,50	24.024,00	24.024,00			
			TOTALE										28.395,50	24.024,00	24.024,00			

2018_PD_541109	MO arredo urbano zona Est 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	08 01	1 03 02 09 008							26.994,00	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE									26.994,00	26.994,00	26.994,00			
2018_PG_544401	MS Illuminazione pubblica 2018	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10 05	2 02 01 09 999										100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												100.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09 02	2 02 01 09 999										185.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE												185.000,00	200.000,00	200.000,00
2018_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	09 02	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												15.000,00	0,00	0,00
2018_PG_545401	MS sicurezza urbana 2018	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	08 01	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												0,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	08 01	2 02 01 09 999										1.800,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE												1.800,00	100.000,00	100.000,00
2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08 01	2 02 01 09 999										148.200,00	0,00	0,00
			TOTALE												148.200,00	0,00	0,00
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	10 05	2 02 01 09 012										2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	10 05	2 05 02 01 001										1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												100.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	08 01	2 02 01 09 999										0,00	0,00	150.000,00
		40178/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	08 01	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE												0,00	150.000,00	150.000,00
H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (V.le Amendola, -vegg.cap:U/40003/20-50220/FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)		4 02 01 02 001				130.000,00	0,00	0,00						
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220	10 05	2 02 01 09 012										130.000,00	0,00	0,00
			TOTALE						130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09787/00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI --VEG G. CAP U.40008/10 --		4 02 01 01 008				1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00						
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I (FPV 50110/1)	10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I (VEGG.CAP.E.10723)	10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		40008/10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I == VEGG. CAP. E 9787 ==	10 05	2 02 01 09 012										1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE						1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena-QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012									46.143,77		

O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena QUOTA FONDI COMUNALI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											69.200,00		
			TOTALE														115.343,77		
O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO I° PIAZZA LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. QPE.9742/6) FPV	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											31.821,97		
			TOTALE														31.821,97		
O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa sa a via Montanara lungo via Fermi (VAR LLPP 2013)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											48.801,75		
			TOTALE														48.801,75		
Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											137.946,40		
			TOTALE														137.946,40		
Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO		10 05	2 02 01 09 012											250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														250.000,00	0,00	0,00
R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta	40197/27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2)	FPV INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999											7.399,28		
		40197/28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999											5.373,08		
			TOTALE														12.772,36		
R_00501	Pedonalizzazione centro storico	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO; PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 999											25.110,82		
			TOTALE														25.110,82		
R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanziaria comunale)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											2.203,20		
			TOTALE														2.203,20		
R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											23.730,56		
			TOTALE														23.730,56		
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTICIPAZIONE ALTRI SOGGETTI NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA TEGGI PARCO OTTAVI -VEGG. -FPV 50320/2			4 02 01 02 002				0,00	400.000,00	0,00							
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F.lli BANDIERA (FPV 50320/1)		10 05	2 02 01 09 012											0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	400.000,00	0,00					0,00	400.000,00	0,00
R_90301	Rotatoria SS9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO		10 05	2 05 02 01 001											0,00	0,00	300.000,00
			TOTALE														0,00	0,00	300.000,00
R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 02	2 02 01 09 014											17.227,72		
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 02	2 02 01 09 014											932.000,00		
			TOTALE														949.227,72		
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	09752/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO - DUE MAESTA' (VEGGASI CAP. 50 209/2)			4 02 01 02 001				0,00	1.000.000,00	4.000.000,00							
		40209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MUTUO - CAP. FPV 50209/1) == VEGG. CAP. E 10723 ==		10 05	2 02 01 09 012											0,00	830.000,00	3.970.000,00
		40209/02	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA DAL CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. FONDO 50209/2) == VEGG. CAP. E 3752 ==		10 05	2 02 01 09 012											0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
		40209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZI PROPRI - CAP. FPV 50209/3)		10 05	2 02 01 09 012											30.000,00	170.000,00	0,00
		50209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MUTUO NON PROGRAMMABILE)		10 05	2 05 02 01 001											4.800.000,00	3.970.000,00	0,00

S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	50209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. GEST. 40209/3)		10 05	2 05 02 01 001										170.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	1.000.000,00	4.000.000,00				5.000.000,00	5.970.000,00	7.970.000,00
S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG CAP.U.40003/26)			4 02 01 02 002				100.000,00	0,00	0,00						
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG G.CAP.U.40003/25)			4 02 01 02 001				100.000,00	0,00	0,00						
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							200.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)	FPV INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										3.153,39		
			TOTALE													3.153,39		
S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 09 009										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi	40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										100.000,00		
			TOTALE													100.000,00		
S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 014										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PISTE CICOLOPEDONALI == VEGG. CAP. U. 40006/66 ==			4 02 01 02 001				100.000,00	150.000,00	0,00						
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E. 9786/4		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	150.000,00	0,00
		40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" finanziamenti comunali MUTUO (VEGG CAP. E. 10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										680.000,00	0,00	0,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" q.p.fondi comunali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										9.752,00		
			TOTALE							100.000,00	150.000,00	0,00				789.752,00	150.000,00	0,00
S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										22.382,76		
			TOTALE													22.382,76		
S_07301	Nuove alberature circoscrivallazione - 1° stralcio	40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1° STRALCIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini	40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										53.714,12		
			TOTALE													53.714,12		
S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro	40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MUTILATI DEL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										30.000,00		
			TOTALE													30.000,00		
S_07601	Sistemazione marciapiede via Toscanini	40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA TOSCANINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										30.000,00		
			TOTALE													30.000,00		

S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki	40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012											1.210,00			
			TOTALE														1.210,00			
S_07801	Adeguamento segnaletica per sosta disabili	40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012											25.000,00			
			TOTALE														25.000,00			
S_96301	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo		09 02	2 02 01 09 014											0,00	250.000,00	0,00	
		50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZ A MUTUO)		09 02	2 05 02 01 001										250.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE														250.000,00	250.000,00	0,00	
S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012											379.775,00			
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10		10 05	2 02 01 09 012										70.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE														449.775,00	0,00	0,00	
T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	40000/19	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE CENTRO STORICO FINANZIATA DA POC PICCOLO COMMERCIO		10 05	2 02 01 09 012											250.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE														250.000,00	0,00	0,00	
T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLÈ		10 05	2 02 01 09 012											300.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE														300.000,00	0,00	0,00	
T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER		10 05	2 02 01 09 012											150.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE														150.000,00	0,00	0,00	
T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E VIA SETTEMBRINIINTERSEZIONE CASELLO VENERI - SAN MARCO		10 05	2 02 01 09 012											90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE														90.000,00	0,00	0,00	
T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI		09 02	2 02 01 09 999											55.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE														55.000,00	0,00	0,00	
T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===			4 02 01 02 001			713.047,24	0,00	0,00									
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===		10 05	2 02 01 09 012										713.047,24	0,00	0,00		
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										306.952,76	0,00	0,00		
			TOTALE						713.047,24	0,00	0,00						1.020.000,00	0,00	0,00	
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZ A MUTUO)		09 02	2 05 02 01 001											0,00	250.000,00	0,00	
			TOTALE														0,00	250.000,00	0,00	
U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001											0,00	200.000,00	0,00	
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14		10 05	2 05 02 01 001									0,00	800.000,00		0,00		
			TOTALE														0,00	1.000.000,00	0,00	
U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	50000/13	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/13		10 05	2 05 02 01 001											0,00	250.000,00	0,00	
			TOTALE														0,00	250.000,00	0,00	
V_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2020	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14		10 05	2 05 02 01 001											0,00	0,00	1.000.000,00	
			TOTALE														0,00	0,00	1.000.000,00	
			TOTALE CDR - 54						273.500,00	273.500,00	273.500,00	2.143.047,24	2.550.000,00	7.000.000,00	8.571.992,67	8.572.286,82	8.610.661,59	19.744.215,38	13.430.000,00	15.430.000,00

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004					163.275,57	163.275,57	163.275,57			
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004					73.985,07	73.985,07	73.985,07			
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 02 01 001					38.859,59	38.859,59	38.859,59			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLAPROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 02 01 01 001					13.878,42	13.878,42	13.878,42			
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATI A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 02 01 000					13.355,56	13.355,56	13.355,56			
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATI A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 02 01 01 000					4.769,84	4.769,84	4.769,84			
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG. CAP.7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 99 02 000		228.776,03	228.776,03	228.776,03						
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG. CAP. U/7150/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999		99.093,24	99.093,24	99.093,24						
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D'EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN. URBANISTICA, L.MERLONI E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000					6.982,77	6.982,77	6.982,77			
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D'EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DALL.P.P. == VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000					12.762,45	12.762,45	12.762,45			
TOTALE								327.869,27	327.869,27	327.869,27	327.869,27	327.869,27	327.869,27			
2018_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T. LL. PP. ed Elenco annuale 2018	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 03 05 001								4.060,16	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.		01 06	2 02 03 05 001								100.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE														104.060,16	50.000,00	50.000,00
2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D.P.R. N.554/99)		20 03	2 05 01 99 999								320.000,00	200.000,00	300.000,00
TOTALE														320.000,00	200.000,00	300.000,00
2018_PD_A336	Coordinamento, gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.	39002/00	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO		20 03	1 10 01 99 000					0,00					
TOTALE											0,00					
2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI		01 05	2 02 01 09 999								170.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE														170.000,00	100.000,00	100.000,00
2018_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS			3 01 02 01 999					6.160,00	6.160,00	6.160,00			
TOTALE								6.160,00	6.160,00	6.160,00						
2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI		04 01	2 03 01 04 001								200.000,00	200.000,00	200.000,00

2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA		04 01	2 03 01 04 001							250.000,00	0,00	0,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO		12 01	2 03 01 04 001							50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO		12 01	2 03 01 04 001							100.000,00	50.000,00	50.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA		12 01	2 03 01 04 001							330.000,00	250.000,00	150.000,00
		TOTALE											930.000,00	550.000,00	450.000,00
2018_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU			3 01 02 01 999	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
TOTALE						120.000,00	120.000,00	120.000,00							
NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 02 01 09 013							286.708,45		
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001							179.953,08		
TOTALE													466.661,53		
R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola DON PRIMO CARRETTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 01	2 03 01 04 001							20.000,00		
TOTALE													20.000,00		
RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001							243.272,79		
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001							53.498,49		
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001							12.820,97		
TOTALE													309.592,25		
S_97001	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S.Teresa	40072/02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola S.TERESA		04 01	2 03 01 04 001							250.000,00	0,00	0,00
TOTALE													250.000,00	0,00	0,00
TOTALE CDR - A3							454.029,27	454.029,27	454.029,27	327.869,27	327.869,27	327.869,27	2.570.313,94	900.000,00	900.000,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO	4.771.499,96	4.798.258,16	4.098.338,96	29.441.489,33	4.143.033,46	8.640.000,00	19.304.420,25	19.283.797,11	18.697.171,88	57.119.340,33	21.973.033,46	19.125.000,00

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
2018_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, ECC	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLI IMPRESE		3 01 02 01 032		5.000,00	5.050,00	5.100,50										
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE		12 07	1 04 03 01 000							250,00	250,00	250,00				
			TOTALE				5.000,00	5.050,00	5.100,50				250,00	250,00	250,00				

2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 009	12.200,00	12.200,00	12.200,00								
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARIA)			3 01 03 01 000	20.000,00	20.200,00	20.200,00								
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP			3 01 03 01 002	1.457.000,00	1.471.570,00	1.471.570,00								
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI	01 04	1 09 02 01 001						20.000,00	20.000,00	20.000,00				
			TOTALE				1.489.200,00	1.503.970,00	1.503.970,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2018_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE			3 02 03 01 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SPORTELLO IMPRESE E COMMERCIO	14 02	1 03 02 11 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00				
			TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI			3 01 03 01 002	1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00								
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE	08 01	1 03 02 13 000						9.500,00	9.500,00	9.500,00				
			TOTALE				1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00			9.500,00	9.500,00	9.500,00			
2018_PD_1103	Sagra della Giarada, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA	14 02	1 03 02 99 000						51.000,00	51.000,00	51.000,00				
			TOTALE								51.000,00	51.000,00	51.000,00				
2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA			1 01 01 53 001	2.190.000,00	2.211.900,00	2.211.900,00								
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'			1 01 01 53 002	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	14 02	1 03 02 99 999						13.000,00	13.000,00	13.000,00				
			TOTALE				2.220.000,00	2.241.900,00	2.241.900,00				13.000,00	13.000,00	13.000,00		
2018_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1 01 01 53 001	810.000,00	810.000,00	810.000,00								
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE	14 04	1 03 02 13 000						170.000,00	170.000,00	170.000,00				
			TOTALE				810.000,00	810.000,00	810.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00		
2018_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****/00	*		**						0,00	0,00	0,00				
			TOTALE								0,00	0,00	0,00				
2018_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE			3 02 03 99 000	80.000,00	80.000,00	80.000,00								
		09720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			4 05 01 01 001				1.200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00					
		09724/00	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEMPERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'ART.13 L.R. 23/2004 E ART.31 D.P.R. 380/2001 E PER VLT ==VEGG. CAP. IV/40139==			4 05 01 01 001				0,00							
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI			4 05 04 99 999				50.000,00	50.000,00	50.000,00					
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTREZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLICO ==VEGG. CAP. IV/9724==	01 06	2 02 01 09 014										0,00		
			TOTALE				80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00				0,00	
			TOTALE CDR - 10				6.058.300,00	6.109.261,00	6.109.311,50	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	0,00	

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2018	2019	2020		2018	2019	2020
2018_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	01 04	1 03 02 99 000					10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00
2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.		1 01 01 08 002	50.000,00	50.000,00	50.000,00				

2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE			1 01 01 99 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU			1 01 01 06 000	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALEAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			2 01 01 01 005	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		01 04	1 03 02 03 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE				3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.			1 01 01 06 001	42.030.000,00	42.030.000,00	42.030.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			1 01 01 76 001	470.000,00	470.000,00	470.000,00			
			TOTALE				42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00			
2018_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDIBITE ED INSIDIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				130.000,00	130.000,00	130.000,00
			TOTALE							130.000,00	130.000,00	130.000,00
2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE			3 05 02 03 000	92.400,00	92.400,00	92.400,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG. CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 002	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		01 04	1 03 02 16 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 04 000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		01 04	1 10 05 04 000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE		01 04	1 04 04 01 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 01 01 000				9.830,00	9.830,00	9.830,00
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 02 01 001				2.340,00	2.340,00	2.340,00
39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 02 01 01 001				830,00	830,00	830,00		
			TOTALE				105.400,00	105.400,00	105.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI			1 01 01 51 001	37.335.256,02	35.795.428,58	35.795.428,58			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFIDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)			1 01 01 51 002	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI			1 01 01 51 002	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATESIR)			2 01 01 02 017	737.149,00	149.839,00	149.839,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)			2 01 01 01 002	131.589,01	125.000,00	125.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT		01 04	1 03 02 03 000				450.000,00	450.000,00	450.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI		01 04	1 03 02 03 000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		09 03	1 03 02 15 004				35.632.134,74	33.501.900,27	33.501.900,27
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI		09 03	1 03 02 99 000				675.026,29	671.534,31	671.534,31
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO		09 03	1 04 01 02 017				81.833,00	81.833,00	81.833,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI		20 02	1 10 01 03 000				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBI TE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				0,00	75.000,00	75.000,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBI TE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		01 11	1 09 02 01 001				75.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				40.703.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58	40.863.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58
2018_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 04 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			3 05 99 99 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		01 04	1 03 02 03 000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE		01 04	1 03 02 16 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				0,00	0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		01 04	1 09 99 04 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2018_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF			1 01 01 16 001	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI			1 01 01 16 001	670.000,00	670.000,00	670.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF			2 01 01 01 000	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
			TOTALE				14.190.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00			
			TOTALE CDR - 13				100.714.394,03	98.580.667,58	98.580.667,58	41.483.994,03	39.350.267,58	39.350.267,58

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

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

2018_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.			2 01 01 02 001	80,00	80,00	80,00								
		05000/01	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO			3 01 02 01 033	2.525,00	2.550,25	2.575,75								
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI			3 01 02 01 033	170.000,00	171.700,00	173.417,00								
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	8.000,00	8.080,00	8.160,80								
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI		01 07	1 03 02 99 000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI			3 01 02 01 999	1.350,00	1.350,00	1.350,00								
			TOTALE				181.955,00	183.760,25	185.583,55			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	8.000,00	8.080,00	8.160,80								
			TOTALE				8.000,00	8.080,00	8.160,80								
2018_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notarili, ecc.)		08 02	1 03 02 99 005						1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISEE		01 04	1 03 02 99 999						80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE									81.300,00	81.300,00	81.300,00			
2018_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ===VEGG. CAP/U 3130===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ===VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	49.000,00	49.000,00	49.000,00								
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' LEGALITA' E SICUREZZA RILIATA == VEDI CAP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUISTO TELECAMERE PER SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. U. 41104/3)			4 02 01 02 001				0,00							
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====	FPV CORRENTE	03 02	1 03 02 99 999						49.000,00					
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999						49.000,00	49.000,00	49.000,00			
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 3130==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 04 01 001						10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999						62.800,00	62.800,00	62.800,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000						28.600,00	28.600,00	28.600,00			
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RILIATE == VEDI CAP. E/3721 ==	FPV CORRENTE	12 07	1 03 02 99 999						6.000,00					
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RILIATE == VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI D'UREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. CAP. E. 9905		03 02	2 02 01 07 999									0,00		
			TOTALE				79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00		225.400,00	170.400,00	170.400,00	0,00		
2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ===VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00								

2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . =====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999							0,00				
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2018_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			TOTALE										15.000,00	15.000,00	15.000,00		
2018_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00		
			TOTALE										0,00	0,00	0,00		
2018_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG. CAP/E 3944-3967-5775	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	70.000,00	70.000,00	70.000,00								
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV. FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.100,00	10.100,00	10.100,00								
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			3 05 02 03 005	0,00	0,00	0,00								
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAP/U 440-4 42 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 999	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'		01 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		12 07	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							0,00				
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'" E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 000							10.100,00	10.100,00	10.100,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00		
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			TOTALE				81.100,00	81.100,00	81.100,00				116.100,00	116.100,00	116.100,00		
2018_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 01 02 000							0,00				
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 000							3.980,40	3.980,40	3.980,40		
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 11 000							0,00				
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	3.980,40	3.980,40	3.980,40								
			TOTALE				3.980,40	3.980,40	3.980,40				3.980,40	3.980,40	3.980,40		
			TOTALE CDR - 16				2.203.035,40	2.215.720,65	2.222.169,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	527.280,40	472.280,40	472.280,40	0,00	

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

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	108.975.729,43	106.905.649,23	106.912.148,83	1.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	42.280.024,43	40.091.297,98	40.091.297,98	0,00		

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

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

2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIALITA' valorizzazione patrimoniali e di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/)		12 08	2 02 01 05 002										10.000,00	0,00	0,00
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI - DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIAZIONI valorizzazione patrimoni ale (VEGG. CAP. E.9776/4)		12 08	2 02 01 07 999										1.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				35.200,00	35.210,00	35.220,10	11.000,00	0,00	0,00	222.900,00	230.200,00	230.200,00	11.000,00	0,00	0,00
2018_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTITA', ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001						138.000,00	58.000,00	58.000,00				
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				148.000,00	68.000,00	68.000,00			
2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RILEVANTI SPESE INERENTI SPONS. ===VEGG. CAP/E 5768 ===	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 425 - 430 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO		01 08	1 03 02 99 000						33.500,00	33.500,00	33.500,00				
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 01 01 002						6.500,00	6.500,00	6.500,00				
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2018_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO		12 07	1 03 02 13 999						120.000,00	120.000,00	120.000,00				
			TOTALE									120.000,00	120.000,00	120.000,00				
2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 03 01 003	90.000,00	90.900,00	91.809,00									
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP. 40175/6 ===			4 02 04 01 001				50.000,00	0,00	0,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001						50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP. E 9751/6 ===		12 08	2 02 01 09 999									50.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE				140.000,00	140.900,00	141.809,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO		01 08	1 03 02 99 000						0,00	0,00	0,00				
			TOTALE									0,00	0,00	0,00				
2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"	00420/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		01 01	1 03 02 11 999						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE		01 01	1 04 04 01 001						20.000,00	20.000,00	20.000,00				

			TOTALE										35.000,00	35.000,00	35.000,00			
2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 02 99 999							7.000,00	0,00	0,00			
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 01 02 000							300,00	0,00	0,00			
			TOTALE										7.300,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 29				195.200,00	196.110,00	197.029,10	61.000,00	0,00	0,00	633.200,00	553.200,00	553.200,00	61.000,00	0,00	0,00

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

			Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti		2020	Entrate Investimenti			2018	Spese Correnti		2020	Spese Investimenti		
						2019			2018	2019	2020		2019			2018	2019	2020
2018_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3 01 02 01 032	22.000,00	22.220,00	22.442,20											
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	08 01								8.000,00	8.000,00	8.000,00				
			TOTALE		22.000,00	22.220,00	22.442,20					8.000,00	8.000,00	8.000,00				
2018_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)	4 05 01 01 001				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00								
			TOTALE					2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00								
2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3 01 02 01 032	0,00	0,00	0,00											
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)	4 05 04 99 999				0,00										
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6	4 05 04 99 999				108.160,00	100.000,00	100.000,00								
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO	4 05 04 99 999				318.980,00	300.000,00	300.000,00								
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	427.140,00	400.000,00	400.000,00								
2018_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo con la Prefettura locale del 2015	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	08 01								0,00						
			TOTALE									0,00						
2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	3 01 02 01 033	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3 01 02 01 032	430.000,00	434.300,00	438.643,00											
		08001/00	PARTICIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	3 05 02 03 005	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	3 01 02 01 029	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
		09224/01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA. PARCO OTTAVI posta figurativa a per valorizzazione patrimoni ale vegg. cap.U. 40009/2	4 05 04 99 999				1.000.000,00	0,00	0,00								
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)	4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00								

2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE			4 05 01 01 001				3.290.000,00	3.070.000,00	3.030.000,00						
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISITE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			4 05 01 01 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S			4 05 01 01 000				10.000,00	0,00	0,00						
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			4 05 01 01 001				0,00								
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)			4 05 04 99 999				0,00								
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2			4 05 04 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO			4 05 04 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		08 01	1 03 02 99 005							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE		08 01	1 03 02 16 000							400,00	400,00	400,00			
		40009/02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE RELATIVE A URBANIZZAZIONI E OPERE A SCOMPUTO NELL'AMBITO PUA PARCO OTTAVI (VEGG. CAP. E.9224/1)		10 05	2 02 01 09 012									1.000.000,00	0,00	0,00	
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP. E/ 9703---		10 05	2 02 01 09 012									0,00	0,00	0,00	
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CARBON[0] PROVENTI POC VEGG. E/9 722/4		09 08	2 02 01 99 999									0,00			
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVEZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento)		08 01	2 03 02 01 001									0,00			
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. E SANZIONI AMM. MONETIZZAZIONE E VERDE		08 01	2 05 04 05 001									300.000,00	100.000,00	100.000,00	
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 03 04 01 001									110.787,00			
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI		08 01	2 03 04 01 001									108.635,35	100.000,00	100.000,00	
		TOTALE					497.000,00	501.300,00	505.643,00	4.450.000,00	3.220.000,00	3.180.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	1.519.422,35	200.000,00	200.000,00
2018_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie, progetti, convenzioni, accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA			3 01 02 01 032	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O. PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO		08 01	1 04 04 01 000							2.020,00	2.020,00	2.020,00			
		TOTALE					10.000,00	10.100,00	10.201,00				10.020,00	10.020,00	10.020,00			
2018_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI			3 05 02 03 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		TOTALE					3.000,00	3.000,00	3.000,00									

2018_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE			3 05 02 03 000	75.000,00	75.000,00	75.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							47.400,00	47.400,00	47.400,00			
			TOTALE				75.000,00	75.000,00	75.000,00				47.400,00	47.400,00	47.400,00			
2018_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA			3 01 02 01 032	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE			3 05 02 03 000	500,00	500,00	500,00									
			TOTALE				5.500,00	5.550,00	5.600,50									
2018_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)	09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			4 05 04 99 999				364.404,99	0,00	0,00						
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		10 05	2 02 01 09 012									364.404,99	0,00	0,00	
			TOTALE							364.404,99	0,00	0,00			364.404,99	0,00	0,00	
2018_PG_6114	Revisione della delibera per applicazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di cui art. 29 comma 3 L.R. 15/2013, misure incentivanti rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA ===VEGG. CAP U/ 24865-24865/1===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE										8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2018_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: bando facciate- piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			4 05 04 99 999				0,00								
			TOTALE							0,00								
2018_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva del Villaggio Industriale Crostolo come già fatto per l'APEA di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE			3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PG_6139	predisposizione di Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 12 003							0,00					
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
S_06801	Demolizione opere abusive	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'		01 06	1 03 02 99 000							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE										80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE CDR - 66				612.500,00	617.170,00	621.886,70	7.801.544,99	6.180.000,00	6.140.000,00	172.820,00	172.820,00	172.820,00	1.883.827,34	200.000,00	200.000,00

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

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

2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		1 01 01 41 001	250.000,00	250.000,00	250.000,00									
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA			3 01 02 01 011	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI D I CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE			2 01 01 02 002	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE E INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 002				14.985,00	0,00	0,00						
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003							73.002,00	78.070,00	78.070,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO		07 01	1 03 02 11 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO		07 01	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO		07 01	1 03 02 09 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		35024/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		07 01	1 04 04 01 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRATTIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTRO	FPV INVESTIMENTI	07 01	2 02 01 99 999										138.000,00		
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr. provincia allees	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	01 11	2 02 01 03 999										14.985,00	0,00	0,00
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA REGGIO		07 01	3 01 01 03 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				261.500,00	261.500,00	261.500,00	14.985,00	0,00	0,00	362.002,00	367.070,00	367.070,00	152.985,00	0,00	0,00
2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000							7.996,50	7.996,50	7.996,50			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	07 01	1 03 02 99 000							18.210,00					
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	55.000,00	55.000,00	55.000,00									
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO- RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			

2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICI DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							0,00					
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003							30.648,00	78.080,00	78.080,00			
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA E ARREDO URBANO CENTRO STORICO VALORIZZAZIONE PICCOLO COMMERCIO (vegg. E. 972/2 in quota parte)		09 02	2 02 01 09 999										0,00		
		40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 03 03 03 999									12.290,00	0,00	0,00	
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALIZZARE COMMERCIO IN CENTRO STORICO (finanz. con avanzo vincolato derivante da contributi PO		01 05	2 02 01 10 002									0,00			
			TOTALE				80.000,00	80.000,00	80.000,00				136.854,50	166.076,50	166.076,50	12.290,00	0,00	0,00
2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000						50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO			3 01 02 01 013	0,00	0,00	0,00									
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000						25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000						52.500,00	0,00	0,00				
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				127.500,00	75.000,00	75.000,00			
			TOTALE CDR - 70				366.500,00	366.500,00	366.500,00	14.985,00	0,00	0,00	626.356,50	608.146,50	608.146,50	165.275,00	0,00	0,00

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

						Missione/ Programma	Piano Finanziario		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti				Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
2012_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ. IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001											80.290,34				
			TOTALE														80.290,34				
2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 – polizza n. 1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT:==VEGG. CAP.U/41150/000==			4 05 04 99 999		150.000,00		0,00		0,00									
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c.ap. E 9210/7 escussione LCC	08 02	2 02 03 05 001									150.000,00	0,00		0,00				
			TOTALE					150.000,00		0,00		0,00					150.000,00	0,00	0,00		
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER)	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001											15.281,09				
			TOTALE														15.281,09				
2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999											150.000,00				

2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 41157/8) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										51.700,00		
		41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										365.000,00		
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse proprie comunali integrazione var.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										250.000,00		
			TOTALE													816.700,00		
2018_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		12 07	1 04 03 01 001						136.500,00	136.500,00	136.500,00				
			TOTALE									136.500,00	136.500,00	136.500,00				
2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE ==VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCUL TURALI ==VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	0,00	0,00	0,00									
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===			3 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00									
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP . E/3659==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000						0,00						
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999						0,00						
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999						45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999						0,00	0,00	0,00				
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCUL TUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000						0,00						
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCUL TUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000						0,00						
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI		12 07	1 04 04 01 000						0,00	0,00	0,00				
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00				
2018_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI ==VEDI CAP. U. 31219 - 31238 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001						0,00						
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	FPV CORRENTE	12 06	1 04 02 05 000						97.821,88						
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000						0,00						
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001						0,00						
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			97.821,88						
2018_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE		12 04	1 03 02 99 000						15.000,00	15.000,00	15.000,00				
			TOTALE									15.000,00	15.000,00	15.000,00				

2018_PD_8932	L'ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTÀ RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTÀ ASSOLUTA, CHIEDE IL POTENZIAMENTO DI RISORSE PER L'HOUSING SOCIALE (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITÀ INCOLPEVOLE)	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251====	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	322.138,00	322.138,00	322.138,00									
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ===	FPV CORRENTE	12 06	1 04 03 02 001						80.000,00						
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ===	FPV CORRENTE	12 06	1 04 02 05 000						242.138,00						
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000						322.138,00	322.138,00	322.138,00				
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)		12 06	1 04 02 05 999						10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE				322.138,00	322.138,00	322.138,00			654.276,00	332.138,00	332.138,00				
2018_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E.9706/8)	USCITE FINALIZZATE	08 02	2 02 01 09 001								0,00				
			TOTALE							0,00				0,00				
2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09714/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGH, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41			4 02 01 02 001				87.508,72	0,00	0,00						
		41162/00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP, VIA PARADISI, D.P. BORGH, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == VEGG.CAP.E.9714 ==		08 02	2 02 01 09 001								87.508,72	0,00	0,00		
			TOTALE							87.508,72	0,00	0,00			87.508,72	0,00	0,00	
2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165====			4 02 01 02 001				247.995,00	0,00	0,00						
		41165/00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA == VEGG.CAP.E. 9767==		08 02	2 02 01 09 001								247.995,00	0,00	0,00		
			TOTALE							247.995,00	0,00	0,00			247.995,00	0,00	0,00	
2018_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ==VEGG. CAP/U 30898-30898/1====	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA		12 07	1 04 04 01 001						57.000,00	57.000,00	57.000,00				
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ==VEGG. CAP/E 4790==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000						0,00						
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ==VEGG. CAP/E 4790==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000						0,00						
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			57.000,00	57.000,00	57.000,00				
2018_PG_8934	CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PROGETTO FAMI ==VEGG. CAP/E 3533==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 04 01 001						0,00						
			TOTALE									0,00						
2018_PG_8935	Progetto LIAISE II - Local Institution Against Extremism	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIAISE II" ==VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00									

2018_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "LIAISE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972		08 02	2 02 01 09 001										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.		08 02	2 02 01 09 001										350.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													500.000,00	150.000,00	150.000,00
2018_PG_8938	Progetto "Io Mi Attivo – Integrating Migrants Actively" FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	03917/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" =VEGG. CAP U 31417 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 02 011	22.000,00	22.000,00	22.000,00									
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE				22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00	22.000,00	22.000,00			
2018_PG_8942	Progetto PONTI VERSO LA CITTADINANZA	03922/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "PONTI VERSO LA CITTADINANZA" =VEGG. CAP U 2 3922 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	24.000,00	24.000,00	24.000,00									
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGGETTO "PONTI VERSO LA CITTADI NANZA" ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
			TOTALE				24.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00	24.000,00			
M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	41150/10	P.R.U. COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										4.701,39		
			TOTALE													4.701,39		
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4			4 02 01 02 001				1.219.270,37	304.817,59	0,00						
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. rig. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralcio		08 02	2 02 01 09 001										1.219.270,37	304.817,59	0,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. rig. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										22.105,82		
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. rig. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	FPVINVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										206.235,48		
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										1.700.000,00	0,00	0,00
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										901.364,72	25.731,18	0,00
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										185.924,92	133.539,92	0,00
			TOTALE							1.219.270,37	304.817,59	0,00				4.234.901,31	464.088,69	0,00
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 – polizza n. 1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999	60.000,00	0,00	0,00									

R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralcj III-IV-V-VI	41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI STRALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC		08 02	2 02 01 09 001										60.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE							60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00	
R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				90.000,00	0,00	0,00							
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)		08 02	2 02 01 09 001										90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE							90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00	
S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==			4 02 01 02 001				45.812,78	0,00	0,00							
		09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PER R RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 401 03/27 ==			4 02 03 03 000				54.000,00	0,00	0,00							
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE		08 02	2 02 01 09 000										86.787,22	0,00	0,00	
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO POR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==		08 02	2 02 01 09 000										45.812,78	0,00	0,00	
		40103/27	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTO TERMICO == VEGG ENTRATA CAP .9738/7 ===		08 02	2 02 01 09 000										54.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE							99.812,78	0,00	0,00				186.600,00	0,00	0,00	
S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	09738/04	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PER R RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP U. 401 03/22 ==			4 02 03 03 000				40.000,00	0,00	0,00							
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==			4 02 01 02 001				36.014,33	0,00	0,00							
		40103/22	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTO TERMICO == VEGG ENTRATA CAP .9738/4 ===		08 02	2 02 01 09 000										40.000,00	0,00	0,00	
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO POR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==		08 02	2 02 01 09 000										36.014,33	0,00	0,00	
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE		08 02	2 02 01 09 000										110.785,67	0,00	0,00	
			TOTALE							76.014,33	0,00	0,00				186.800,00	0,00	0,00	
S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										21.183,77			
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	03 02	2 02 01 09 999										19.542,50			
			TOTALE													40.726,27			
T_09601	Interventi di riqualificazione Parco delle Paulonie	40198/17	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI PARCHI PUBBLICI PAULONIE		08 01	2 02 01 09 999										90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 89					373.138,00	373.138,00	373.138,00	2.030.601,20	304.817,59	0,00	1.056.597,88	636.638,00	636.638,00	6.791.504,12	614.088,69	150.000,00

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

				Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti 2019	2020	2018	Entrate Investimenti 2019	2020	2018	Spese Correnti 2019	2020	2018	Spese Investimenti 2019	2020
2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012									30.144,40		
			TOTALE												30.144,40		

2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI		19 01	1 04 04 01 001						2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 02 000						0,00	0,00	0,00			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE E INTERNAZIONALI		19 01	1 03 01 02 000						1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PE R ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EURO TOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI		19 01	1 04 04 01 000						1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI		19 01	1 04 05 04 000						1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE		19 01	1 04 05 99 000						4.700,00	4.700,00	4.700,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.200,00	15.200,00	15.200,00			
2018_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL_ IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 03 02 99 999						0,00					
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00								
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA -= VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 02 01 000	0,00	0,00	0,00								
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000						0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00					
2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUT ENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 99 999									622,74	0,00	0,00
			TOTALE									5.000,00	5.000,00	5.000,00	622,74	0,00	0,00
2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000						25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE									30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)			3 01 02 01 013	2.500,00	2.500,00	2.500,00								
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI		05 02	1 03 01 01 000						3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				2.500,00	2.500,00	2.500,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI			3 01 02 01 013	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I			3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 === VEGG. CAP. U 21360-21361===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAPI/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00								

2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap.			4 05 04 99 999				10.000,00	0,00	0,00						
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.			4 05 04 99 999				30.000,00	0,00	0,00						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)			4 05 04 99 000				10.000,00	0,00	0,00						
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI==VEGG. CAP. E/ 3417 ==RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI==VEGG. CAP. E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE==VEGG. CAP. E 3890==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI		05 02	1 03 02 13 000							240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS==VEGG. CAP. E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 99 999										554,00	0,00	0,00
		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										20.000,00	0,00	0,00
		41123/18	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) QUOTA PARTE		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				185.000,00	185.000,00	185.000,00	50.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	50.554,00	0,00	0,00
2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14			4 02 01 02 001				40.000,00	0,00	0,00						
		41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 99 999										1.340,30	0,00	0,00
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanzia REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2		05 02	2 02 01 99 999										40.000,00	0,00	0,00
		41123/19	INTERVENTI ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 99 999										4.982,00	0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	0,00	0,00				46.322,30	0,00	0,00
2018_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI==VEGG.CAP.U 21342-21343-21344-21346===	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									

2018_PD_9210	Laboratori	21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		19 01	1 04 03 01 000							165.600,00	165.600,00	165.600,00			
			TOTALE										165.600,00	165.600,00	165.600,00			
2018_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG. CAP. U 3950 6 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	0,00	0,00	0,00									
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							0,00					
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA		19 01	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3506 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAPP/U 22132-22133-22134-22135-22135/1-22137-22142==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	574.000,00	165.000,00	165.000,00									
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP. U 22132-22133-22134-22135-22135/1-22137-22142 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	52.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 05 99 000							400.000,00	90.000,00	90.000,00			
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 03 99 000							55.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 02 000							70.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							38.000,00	25.000,00	25.000,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 12 003							24.000,00	8.000,00	8.000,00			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							39.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE				626.000,00	180.000,00	180.000,00				626.000,00	180.000,00	180.000,00			
2018_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-33174-33178 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 003	60.000,00	0,00	0,00									
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					

2018_PG_0213	Progetto AMITIE	33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							60.000,00	0,00	0,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							0,00					
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO AMITIE === VEGG. CAP. E 3474/2===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EDUCATIVO FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	32.000,00	0,00	0,00									
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCATIVO FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							32.000,00	0,00	0,00			
		33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO FOR ALL === VEGGASI CAP. E/3474/3 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCATIVO FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				32.000,00	0,00	0,00				32.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP. U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 002	0,00	0,00	0,00									
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI		19 01	1 04 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		33180/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 11 000							0,00					
		22136/00	TRASFERIMENTI PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 04 03 02 000							0,00					
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			

2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	195.000,00	195.000,00	195.000,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEGG. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 11 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				195.000,00	195.000,00	195.000,00				195.000,00	195.000,00	195.000,00			
2018_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST =VEGG. CAP. U 23 512-23513-23514-23515=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	162.000,00	162.000,00	162.000,00									
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							92.000,00	92.000,00	92.000,00			
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				162.000,00	162.000,00	162.000,00				162.000,00	162.000,00	162.000,00			
2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	08494/00	CONTRIBUTI DA LEAD PARTNER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CAP. U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		08495/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CAP. U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22152/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22152/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				85.000,00	85.000,00	85.000,00				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAP. U 22154-22154/1-22155-22156-22157-22158-22159-22160==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	550.000,00	550.000,00	550.000,00									
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 999							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			

2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PARTICIDADE E 8 496 == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							72.000,00	72.000,00	72.000,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 99 999							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PARTICIDADE ===VEGG. CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 001							300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			TOTALE				550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00	550.000,00	550.000,00			
2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 11 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE										25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE		16 01	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STAZIONE MEDIOPADANA		10 05	1 03 02 13 001							125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAPE 8480 ===	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										125.000,00	125.000,00	125.000,00			
2018_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEISSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLASOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE		10 05	1 03 02 17 000							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
			TOTALE										5.500,00	5.500,00	5.500,00			
2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	21367/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	09369/00	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008 - RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorp			4 02 01 02 001		1.422.825,69	0,00	0,00								
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ L.2042/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)			4 02 01 01 001		6.712.500,00	2.022.500,00	25.000,00								
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL		08 01	3 01 01 03 001									0,00			
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI		08 01	3 01 01 03 001									1.422.825,69	0,00	0,00	
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		08 01	3 01 01 03 001									6.712.500,00	2.022.500,00	25.000,00	
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		08 01	3 01 01 03 001									0,00			
			TOTALE					8.135.325,69	2.022.500,00	25.000,00					8.135.325,69	2.022.500,00	25.000,00	

O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	2.000.000,00
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	100.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	2.100.000,00
O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV MED IOPADANA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012										10.292,89		
			TOTALE													10.292,89		
O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 03 05 001										38.030,67		
			TOTALE													38.030,67		
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.1072.3)		10 05	2 02 01 09 012										650.000,00	2.500.000,00	0,00
		40011/07	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI		10 05	2 02 01 09 012										1.150.000,00	0,00	0,00
		50011/06	OPERE DI URBANIZZAZIONE 2017 PARCHEGGIO TRAPEZIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (QUOTA FINANZ. MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										2.500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													4.300.000,00	2.500.000,00	0,00
O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001		26.902,48	0,00	0,00								
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E. 9749/4	FPV INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 09 018										4.592,60		
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E. 9749/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 018										26.902,48	0,00	0,00
			TOTALE					26.902,48	0,00	0,00						31.495,08	0,00	0,00
R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1° stralcio Lotto B	40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ. ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	FPV INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 999										902.625,48		
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ. ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 10 999										73.247,67		
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO - RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA CONFLUITA IN PROGETTO S_98702 ex mutuo, da finanz. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 000										350.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													1.325.873,15	0,00	0,00
R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE PER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAIN-ER - restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1° STR. LOTTO B FASE 2 Palazzo San Francesco (v	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001		150.000,00	0,00	0,00								
		40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAIN-ER DA RIFERIRSI A 1° STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 10 999										150.000,00	0,00	0,00

R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR. anz iché mutuo var assestamento) S		05 02	2 02 01 10 001										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		08 01	2 02 01 09 999										650.000,00	300.000,00	0,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E		08 01	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO		08 01	2 05 02 01 000										300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													1.000.000,00	300.000,00	0,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001			500.000,00	1.500.000,00	0,00							
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										500.000,00	1.500.000,00	0,00
			TOTALE						500.000,00	1.500.000,00	0,00					500.000,00	1.500.000,00	0,00
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001			100.000,00	700.000,00	0,00							
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA		05 01	2 02 01 09 012										100.000,00	700.000,00	0,00
			TOTALE						100.000,00	700.000,00	0,00					100.000,00	700.000,00	0,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			4 02 01 01 001			100.000,00	600.000,00	0,00							
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		05 01	2 02 01 10 008										100.000,00	600.000,00	0,00
			TOTALE						100.000,00	600.000,00	0,00					100.000,00	600.000,00	0,00
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 01 001			36.891,97	0,00	0,00							
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001			663.108,03	0,00	0,00							
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	05 01	2 02 01 09 012										36.891,97	0,00	0,00
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (		05 01	2 02 01 09 012										663.108,03	0,00	0,00
			TOTALE						700.000,00	0,00	0,00					700.000,00	0,00	0,00

S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				50.000,00	350.000,00	0,00						
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST		05 01	2 02 01 09 012										50.000,00	350.000,00	0,00
			TOTALE							50.000,00	350.000,00	0,00				50.000,00	350.000,00	0,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				90.956,15	0,00	0,00						
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				500.000,00	709.043,85	0,00						
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										90.956,15	0,00	0,00
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/		05 01	2 02 01 09 012										500.000,00	709.043,85	0,00
			TOTALE							590.956,15	709.043,85	0,00				590.956,15	709.043,85	0,00
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				30.000,00	120.000,00	0,00						
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92		05 01	2 02 01 09 012										30.000,00	120.000,00	0,00
			TOTALE							30.000,00	120.000,00	0,00				30.000,00	120.000,00	0,00
S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				47.653,47	0,00	0,00						
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				902.346,53	0,00	0,00						
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										47.653,47	0,00	0,00
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV		05 01	2 02 01 09 012										902.346,53	0,00	0,00
			TOTALE							950.000,00	0,00	0,00				950.000,00	0,00	0,00

S_95201	Restauro e recupero Chiostri San Domenico	50119/04	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN DOMENICO FINANZIATO A M UTUO		05 01	2 05 02 01 001										0,00	750.000,00	0,00	
			TOTALE													0,00	750.000,00	0,00	
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001			300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00								
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE; PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG. QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999									300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00		
			TOTALE						300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00					300.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	
T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI		01 06	2 02 01 09 002										200.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													200.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 92					1.912.500,00	1.374.500,00	1.374.500,00	11.723.184,32	8.501.543,85	4.025.000,00	2.591.300,00	2.053.300,00	2.053.300,00	18.839.617,07	12.101.543,85	6.175.000,00

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E DI VALORIZZAZIONE E DI PROMO ZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	80.520,00	80.520,00	80.520,00										
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E D I PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL . AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ===VEGG. CAP/E 3505===	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							3.400,86	0,00	0,00				
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E D I PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL . AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ===VEGG. CAP/E 3505===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							80.520,00	80.520,00	80.520,00				
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE				80.520,00	80.520,00	80.520,00				98.920,86	95.520,00	95.520,00				
2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR == VEGG. CAP . U 24882 - 24883==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	900.000,00	130.263,16	94.736,84										
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/343 7 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 04 01 000							800.000,00	0,00	0,00				
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	FPV CORRENTE	14 03	1 03 02 99 999							31.720,00						
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							100.000,00	91.666,67	66.666,67				
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanz. com unale relativo al PROGETTO POR		05 01	2 02 01 03 003											187.500,00	0,00	0,00
			TOTALE				900.000,00	130.263,16	94.736,84				931.720,00	91.666,67	66.666,67	187.500,00	0,00	0,00	
2018_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 01	2 03 01 02 011											180.000,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 09 999											54.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														234.000,00	0,00	0,00
2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 99 000							200.000,00	200.000,00	200.000,00				

2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 11 000							95.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	295.000,00	300.000,00	300.000,00									
			TOTALE				295.000,00	300.000,00	300.000,00				295.000,00	300.000,00	300.000,00			
2018_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. U 24882 - 24883 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	50.000,00	7.236,84	5.263,16									
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							50.000,00	45.833,33	33.333,33			
			TOTALE				50.000,00	7.236,84	5.263,16				50.000,00	45.833,33	33.333,33			
2018_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.	08100/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO		08 01	1 04 02 05 000							150.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										150.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U. REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 01 001										5.716.813,82	9.274.577,56	1.831.614,06
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 03 999										988.847,95	0,00	0,00
			TOTALE							6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06
R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostrini di San Pietro	09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRINI DI SAN PIETRO (2° STRALCIO) finanziamenti POR FESR RER 20 14-2020 VEGG. U. CAP. 50121/1)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001	1.670.821,93	0,00	0,00									
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRINI DI SAN PIETRO (2° STRALCIO) (finanziamenti POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	FPV INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 10 999										63.235,11		
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRINI DI SAN PIETRO (2° STRALCIO) (finanziamenti POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 10 999										1.670.821,93	0,00	0,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRINI DI SAN PIETRO (2° STRALCIO) (quota finanziamenti comunali e RISORSE LIBERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 10 999										558.928,44		
			TOTALE				1.670.821,93	0,00	0,00							2.292.985,48	0,00	0,00
R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	09210/06	INDENNIZZO DA ACQUISTO PER BONIFICHE A REA PARCHEGGI (vegg. CAP. U/4 0012/39 q. parte)			4 05 03 05 001	4.071,00	0,00	0,00									
			TOTALE				4.071,00	0,00	0,00									
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)		10 05	2 02 01 10 999										21.020,00	0,00	0,00
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEGG. CAP. E. 10723)		10 05	2 02 01 10 999										660.000,00	0,00	0,00
		40002/22	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI POC PICCOLO COMMERCIO		10 05	2 02 01 10 999										68.980,00	0,00	0,00
			TOTALE													750.000,00	0,00	0,00
S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico	40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 10 999										97.232,38		
			TOTALE													97.232,38		
S_06301	Parco del Popolo - Chalet	40195/05	PARCO DEL POPOLO - CHALET		08 01	2 02 01 10 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze	40195/03	PARCO DEL POPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 10 999										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e Vittoria - Verde e arredo urbano	40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA, VERDE E ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 10 999										52.000,00		
			TOTALE													52.000,00		

T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Aeroporto"	09224/06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA REALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)			4 05 04 99 999				700.000,00	0,00	0,00						
		42101/11	ACQUISIZIONE VILLA CURTA DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. CAP. E 9224/6)		01 05	2 02 01 09 000										700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A5				1.325.520,00	518.020,00	480.520,00	9.080.554,70	9.274.577,56	1.831.614,06	1.525.640,86	533.020,00	495.520,00	11.119.379,63	9.274.577,56	1.831.614,06

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	4.785.358,00	3.445.438,00	3.413.573,80	30.711.870,21	24.260.939,00	11.996.614,06	6.605.915,24	4.557.124,50	4.519.624,50	38.860.603,16	22.190.210,10	8.356.614,06

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Spese Correnti 2019	2020
2018_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999		0,00		
			TOTALE					0,00		
2018_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO		01 01	1 03 02 99 999		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		01 01	1 03 01 02 999		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			TOTALE					7.500,00	7.500,00	7.500,00
2018_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE					3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CDR - 04					10.500,00	10.500,00	10.500,00

12 - SERVIZIO LEGALE

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

49 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

						Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	Entrate Correnti 2019	2020	2018	Entrate Investimenti 2019	2020	2018	Spese Correnti 2019	2020	2018	Spese Investimenti 2019	2020
2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAPPU 32310===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			3 01 03 01 003	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000								10.000,00	10.000,00	10.000,00			

2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICI DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			TOTALE				6.000,00	6.000,00	6.000,00				16.000,00	16.000,00	16.000,00			
2018_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05160/00	AMMENZE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI da parte di privati			3 02 02 01 001	12.000,00	12.120,00	12.241,20									
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				12.000,00	12.120,00	12.241,20				0,00					
2018_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 09 99 04 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI			3 02 02 01 001	6.300.000,00	6.363.000,00	6.426.630,00									
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)			3 02 02 01 001	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00									
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA			3 05 99 99 999	340.000,00	340.000,00	340.000,00									
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)			3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 04 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 09 99 04 000							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA		03 01	1 09 99 02 000							500,00	500,00	500,00			
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART. 208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 01 01 01 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				7.700.000,00	7.773.000,00	7.846.730,00				112.500,00	112.500,00	112.500,00			
2018_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATICA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
			TOTALE										1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2018_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_5342	COORDINAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	03344/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. U 13344 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		09793/03	CONTR. REG. LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF. PROV. LE PROTEZION E CIVILE (del. RER Delibera Num. 114 del 06/02/2017) ==VEGG. CAP. U. 40105/10 - 40105/11==			4 02 01 02 001				40.000,00	0,00	0,00						
		13344/00	CONTRIBUTI AD AMM. LOCALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE == VEGG. CAP. E 3344 ==	USCITE FINALIZZATE	11 01	1 04 01 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		40105/10	IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DEL CHION SO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR. REG. LE VEGG. E. CAP. 9793/3		11 01	2 02 01 09 999										26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 49				7.758.000,00	7.831.120,00	7.904.971,20	40.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	26.732,64	0,00	0,00

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

	2018	Entrate Correnti	2020	2018	Entrate Investimenti	2020	2018	Spese Correnti	2020	2018	Spese Investimenti	2020
	2019	2019		2019	2019		2019	2019		2019	2019	
TOTALE	178.474.942,18	172.433.309,88	171.809.184,65	91.862.028,94	45.473.972,46	30.736.614,06	172.279.546,12	165.023.309,88	164.984.184,65	110.315.290,75	53.329.743,56	33.092.614,06