ALLEGATO E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNALE 2018-2020

PEG TRIENNALE 2018 - 2020

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

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

2018_PD_XY15	CASSA	39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "CLAVET" FINANZIATO DA U NIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==				0,00	7.437,11
		39525/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA === VEGG. C AP/E 3815-3815/1 ==				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**7.437,11**
2018_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI				87.020,00	102.032,62
			TOTALE				**87.020,00**	**102.032,62**
			TOTALE CDR - 15		**11.100,00**	**19.355,79**	**174.620,00**	**220.927,59**

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSI ONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI				40.000,00	86.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		0,00	0,00		
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				5.000,00	8.900,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**94.900,00**
2018_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.				48.750,00	72.616,76
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI				0,00	0,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				118.240,00	117.057,60
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				28.740,00	28.452,60
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				10.020,00	9.519,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA				553.739,00	637.489,03
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE				47.000,00	68.118,60
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			18.000,00	21.016,73
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA				533.770,00	623.227,82
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA				393.239,00	444.719,02
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			27.888,00	32.040,73

		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA				592.523,00	680.754,12
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				301.596,00	369.638,08
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE				752.336,00	862.385,36
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA				1.403.827,00	1.572.382,91
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE				431.192,00	489.062,28
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE				183.217,00	209.668,28
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE				299.621,00	347.270,88
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				60.000,00	62.376,19
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.				10.000,00	10.706,60
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				15.000,00	15.200,95
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				947.100,00	962.698,51
2018_PD_3102	Trattamento economico.	03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE				462.000,00	471.505,34
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				92.400,00	93.448,90
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				207.900,00	212.561,61
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO				11.550,00	12.864,92
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI				69.300,00	71.615,19
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE				231.000,00	234.490,89
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE				288.750,00	294.816,30
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		7.000,00	6.887,60		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).		30.000,00	28.500,00		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			294.642,08	307.725,43

		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				151.172,00	157.884,68
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			27.360,25	12.367,27
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				12.850,00	5.808,40
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			68.027,00	171.087,44
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE			16.190,00	40.718,39
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE			5.782,00	7.452,45
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA				969.830,00	1.112.957,81
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				544.752,00	622.987,56
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA				380.947,00	442.554,38
2018_PD_3102	Trattamento economico.	06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETE NZE LORDE				95.714,00	119.092,07
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE				1.083.867,00	1.242.580,72
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.		0,00	0,00		
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		60.000,00	51.000,00		
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO		5.000,00	4.250,00		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE				327.696,00	375.703,92
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONA LE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)		0,00	0,00		
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	54.887,00	170.947,67		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		0,00	20.250,00		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA				827.418,00	933.397,39
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I		0,00	39.750,00		
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE				478.253,00	548.455,83
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				3.941.810,00	4.459.086,58
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.080.089,00	1.031.937,65
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE				510.035,00	581.450,26
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.500.558,00	1.499.856,47
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				287.180,00	331.871,43
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE				113.589,00	131.899,86
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				314.219,00	406.858,69
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE				848.473,00	884.266,35
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE				681.633,00	723.860,99
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				291.733,00	331.233,05
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE				319.086,00	366.615,90
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTE NZIONE COMPETENZE LORDE				259.809,00	297.130,62
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			18.567,66	21.364,82
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				259.898,00	299.050,81
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			9.320,34	9.673,66
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				1.603.811,00	1.664.608,25
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				249.699,00	316.825,24
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE				247.318,00	301.534,56
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A COMPETENZE LORDE				219.029,00	248.087,08

		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				236.048,00	268.966,65
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				237.027,00	276.741,85
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE				61.484,00	85.275,71
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE				44.532,00	69.242,36
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				448.822,00	361.306,45
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				204.683,00	155.835,19
2018_PD_3102	Trattamento economico.	39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			31.638,29	24.285,67
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO				125.100,00	96.027,24
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			344.767,42	212.474,02
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				398.244,00	245.430,69
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			285.494,23	178.959,91

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				323.096,00	202.530,30
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	146.142,02
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE				148.329,00	166.714,55
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				80.178,00	86.213,50
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			13.823,20	14.564,55
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE				41.100,00	43.304,21
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			29.407,34	30.953,74
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				740.000,00	778.913,33
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			49.353,07	56.283,45
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				45.000,00	51.319,10
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	89.894,11

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA				59.394,00	67.519,45
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA				22.379,00	24.054,40
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			8.640,00	9.013,57
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA				19.199,00	20.029,11
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			21.403,49	20.774,31
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				34.000,00	33.000,54
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			20.993,74	21.681,45
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA				36.000,00	37.179,28
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.393,46
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI				119.136,00	134.968,59
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				52.440,00	56.046,83
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			4.383,50	4.783,83
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI				20.100,00	21.935,65
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			83.722,97	81.730,51
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				122.749,00	119.827,78
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			45.370,60	44.463,07
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				31.000,00	30.379,92
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI				40.500,00	57.354,09
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO				4.561,00	6.550,88
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				1.060,00	1.648,49
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			61.988,55	57.251,06
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00

		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				22.000,00	20.318,64
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	886,17
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI				36.068,00	41.889,43
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				11.338,00	12.228,26
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			67.795,30	63.605,02
2018_PD_3102	Trattamento economico.	39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				45.000,00	42.218,64
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			97.800,02	91.849,49
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI				45.000,00	42.262,03
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	10.371,22
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				143.784,00	163.464,86

		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				48.178,00	51.827,01
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			23.379,92	24.489,52
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE				55.199,00	57.818,72
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			59.331,17	56.693,64
2018_PD_3102	Trattamento economico.	39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				80.000,00	76.443,65
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			26.033,99	28.256,96
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE				86.000,00	93.343,29
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	16.821,44
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE				132.223,00	150.014,55

2018_PD_3102	Trattamento economico.	39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				58.845,00	63.733,21
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			25.148,82	26.512,93
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE				70.800,00	74.640,31
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			140.573,28	134.570,58
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				150.000,00	143.594,77
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			87.047,35	83.843,62
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE				60.000,00	57.791,73
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	43.844,89
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE			40.754,00	83.131,47
			TOTALE		156.887,00	321.585,27	32.750.506,58	35.291.122,13
2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				172.953,00	210.871,91
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			4.600,00	5.645,22
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				153.527,00	188.411,62
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				121.489,00	143.990,00

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'E NTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.086,00	8.577,96
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				179.895,00	217.772,02
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				91.273,00	117.669,83
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				215.266,00	258.488,25
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				412.204,00	489.342,90
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				121.324,00	146.144,75
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				54.455,00	65.328,10
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				86.116,00	105.446,49
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		0,00	0,00		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			70.121,98	73.236,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				35.978,00	37.575,74
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				284.433,00	338.966,33
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				158.523,00	189.681,43
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				113.185,00	135.955,83
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER V.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE				27.883,00	37.334,91
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				311.127,00	374.639,66
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE				94.795,00	114.857,80
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASTRUT TURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				248.649,00	292.256,81
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				141.038,00	169.153,19

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.170.359,00	1.386.548,55
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				316.630,00	322.627,22
		20600/02	PERS0NALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				150.576,00	180.220,55
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				437.917,00	446.124,64
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				85.348,00	103.892,65
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				32.924,00	39.638,36
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				94.761,00	122.012,01
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				254.738,00	226.235,84
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE				198.576,00	211.287,89
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE				85.419,00	100.826,00
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				94.126,00	113.623,43
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E				76.278,00	93.031,07
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			5.174,95	6.222,27
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE				78.437,00	94.311,22
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			1.911,05	1.975,96
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				481.470,00	497.824,66
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				81.358,00	107.867,27
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE				73.477,00	93.096,63
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E				65.892,00	79.914,84
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				71.987,00	88.055,16

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE				74.634,00	90.217,97
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				17.429,00	27.788,01
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE				12.780,00	20.376,87
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			141.927,66	114.186,99
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				419.413,00	337.436,06
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			21.808,89	25.136,74
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE				279.236,00	321.845,04
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			11.991,41	13.339,32
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA				45.718,00	50.857,01
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			28.635,39	31.921,05
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				97.610,00	108.809,88
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			15.405,54	14.743,15
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO				6.996,00	6.695,20
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			50.659,54	49.385,66
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE			0,00	0,00

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				30.534,00	29.766,19
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			35.682,10	39.662,23
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				110.189,00	122.479,92
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			57.673,82	61.579,73
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE				123.430,00	131.789,20
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'				24.000,00	37.024,14
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				50.000,00	262.573,78
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI				10.000,00	36.900,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE				10.000,00	9.900,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE			14.133,00	28.113,78
			TOTALE		0,00	0,00	8.653.166,33	10.009.210,89
2018_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI				3.000,00	8.370,00
			TOTALE				3.000,00	8.370,00
2018_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI				1.500,00	1.725,00
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				5.000,00	8.107,00
			TOTALE				6.500,00	9.832,00
2018_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I				42.000,00	70.020,76
			TOTALE				42.000,00	70.020,76
2018_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE				25.000,00	33.693,32
			TOTALE				25.000,00	33.693,32

2018_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI				395.400,00	388.811,98
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI				182.000,00	229.553,24
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI				15.000,00	25.327,82
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICIArt.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)				70.000,00	85.876,73
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV				20.000,00	38.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO				4.600,00	0,00
			TOTALE				**687.000,00**	**767.569,77**
2018_PD_XY31	CASSA	01270/01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE				0,00	0,00
		03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIUFF ICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE V OLONTARIO		0,00	972,00		
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	34.681,13
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	9.419,47
		05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	330,02
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				0,00	0,00
		39950/04	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ALBO AVVOCATI				0,00	9.000,00
			TOTALE		**0,00**	**972,00**	**0,00**	**53.430,62**
2018_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	FPV CORRENTE			0,00	87.248,10
		39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				0,00	87.248,10
		39290/02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	FPV CORRENTE			0,00	5.500,00
			TOTALE				**0,00**	**179.996,20**
			TOTALE CDR - 31		**156.887,00**	**322.557,27**	**42.212.172,91**	**46.518.145,69**

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

					Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		48.190,00	69.646,82		

2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00
			TOTALE		48.190,00	69.646,82	0,00	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		726.632,00	1.050.168,29		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		148.193,00	186.065,52		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		91.761,00	90.462,69		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		2.500,00	4.028,43		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			259.332,22	310.694,22
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI			188.612,00	225.967,52
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI				507.380,00	607.869,06
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			148.300,28	145.170,69
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI				170.000,00	166.412,47
			TOTALE		969.086,00	1.330.724,93	1.273.624,50	1.456.113,95
2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		36.124,00	52.208,38		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		42.700,00	52.166,71		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.				30.000,00	51.000,00
			TOTALE		78.824,00	104.375,09	30.000,00	51.000,00
2018_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI				20.000,00	23.961,10
			TOTALE				20.000,00	23.961,10
2018_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		7.100,00	10.261,31		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			15.860,00	19.001,15
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI			17.649,00	21.144,47

2018_PD_3321	dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI				30.000,00	35.941,64
			TOTALE		7.100,00	10.261,31	63.509,00	76.087,26
2018_PD_XY33	CASSA	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		0,00	9.193,59		
		40809/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E RETI. / pr ogetto LEPIDA 2017)				0,00	50.000,00
		41116/02	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PROGETTO"ICOOP GIOVANI RESPON SABILI" CONTR.COOP CONSUM.NE. ---VEGG. CAP. E/9776/2---				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	9.193,59	0,00	50.000,00
2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		34.668,00	50.104,09		
			TOTALE		34.668,00	50.104,09		
2018_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		13.820,00	19.973,42		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI			88.899,38	106.506,33
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI				20.000,00	23.961,10
			TOTALE		13.820,00	19.973,42	108.899,38	130.467,43
2018_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			93.940,00	112.545,27
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI				78.000,00	93.448,28
			TOTALE				171.940,00	205.993,55
2018_PG_332701	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		8.820,00	8.695,21		
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (socie tà in house RER e enti pubblic i ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione co n enti pubblici E.R.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			265.333,33	232.724,45
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (socie tà in house RER e enti pubblic i ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione co n enti pubblici E.R.				250.000,00	219.275,55
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			265.100,00	300.000,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)				0,00	0,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			200.000,00	298.400,00
			TOTALE		8.820,00	8.695,21	980.433,33	1.050.400,00
			TOTALE CDR - 33		1.160.508,00	1.602.974,46	2.648.406,21	3.044.023,29

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
		*****/**	*						0,00	0,00		
		00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI						20.000,00	20.000,00		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		165.269,62	209.470,62						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	0,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLEM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO P OLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---				0,00	0,00				
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E S ERV.ISTITUZIONALI:POLIZI A MUNI CIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE						10.000,00	18.950,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI						500,00	1.000,00		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)				0,00	0,00				
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE				0,00	0,00				
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)				0,00	8.000,00				
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8				0,00	0,00				
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'						0,00	0,00		
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'						18.000,00	16.797,31		
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'						2.300,00	3.067,90		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -						88.000,00	222.635,94		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI						0,00	0,00		

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE						2.000,00	3.548,78		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE						5.000,00	5.597,68		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E						1.800,00	1.970,00		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE						20.000,00	24.579,50		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE						27.050,00	31.357,71		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO						4.500,00	9.831,44		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE						18.500,00	26.650,00		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)						4.000,00	5.589,30		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA						1.500,00	2.250,00		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO						12.500,00	15.362,44		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O						2.000,00	3.063,60		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)						3.000,00	5.202,10		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149						9.000,00	8.792,91		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)						24.000,00	24.615,80		
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA						0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA						9.500,00	11.922,44		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)						20.000,00	18.183,23		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E						0,00	0,00		
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						11.000,00	18.118,80		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						13.000,00	17.978,20		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						125.000,00	227.560,03		

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI						6.350,00	6.775,00		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO						3.500,00	6.348,66		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO						2.000,00	3.800,00		
		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						0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.						3.000,00	5.285,62		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA						2.000,00	3.216,40		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO						10.000,00	18.134,20		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI						0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO						12.000,00	13.726,42		
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA						0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE Al FINI IVA =						0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'						1.000,00	1.220,67		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA						1.000,00	1.900,00		
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141						9.000,00	17.391,85		

		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI							0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE							1.000,00	1.900,00		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'							5.000,00	9.485,51		
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO							2.400,00	3.554,24		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI							1.000,00	1.695,99		
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO							0,00	0,00		
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI								0,00	0,00
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli									10.000,00	12.412,80
2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI B ASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLI ATI E GUIDETTI									0,00	8.643,20
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)									30.000,00	38.166,19
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIB LIOTECHE PANIZZI E DECENTR.									0,00	0,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI									37.500,00	75.596,45
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVZI FINANZ IARI									0,00	100.000,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)									200.000,00	240.000,00
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U								0,00	3.500,00
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---									0,00	3.500,00
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)									0,00	0,00
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATIC I DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRA DALE									0,00	170.000,00

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)								0,00	10.000,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA								130.000,00	91.000,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI								0,00	412,43
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----								0,00	0,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI								80.000,00	136.000,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE								80.000,00	106.000,00
			TOTALE		165.269,62	209.470,62	0,00	8.000,00	511.400,00	839.059,67	567.500,00	995.231,07
2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI						2.000,00	8.500,00		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						100.000,00	100.000,00		
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO						0,00	3.713,03		
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149						160.000,00	269.229,00		
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI						10.000,00	22.577,73		
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		100.000,00	136.387,21						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE						366.000,00	365.794,63		
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI						311.740,00	558.097,53		
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE						663.260,00	1.587.688,26		
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO						57.000,00	97.101,08		
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71						258.000,00	361.804,16		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI						4.000,00	6.670,12		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI						78.000,00	95.153,17		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI						45.568,00	63.410,65		
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI						14.100,00	20.395,46		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE						17.000,00	25.862,19		

2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						100.000,00	142.425,20		
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI						700.000,00	958.417,02		
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						48.800,00	58.233,04		
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)						1.000,00	1.900,00		
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE						6.100,00	7.630,49		
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI						189.000,00	252.074,61		
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144						35.000,00	49.657,46		
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141						14.000,00	18.341,53		
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI						1.000,00	1.900,00		
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA						10.000,00	29.000,00		
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI						35.000,00	101.500,00		
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)						1.000,00	1.900,00		
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI						1.900,00	1.710,00		
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE						6.000,00	10.212,88		
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE						320.000,00	374.170,73		
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO						30.000,00	59.046,31		
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI						110.000,00	160.838,13		
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI						8.000,00	13.014,49		
			TOTALE		**100.000,00**	**136.387,21**			**3.703.468,00**	**5.827.968,90**		
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				0,00	0,00				
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE						72.000,00	92.927,75		
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE						16.000,00	27.463,39		
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						68.000,00	92.628,53		

2018_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE						10.000,00	18.730,95		
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE						235.000,00	338.001,68		
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	401.000,00	569.752,30	0,00	0,00
2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	14.843,70						
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.		90.000,00	165.260,10						
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO		20.000,00	47.246,05						
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI						15.000,00	28.500,00		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA						90.000,00	85.500,00		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						382.575,40	444.959,73		
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)						115.000,00	129.592,85		
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						90.000,00	115.880,75		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA						0,00	0,00		
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI						22.386,26	32.589,44		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA						27.000,00	32.837,85		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE						17.500,00	20.387,97		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE						30.000,00	40.360,56		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						210.000,00	262.373,76		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.						130.000,00	154.573,39		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						27.500,00	33.110,30		

		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						40.000,00	56.481,20		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.						128.000,00	164.400,72		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						93.000,00	111.215,46		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						20.000,00	21.824,03		
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETT RICA RILEV. IVA CDC 0144						0,00	13.783,43		
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144						0,00	1.726,48		
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE						0,00	2.346,75		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148						220.000,00	263.394,81		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48						55.000,00	71.383,62		
2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148						13.000,00	14.012,67		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA						14.000,00	17.781,88		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE						1.000,00	1.363,22		
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08						66.000,00	76.071,44		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA						15.000,00	18.428,14		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI						43.456,41	57.476,45		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE						1.500,00	1.606,28		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI						19.000,00	27.303,15		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA						150.363,95	169.201,65		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA						60.000,00	75.404,88		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA						45.000,00	49.853,90		

2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI						25.000,00	78.041,38		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE						8.000,00	9.147,24		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141						125.000,00	154.520,01		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208						60.000,00	62.159,62		
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE						1.500,00	1.686,63		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						35.000,00	46.973,95		
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ = ZATI E CONGUAGLI FORNITURE						150.000,00	248.803,38		
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	17.431,35		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA						90.000,00	103.615,26		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA						15.000,00	13.675,78		
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI						248.961,53	340.569,72		
			TOTALE		120.000,00	227.349,85			2.909.743,55	3.672.351,08		
2018_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI		0,00	0,00						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)						23.000,00	26.569,81		
			TOTALE		0,00	0,00			23.000,00	26.569,81		
2018_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI						24.600,00	52.020,40		
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI		10.000,00	8.500,00						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO						10.500,00	11.996,14		
			TOTALE		10.000,00	8.500,00			35.100,00	64.016,54		
2018_PD_XY34	CASSA	08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVEN TI SISMICI		0,00	78.737,53						
		41113/01	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COM.LI VARI								0,00	832,28
		41127/00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL S ERVIZIO PER LA PROMOZIONE TURI STICA E SVILUPPO ECONOMICO								0,00	15.000,00
			TOTALE		0,00	78.737,53					0,00	15.832,28
			TOTALE CDR - 34		395.269,62	660.445,21	0,00	8.000,00	7.583.711,55	10.999.718,30	567.500,00	1.011.063,35

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00				
			TOTALE						**0,00**	**0,00**				
2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.						17.437,00	36.789,35				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE						82.563,00	104.273,70				
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)		1.000,00	1.600,00								
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA		0,00	0,00								
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		1.000,00	1.596,29								
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA		0,00	18.750,00								
		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				0,00	1.700.000,00						
		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.				0,00	846,19						
		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)				0,00	2.072.273,38						
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.						10.000,00	10.000,00				
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)								0,00	0,00		
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)								0,00	0,00		
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)								0,00	0,00		
			TOTALE		**2.000,00**	**21.946,29**	**0,00**	**3.773.119,57**	**110.000,00**	**151.063,05**	**0,00**	**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						10.000,00	9.575,49				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE		550.000,00	829.910,82								
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE		50.000,00	82.803,43								
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI						70.000,00	71.881,60				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO						890.000,00	929.901,06				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO						5.000,00	5.408,59				
			TOTALE		600.000,00	912.714,25			975.000,00	1.016.766,74				
2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA						600.000,00	0,00				
			TOTALE						600.000,00	0,00				
2018_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						65.000,00	123.500,00				
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						150.000,00	150.000,00				
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.		0,00	0,00								
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF		0,00	0,00								
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO		0,00	0,00								
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)		0,00	0,00								
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO		0,00	0,00								
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		29.285.000,00	29.696.229,48								
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		0,00	0,00								
		03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STA TO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".		0,00	0,00								
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI		0,00	0,00								
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		0,00	42.138,42								
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI		0,00	0,00								
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		0,00	0,00								
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO		0,00	0,00								
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.		0,00	0,00								

		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00				
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI		270.000,00	270.000,00								
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE		2.490.000,00	2.365.500,00								
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		780.000,00	741.000,00								
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	97.150,00								
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00								
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	160.000,00	237.499,15								
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF		35.000,00	33.250,00								
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	5.287,40								
	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	07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI P ER RITARDATI PAGAMENTI		0,00	0,00								
2018_PD_3708		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE		0,00	0,00								
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		10.000,00	8.500,00								
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00	1.422,78								
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		113.043,72	130.498,89								
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00	960.000,00								
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00	8.454,34								
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE					160.000,00	278.901,58				
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						4.470.000,00	0,00				
		39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M .U.						0,00	0,00				
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI F UORI BILANCIO						0,00	0,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE						0,00	3.700,00				
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE						0,00	0,00				
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE						50.000,00	77.116,43				
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE						0,00	0,00				

2018_PD_3708	funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per	40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICH E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnab ile storni per esigenze								0,00	4.722,09		
			TOTALE		33.808.543,72	34.596.930,46			4.895.000,00	633.218,01	0,00	4.722,09		
2018_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICH E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnab ile storni per esigenze								0,00	4.722,09		
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)								0,00	412,00		
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA								0,00	0,00		
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI								0,00	0,00		
			TOTALE								0,00	5.134,09		
2018_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015		71.650,86	68.068,32								
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00	675.000,00								
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA		16.000,00	29.600,00								
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)						229.400,00	229.400,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)						190.600,00	190.600,00				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)						19.300,00	19.300,00				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)						2.700,00	2.700,00				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)						37.700,00	37.700,00				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)						300,00	300,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)						100,00	100,00				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)						5.900,00	5.900,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)						34.600,00	34.600,00				
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)				10.040.000,00	10.720.000,00						

		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire				0,00	0,00						
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo				0,00	0,00						
		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con				0,00	0,00						
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)				0,00	0,00						
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)				0,00	0,00						
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.				0,00	0,00						
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I				10.040.000,00	10.720.000,00						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)						13.400,00	13.400,00				
2018_PD_3907	Indebitamento	15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)						105.500,00	105.500,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)						11.200,00	11.200,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)						23.200,00	23.200,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)						142.700,00	142.700,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)						39.000,00	39.000,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)						51.700,00	51.700,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)						63.000,00	63.000,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)						3.800,00	3.800,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)						45.800,00	45.800,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)						42.600,00	42.600,00				
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)						20.700,00	20.700,00				
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)						22.400,00	22.400,00				
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)						696.400,00	696.400,00				
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)						141.100,00	141.100,00				
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)						6.300,00	6.300,00				
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)						43.700,00	43.700,00				

2018_PD_3907	Indebitamento	32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)						6.900,00	6.900,00				
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO						0,00	750.000,00				
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)								10.040.000,00	10.720.000,00		
		57790/01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI E STINZIONE ANTICIPATA MUTUI										0,00	0,00
		57794/00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziament o specifico										0,00	0,00
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des										182.800,00	182.800,00
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO										2.967.900,00	2.967.900,00
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO										8.382.100,00	8.382.100,00
			TOTALE		87.650,86	772.668,32	20.080.000,00	21.440.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	10.040.000,00	10.720.000,00	11.532.800,00	11.532.800,00
2018_PD_XY37	CASSA	39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA						0,00	700.000,00				
			TOTALE						0,00	700.000,00				
			TOTALE CDR - 37		34.498.194,58	36.304.259,32	20.080.000,00	25.213.119,57	8.580.000,00	5.251.047,80	10.040.000,00	10.729.856,18	11.532.800,00	11.532.800,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI						700,00	750,00		
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -						23.000,00	33.036,20		
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)						26.000,00	43.926,20		
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	9.600,00						
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		13.000,00	16.500,32						
			TOTALE		19.000,00	26.100,32			49.700,00	77.712,40		
2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		0,00	0,00						
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	589.500,00						
		07520/00	UTILI IREN		5.714.216,50	5.714.216,50						
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA		0,00	0,00						
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		0,00	0,00						

2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE		0,00	0,00						
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA		0,00	0,00						
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.				10.000.000,00	10.000.000,00				
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						2.000,00	2.300,00		
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO						15.000,00	13.500,00		
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA						50.000,00	0,00		
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA						15.500,00	15.500,00		
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)								0,00	0,00
		41144/02	QU0TE DI PARTECIPAZIONE AZIONA RIE FIERE REMILIA								0,00	0,00
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONA LE								0,00	0,00
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE								500.000,00	500.000,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.								0,00	0,00
			TOTALE		**5.714.216,50**	**6.303.716,50**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**82.500,00**	**31.300,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						2.000,00	2.300,00		
			TOTALE						**2.000,00**	**2.300,00**		
2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						2.000,00	2.300,00		
			TOTALE						**2.000,00**	**2.300,00**		
2018_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE						25.000,00	33.624,00		
			TOTALE						**25.000,00**	**33.624,00**		
2018_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						2.000,00	2.300,00		
			TOTALE						**2.000,00**	**2.300,00**		
2018_PD_XY39	CASSA	39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS						0,00	20.431,99		
			TOTALE						**0,00**	**20.431,99**		
2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	0,00						
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4				0,00	247.820,16				

2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE					22.200,00	249.015,97		
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA						0,00	100.000,00		
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9								0,00	247.820,16
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	247.820,16	22.200,00	349.015,97	0,00	247.820,16
			TOTALE CDR - 39		5.733.216,50	6.329.816,82	10.000.000,00	10.247.820,16	185.400,00	518.984,36	500.000,00	747.820,16

A0 - DIREZIONE GENERALE

					Spese Correnti	
					2018	CASSA
2018_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI		50.000,00	50.000,00
			TOTALE		50.000,00	50.000,00
2018_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI		9.731,20	13.531,22
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA		5.000,00	6.371,00
			TOTALE		14.731,20	19.902,22
2018_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA		1.268,80	1.268,80
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI		9.000,00	11.831,58
			TOTALE		10.268,80	13.100,38
			TOTALE CDR - A0		75.000,00	83.002,60

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A0 - DIREZIONE GENERALE	40.794.667,70	43.366.434,41	30.080.000,00	35.468.939,73	59.971.412,46	64.924.800,80	13.755.906,21	15.532.762,98	11.532.800,00	11.532.800,00

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		28.871,00	27.427,45						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						12.000,00	14.482,18		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						12.000,00	12.898,77		

2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						24.000,00	35.018,58		
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.334,75	3.980,73
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI								0,00	0,00
			TOTALE		28.871,00	27.427,45			48.000,00	62.399,53	2.334,75	3.980,73
2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	707,75						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	9.150,00	13.725,00						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.458.000,00	3.033.977,81						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		61.000,00	97.600,00						
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	FPV CORRENTE					1.814,00	2.656,62		
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE					9.150,00	13.400,26		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						4.750,00	8.521,19		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						11.640,00	12.511,80		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE					3.585,45	10.170,45		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==						0,00	4.562,25		

2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)						2.720.000,00	3.088.108,34		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						27.500,00	40.125,46		
			TOTALE		2.528.150,00	3.146.010,56			2.778.439,45	3.180.056,37		
2018_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE						1.256.425,00	1.358.175,00		
			TOTALE						1.256.425,00	1.358.175,00		
2018_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		0,00	0,00						
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTR EZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)				0,00	0,00				
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE						1.200,00	3.041,62		
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZAT URE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBER ALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.041,62	0,00	0,00
2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						
		03671/00	FONDI MIUR PER BUONI LIBRO SCU OLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (L.R.26/01) == VEGG. U 3086 5==	CONTRIBUTI STATALI	200.000,00	369.561,10						
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE 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	130.000,00	210.990,25						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	FPV CORRENTE					96.380,88	132.248,26		
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	USCITE FINALIZZATE					130.000,00	178.378,47		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						280.000,00	337.917,57		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						19.626,00	35.207,75		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						124.000,00	180.929,35		

2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	320.113,62		
			TOTALE		330.000,00	580.551,35			850.006,88	1.184.795,02		
2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	59.000,00	91.156,62						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	4.800,00	6.170,68						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	0,00						
		04050/00	CONTRIBUTO DA ENTI E FONDAZION I PER PROGETTI DI RICERCA A TE MA EDUCATIVO === VEGG. CAP U 3 4050 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		09159/14	CONTRIBUTI A LIBERALITA' PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121 /14)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			5.000,00	4.000,00				
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROG ETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FA MIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. C AP. U/.41128/1.)				0,00	0,00				
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						2.000,00	2.413,70		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI						9.000,00	15.175,75		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						15.435,99	27.691,15		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						6.900,00	7.416,79		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI						8.649,01	13.005,85		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						65.270,00	128.980,00		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.						1.008.241,00	1.254.803,06		
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	FPV CORRENTE					6.886,36	11.164,40		
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE					30.940,00	50.160,99		

2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE					3.660,00	5.294,00		
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =	USCITE FINALIZZATE					24.400,00	45.169,68		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE					4.800,00	6.193,79		
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCATIVA TERRIT ORIALE						0,00	900,00		
		34050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI ===VEGG. C AP/E 4050 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		41121/14	ATTREZZATURE HARDARE PER SPAZI O CULTURALE OROLOGIO FINANZIAT E LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/14 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							5.000,00	5.000,00
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGL IENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)								0,00	392,84
			TOTALE		63.800,00	97.327,30	5.000,00	4.000,00	1.186.182,36	1.568.369,15	5.000,00	5.392,84
2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE		180.000,00	288.000,00						
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI		515.000,00	1.121.167,47						
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						1.010.000,00	1.208.772,00		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						9.669.230,00	9.572.537,70		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI O NE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						6.112.114,00	6.112.114,00		
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						3.253.000,00	3.437.031,50		
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO								0,00	0,00
			TOTALE		695.000,00	1.409.167,47			20.044.344,00	20.330.455,20	0,00	0,00
2018_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOT ORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	12.690,00						

2018_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.		5.000,00	9.250,00						
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI I VA === VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	FPV CORRENTE					4.150,00	12.250,00		
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI AT TIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FIN ANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	1.750,00		
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE						22.000,00	32.620,06		
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPOR TIVO						8.000,00	7.200,00		
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL . FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	315,00		
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZA ZIONI - RIL. FINI IVA - ===VEG G. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	27.450,00		
			TOTALE		5.000,00	21.940,00			34.150,00	81.585,06		
2018_PD_XY72	CASSA	05410/01	PROVENTI PER LA GESTIONE DEL C OMPLESSO NATATORIO "FERRETTIFE RRARI" == RILEVANTE AI FINI IV A ==		0,00	14.021,90						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO		0,00	92.449,37						
		09320/10	contriubto CREDEM per interven to di RIFACIMENTO FACCIATA SCU OLA ELEMENTARE "G.MARCONI" vre gg. cap. U. 40036/10				0,00	21.560,00				
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI						0,00	2.500,00		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA						0,00	3.759,95		
		22588/00	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINA NZIATI DA PRIVATI === VEGG. E 3401 ===						0,00	197,00		
		30501/00	ACQUISTO MATERIALI PER EVENTI E INIZIATIVE SPORTIVE						0,00	10.000,00		

2018_PD_XY72	CASSA	31400/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER I L PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===						0,00	409,32		
		41130/00	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE == VEG G. CAP. E 9892 ==								0,00	56,16
		41229/03	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PROGETTI POLITICHE GIOVANILI: CARTA GIOVANI, LEVA,ECC.								0,00	404,00
			TOTALE		0,00	106.471,27	0,00	21.560,00	0,00	16.866,27	0,00	460,16
2018_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	4.635,08						
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA						0,00	8,54		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						4.000,00	7.175,74		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						6.000,00	6.449,38		
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	4.863,70		
			TOTALE		3.000,00	4.635,08			13.000,00	18.497,36		
2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	27.400,00	35.224,32						
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578 22596 -22609 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	63.445,00	134.610,77						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		1.500,00	1.875,00						
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	7.500,00						
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L .R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	0,00				
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						78.020,02	90.795,10		

2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA fONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==	FPV CORRENTE					1.750,00	1.750,00		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						32.358,15	42.272,59		
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI						13.000,00	19.750,00		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE					20.084,39	37.809,16		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					51.945,00	97.787,21		
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.500,00		
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE					0,00	11.172,63		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI						1.000,00	1.638,07		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	3.750,90		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						6.500,00	15.850,00		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI						7.307,80	14.507,02		
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	3.500,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI						10.000,00	10.000,00		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						41.228,40	47.872,51		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE					27.400,00	35.356,21		
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.704,26	3.203,43
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)								10.000,00	18.796,57

2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	41129/02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER L E ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.1 4/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365 /1)	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00
			TOTALE		92.345,00	179.210,09	0,00	0,00	302.093,76	441.311,40	11.704,26	22.000,00
2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						5.000,00	10.000,00		
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						0,00	0,00		
			TOTALE						5.000,00	10.000,00		
			TOTALE CDR - 72		3.746.166,00	5.572.740,57	5.000,00	25.560,00	26.518.841,45	28.255.551,99	19.039,01	31.833,73

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

					Entrate Correnti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	388.552,28	750.208,04				
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	56.000,00	103.600,00				
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA NON FINAL IZZATA COMUNE		1.194.286,72	2.209.430,43				
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		83.000,00	70.550,00				
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	24.000,00				
		30852/00	TRASFERIMENTO Al COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE			388.552,28	600.595,20		
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			39.500,00	55.220,03		
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			13.000,00	19.950,59		
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE			3.500,00	3.582,76		
			TOTALE		1.736.839,00	3.157.788,47	444.552,28	679.348,58		

2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	2.000,00	3.200,00				
		03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINO RI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868		0,00	6.300,00				
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-31 473 =	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	146.000,00				
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		13.000,00	24.950,00				
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	30.759,44	56.904,97				
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	FPV CORRENTE			2.860,00	6.350,00		
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==				0,00	7.000,00		
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.				500,00	930,59		
		31412/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI G ENERE FINANZIATO DA FONDO SOCI ALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1	FPV CORRENTE			24.257,00	24.257,00		
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	36.000,00		
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			0,00	40.000,00		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	FPV CORRENTE			35.238,20	47.979,23		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE			30.759,44	41.881,09		
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA				39.000,00	38.475,00		
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO				0,00	4.050,00		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	USCITE FINALIZZATE			2.000,00	3.000,00		
			TOTALE		85.759,44	237.354,97	174.614,64	249.922,91		
2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE				53.000,00	81.750,00		
			TOTALE				53.000,00	81.750,00		

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	173.147,10	328.529,87				
		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			31.999,99	69.919,68		
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON INCLUSIONE SIA FINAN ZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE			42.783,11	64.174,67		
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			70.056,84	77.436,64		
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP . E 3439==	USCITE FINALIZZATE			22.352,33	26.760,72		
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PO N SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE			5.954,83	6.005,70		
			TOTALE		173.147,10	328.529,87	173.147,10	244.297,41		
2018_PD_852301	Interventi città senza barriere 2018	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.				8.000,00	14.889,41		
		40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I NTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE						450.000,00	465.000,00
			TOTALE				8.000,00	14.889,41	450.000,00	465.000,00
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	227.933,00	842.426,32				
		31476/00	CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPE RIMENTALE APERTURA CENTRI DIUR NI IN COLLABORAZIONE CON ASP-F CR				15.000,00	13.500,00		
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.				2.790.000,00	3.980.000,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE				354.000,00	672.600,00		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE			227.933,00	660.388,52		
			TOTALE		227.933,00	842.426,32	3.386.933,00	5.326.488,52		
2018_PD_XY85	CASSA	30859/00	CONTRIBUTI A FONDAZIONE "DOPO DI NOI"				0,00	3.622,00		
			TOTALE				0,00	3.622,00		
2018_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	31854/00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFIC IO DI PIANO				0,00	0,00		
			TOTALE				0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 85		2.223.678,54	4.566.099,63	4.240.247,02	6.600.318,83	450.000,00	465.000,00

87 - SERVIZI SOCIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						0,00	0,00
			TOTALE						**0,00**	**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 SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	39.205,39				
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	5.666,75				
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						373.000,00	479.418,65
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	31.730,10
			TOTALE		**25.000,00**	**44.872,14**			**393.000,00**	**511.148,75**
2018_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI						0,00	15.000,00
			TOTALE						**0,00**	**15.000,00**
2018_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	8.263,31				
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	52.657,00	97.435,25				
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	887,13				
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI						6.000,00	10.540,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE						105.000,00	131.849,26
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI						811.000,00	883.042,62
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE					5.164,57	7.746,86
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLA ZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE P ER LA TARIFFA RIFIUTI						0,00	25.834,85
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	FPV CORRENTE					24.439,00	38.926,69

2018_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE					52.657,00	83.872,61
			TOTALE		58.821,57	106.585,69			1.004.260,57	1.181.812,89
2018_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	25.000,00	40.000,00				
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	101.274,00	198.524,34				
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL						21.000,00	24.391,30
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						400.000,00	440.822,03
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					101.274,00	160.671,70
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	37.500,00
			TOTALE		126.274,00	238.524,34			547.274,00	663.385,04
2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	887,13				
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	150.000,00				
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE					0,00	50.000,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI						1.080.000,00	1.136.789,71
			TOTALE		1.000,00	150.887,13			1.080.000,00	1.186.789,71
2018_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	240.000,00	338.927,85				
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	FPV CORRENTE					122.114,46	104.233,93
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE					240.000,00	204.858,16
			TOTALE		240.000,00	338.927,85			362.114,46	309.092,09
2018_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI						0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00
2018_PD_8731	Sviluppo di comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I						0,00	0,00

			TOTALE							0,00	0,00
2018_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		400.000,00	650.135,00					
			TOTALE		400.000,00	650.135,00					
2018_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI		120.000,00	192.000,00					
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00	86.846,33					
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		4.000,00	3.400,00					
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA							1.800.000,00	1.920.736,08
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)							18.667,00	23.023,30
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI							120.000,00	187.740,18
			TOTALE		124.000,00	282.246,33				1.938.667,00	2.131.499,56
2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		0,00	0,00					
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	39.726,00	77.873,67					
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL							140.000,00	162.608,70
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI							60.000,00	80.625,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI							100.000,00	128.530,47
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO							145.000,00	159.797,99
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE						39.726,00	63.025,50
			TOTALE		39.726,00	77.873,67				484.726,00	594.587,65
2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		600.000,00	570.000,00					
		03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI INFORMAZIONE E COMUNICA ZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/ 31267 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	15.700,00	39.665,00					
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		0,00	0,00					
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INFORMAZIONE E COMUN ICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG. CAP/ E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE						15.700,00	37.630,04
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI							27.000,00	34.703,23
			TOTALE		615.700,00	609.665,00				42.700,00	72.333,27

2018_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE==VEGG.CAP/U 31879==	CONTRIBUTI REGIONALI	468.282,05	480.867,95				
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEG G.CAP/E 3643==	USCITE FINALIZZATE					468.282,05	461.453,85
			TOTALE		**468.282,05**	**480.867,95**			**468.282,05**	**461.453,85**
2018_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31 456-314 72-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI	52.631,91	97.369,03				
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE						14.000,00	18.489,10
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE					10.000,00	8.087,50
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	8.087,50
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE					13.480,75	21.824,09
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					21.771,91	35.246,70
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	FPV CORRENTE					8.137,68	9.331,33
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE					20.860,00	23.919,79
			TOTALE		**52.631,91**	**97.369,03**			**98.250,34**	**124.986,01**
2018_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	218.695,00	521.548,85				
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	FPV CORRENTE					12.000,00	18.771,36
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE					218.695,00	342.100,28
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						35.000,00	51.126,50
			TOTALE		**218.695,00**	**521.548,85**			**265.695,00**	**411.998,14**
2018_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	6.488,67				
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE						46.000,00	60.749,89
			TOTALE		**1.000,00**	**6.488,67**			**46.000,00**	**60.749,89**
2018_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI						28.000,00	35.876,80
			TOTALE						**28.000,00**	**35.876,80**

2018_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. CAPP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	1.364.409,29	1.576.312,49				
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					1.322.409,29	1.806.867,51
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPI TALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					42.000,00	42.000,00
			TOTALE		1.364.409,29	1.576.312,49			1.364.409,29	1.848.867,51
2018_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)		2.700,00	2.295,00				
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	254.062,73	241.359,59				
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)						196.700,00	224.597,44
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					183.326,67	189.158,34
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					70.736,06	63.662,45
			TOTALE		256.762,73	243.654,59			450.762,73	477.418,23
2018_PD_XY87	CASSA	03668/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO PAL ==VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==		0,00	14.882,69				
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	27.586,82		
		31468/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO - ACCOGL IENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==						0,00	2.340,15
		31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PA L == VEGG. CAP. E/ 3668 ==						0,00	13.621,60
		31669/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO EUROP EO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 = =						0,00	2.500,00
			TOTALE		0,00	14.882,69	0,00	27.586,82	0,00	18.461,75
2018_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30 824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	419.738,51				
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.647,89
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.924,96

2018_PG_8737	Home Care Premium	30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	275.405,26
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	20.509,26
			TOTALE		110.000,00	419.738,51			110.000,00	314.487,37
			TOTALE CDR - 87		4.102.302,55	5.860.579,92	0,00	27.586,82	8.684.141,44	10.419.948,50

91 - SERVIZI CULTURALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						16.000,00	17.184,93		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA						24.000,00	34.150,34		
			TOTALE						40.000,00	51.335,27		
2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.800,00	8.632,57						
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	33.712,97						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						12.000,00	12.888,70		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					5.800,00	8.268,38		
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	38.726,72		
			TOTALE		25.800,00	42.345,54			37.800,00	59.883,80		
2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTI STATALI	7.000,00	13.400,00						
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	28.000,00	47.227,33						
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)		148.000,00	162.513,25						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		6.000,00	9.378,49						
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA		6.000,00	7.809,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	7.441,87						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)						60.000,00	87.195,35		

2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA						3.000,00	5.642,59		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)						3.000,00	3.459,38		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	FPV CORRENTE					9.956,96	16.825,67		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	59.144,40		
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA						6.000,00	7.453,96		
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.						13.000,00	14.539,12		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.127,91		
			TOTALE		200.000,00	247.769,94			134.956,96	201.388,38		
2018_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						51.000,00	60.049,36		
			TOTALE						51.000,00	60.049,36		
2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	20.000,00	29.767,49						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						15.000,00	17.661,58		
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						52.000,00	72.006,35		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	28.511,66		
			TOTALE		20.000,00	29.767,49			87.000,00	118.179,58		
2018_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.000,00	11.428,57						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		2.000,00	3.126,16						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						82.500,00	88.609,79		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						6.800,00	6.528,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	10.208,09		
			TOTALE		7.000,00	14.554,73			94.300,00	105.345,88		
2018_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	230.000,00	368.000,00						

2018_PD_9112	Fondazione I Teatri	22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"						1.790.250,00	2.171.594,00		
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE					230.000,00	327.540,00		
			TOTALE		230.000,00	368.000,00			2.020.250,00	2.499.134,00		
2018_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	70.000,00	112.000,00						
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA						168.216,00	188.216,00		
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	105.000,00		
			TOTALE		70.000,00	112.000,00			238.216,00	293.216,00		
2018_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	15.000,00	22.325,62						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						25.000,00	26.851,45		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	21.383,74		
			TOTALE		15.000,00	22.325,62			40.000,00	48.235,20		
2018_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.500,00	4.171,00						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		10.000,00	11.351,00						
			TOTALE		13.500,00	15.522,00						
2018_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE						15.000,00	13.500,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						250.000,00	327.607,52		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE					1.924,40	24.857,73		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			266.924,40	365.965,25		
2018_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						330.000,00	401.904,32		
			TOTALE						330.000,00	401.904,32		

2018_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	70.000,00	150.560,00							
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	48.000,00							
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	21.010,00							
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	7.450,00							
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						35.000,00	42.626,22			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE					546,00	1.033,60			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	132.512,40			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	FPV CORRENTE					2.622,26	4.622,26			
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	57.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	26.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.500,00			
			TOTALE		115.000,00	227.020,00			153.168,26	271.294,48			
2018_PD_XY91	CASSA	03409/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RILEVAN TE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP/U22 117-22118-22119-22120-221 21-22 130 ==		0,00	117.415,46							
		03989/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22540 -22540/5= RIL. AI FINI IVA		0,00	4.038,38							
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MA NODORI PER RACCOLTA STAMPE DAV OLI === VEGG. CAP. U/22527 = ==		0,00	22.500,00							
		09159/14	CONTRIBUTI A LIBERALITA' PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121 /14)				0,00	0,00					
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	1.000,00			

2018_PD_XY91	CASSA	22119/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A) = VEGG. CAP/E 3404-3406-340 8-3409-3412=						0,00	366,00		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI RILEVANTE AI FI NI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=						0,00	3.388,89		
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	2.917,34		
		22530/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTU RALI ED ARTISTICHE RIL.IVA PRO G. 9104 SETT.FOT.						0,00	1.799,44		
		22540/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE ISTITUZIONI CULTURA L I FINANZIATE CON SPONSORIZZAZI ONI. VEGG CAP E 3989 RILEVANTE AI FINI IVA -						0,00	15.594,70		
		22540/02	PRESTAZ.SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZ. CULTURALI FINANZIATE DA ENTI NON PARTECIPANTI AL P ATTO DI STABILITA' VEGG.E4985 (ex cap.3985)RIL.IVA PROG 9104						0,00	1.500,00		
			TOTALE		0,00	143.953,84	0,00	0,00	0,00	26.566,37		
2018_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	48.997,50						
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI						9.000,00	8.100,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					500,00	1.020,81		
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE					2.500,00	2.492,26		
			TOTALE		3.000,00	48.997,50			12.000,00	11.613,07		
2018_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	34.920,00	55.872,00						
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO						55.000,00	104.500,00		
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - BIBLIOTECHE	USCITE FINALIZZATE					34.920,00	69.840,00		
			TOTALE		34.920,00	55.872,00			89.920,00	174.340,00		
2018_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-2 2 116-22131 ==	CONTRIBUTI STATALI	127.000,00	168.350,00						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113-22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	68.571,43						

2018_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIO STRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (V EGG.CAP.U.40119/5)	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			20.000,00	16.000,00				
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	FPV CORRENTE					3.200,00	6.533,18		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					77.000,00	157.204,62		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-341 1=	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	28.500,00		
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					45.000,00	40.500,00		
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.000,00		
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.938,07		
			TOTALE		157.000,00	236.921,43	20.000,00	16.000,00	160.200,00	256.675,87		
2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	148.837,45						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	111.000,00						
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO		100.000,00	160.000,00						
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI						397.073,00	447.073,00		
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	90.000,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	142.558,30		
			TOTALE		260.000,00	419.837,45			557.073,00	679.631,30		
2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	76.320,00	86.562,00						
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)				0,00	0,00				

		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FON DAZIONE MANODORI PER RIORGANIZ ZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==				0,00	0,00				
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP				20.000,00	40.000,00				
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI == V EGG.CAP.U. 41121/9 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			18.669,40	16.074,63				
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI == V EGG.CAP.U. 41121/9 ==				25.000,00	21.525,37				
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	8.000,00				
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					500,00	950,00		
2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	FPV CORRENTE					1.215,21	2.236,99		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	18.408,22		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					6.500,00	12.350,00		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					59.320,00	97.325,68		
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZAT URE FINANZIATI NELL'AMBITO "AM ICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4								0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							18.669,40	21.162,08
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4								25.000,00	28.337,92
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE							0,00	10.000,00

2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....								20.000,00	44.000,00
			TOTALE		76.320,00	86.562,00	63.669,40	85.600,00	77.535,21	131.270,89	63.669,40	103.500,00
2018_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE						0,00	10.000,00		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA						5.000,00	7.500,00		
			TOTALE						5.000,00	17.500,00		
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 SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	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 REALIZZ AZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	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 PROGE TTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CA P.E.9813)	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	14.000,00
			TOTALE								20.000,00	14.000,00
			TOTALE CDR - 91		1.227.540,00	2.071.449,54	83.669,40	101.600,00	4.395.343,83	5.773.529,01	83.669,40	117.500,00

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

					Entrate Correnti	
					2018	CASSA
2018_PD_XYA2	CASSA	04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	209,54
			TOTALE		0,00	209,54
			TOTALE CDR - A2		0,00	209,54

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	11.299.687,09	18.071.079,20	88.669,40	154.746,82	43.838.573,74	51.129.348,33	552.708,41	614.333,73

AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

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

		03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	6.950,00	11.120,00						
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"		0,00	15.000,00						
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		160.000,00	372.910,25						
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		426.000,00	663.994,94						
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		24.000,00	29.293,96						
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.350.000,00	1.815.651,93						
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		7.320,00	17.202,00						
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.		7.000,00	11.214,02						
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		19.000,00	22.766,53						
2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI						6.426,00	6.298,40		
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO						5.000,00	9.500,00		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						50.000,00	71.496,07		
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI						642.054,00	640.236,09		
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI						60.000,00	70.075,59		
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI						49.690,00	48.959,15		
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI						50.102,00	45.972,64		
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI						172.121,00	156.103,82		
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI						104.890,00	96.590,89		
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI						55.750,00	54.519,00		
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO						408,00	367,20		

2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE Al FINI I.V.A.						55.750,00	54.519,00		
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO						2.151,00	4.044,40		
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI						106.900,00	99.387,28		
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE Al FINI IVA						66.105,00	97.685,50		
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO						73.706,00	69.829,87		
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA						18.990,00	17.472,50		
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE						9.094,00	8.269,20		
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===	USCITE FINALIZZATE					6.950,00	10.425,00		
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI						90.000,00	156.831,39		
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI						13.161,00	11.941,77		
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETEN ZA SERVIZIO PATRIMONIO)								25.000,00	37.846,59
			TOTALE		2.000.270,00	2.959.153,63			1.639.248,00	1.730.524,76	25.000,00	37.846,59
2018_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI						10.000,00	124.992,32		
			TOTALE						10.000,00	124.992,32		
2018_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA ' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO				0,00	0,00				
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIO NI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999						5.000,00	9.500,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						0,00	0,00		
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE								0,00	0,00
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIER A - PARCO OTTAVI								40.000,00	40.000,00
			TOTALE				0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	40.000,00	40.000,00

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 AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6				18.752.675,00	18.752.675,00				
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI								8.000,00	13.504,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale								18.752.675,00	18.752.675,00
			TOTALE				**18.752.675,00**	**18.752.675,00**			**18.760.675,00**	**18.766.179,00**
2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)				15.000,00	12.000,00				
		09220/06	CESSIONI IN PERMUTA COST.DI DI RITTO D'USO IMP.SPORTIVI PARRO CCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.CAP.U.42114/2)				200.000,00	200.000,00				
		09223/00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2 013 N. 69) posta figurativa pe r valorizzazione patrimoniale				11.000,00	10.368,00				
		09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI A CQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)				1.000.000,00	1.360.000,00				
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...				2.000.000,00	2.000.000,00				
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon				1.000.000,00	1.000.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						4.000,00	6.837,00		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO						1.000,00	1.900,00		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	32.000,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)				20.000,00	16.000,00				
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO				300.000,00	240.000,00				
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE				50.000,00	40.000,00				

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				0,00	0,00				
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO				218.000,00	174.400,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA CUGINI				650.000,00	520.000,00				
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO				100.000,00	80.000,00				
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA PETIT BON				70.000,00	56.000,00				
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI				300.000,00	240.000,00				
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1				135.000,00	135.000,00				
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI				0,00	0,00				
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP				100.000,00	89.735,06				
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI								42.000,00	70.896,01
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa								11.000,00	11.000,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE								100.000,00	70.000,00
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)								1.000.000,00	1.400.000,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)								15.000,00	10.500,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							15.000,00	23.043,48
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO								0,00	0,00
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SA N PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4								0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.110,00	15.606,50

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								50.000,00	77.183,50
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)								66.200,00	46.340,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABLIS TICHE (PROGETTO TAV) vegg. E . 9224/1								135.000,00	135.000,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABLISTICHE (PROGE TTO TAV) vegg. E. 9224/2								2.000.000,00	2.000.000,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex								1.000.000,00	1.000.000,00
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACE R IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)								0,00	0,00
		42114/02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)								200.000,00	200.000,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MACIAPIE DE V.LE RISORGIMENTO E PERCORS O CICOLOPEDONALE V. MAGATI								40.000,00	28.000,00
			TOTALE				6.189.000,00	6.205.503,06	5.000,00	8.737,00	4.684.310,00	5.087.569,49
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 OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						
2018_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE		60.000,00	96.000,00						
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT						1.650.500,00	2.149.625,00		
			TOTALE		60.000,00	96.000,00			1.650.500,00	2.149.625,00		
2018_PD_XY38	CASSA	09210/00	ESCUSSIONE CAUZIONI,SVINCOLO I NDENNITA' ESPROPRIO, RIMBORSI A VARIO TITOLO CONTO CAPITALE				0,00	1.610,40				
		09220/04	PERMUTA AREE IN LOC.SAN PROSPE RO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U .42104/9)				0,00	3,20				
		09223/04	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI A CQUISIZIONI IMMOBILIARI PER F ERDERALISMO FISCALE(VEGG.CAP.U .42101/10)				0,00	8.800,00				

2018_PD_XY38	CASSA	09224/05	VALORIZZAZIONE ACQUISIIZIONE A PATRIMONIO DI ALLOGGI VIA PAS TEUR E VIA FERRI DA PARTE DI C AMPUS SRL (VEGG. U. 42121)				0,00	1.980.382,04				
		09530/01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI D EL PATRIMONIO DISPONIBILE				0,00	27.702,40				
		10297/00	PRELEVAMENTI DA CONTO SPECIALE N.1939/2 'FONDI CER L.560/93' DEI PROVENTI DELLE VENDITE DE GLI ALLOGGI (ART.UNICO COMMA 1 3 L.560/93)				0,00	135.935,44				
		42101/10	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI IN AT TUAZIONE FEDERALISMO FISCALE p osta figurativa per valorizzaz ione patrimoniale vegg.E.9223/ 4								0,00	11.000,00
		42114/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO								0,00	8.520,00
		42121/00	ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DA C AMPUS SRL DI ALLOGGI VIA PASTE UR E VIA FERRI agevolazione f iscale di cui all'articolo 1, commi 565 e 566 della L. 232/								0,00	2.475.477,55
			TOTALE				**0,00**	**2.154.433,48**			**0,00**	**2.494.997,55**
2018_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORT IVI NAZIONALI ED INTERNAZIONAL I FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==						0,00	10.000,00		
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==						0,00	10.000,54		
			TOTALE						**0,00**	**20.000,54**		
2018_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI								90.000,00	125.156,06
			TOTALE								**90.000,00**	**125.156,06**
2018_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICO LORE == VEGG. CAP. E 3601==	CONTRIBUTI EUROPEI	500.000,00	790.000,00						
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	47.500,00						
		03603/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	17.000,00						
		03604/00	CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STR ANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP U 23601==	CONTRIBUTI EUROPEI	30.000,00	28.500,00						
		03616/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE =VEGG. CAPP. U 2 3604-23610 ==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	85.000,00						

2018_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	377.000,00		
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					265.000,00	238.500,00		
		23602/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	36.000,00		
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG . CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	45.000,00		
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	22.500,00		
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A CONTRIBUTO MANODORI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	18.000,00		
		23606/00	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZA ZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DE L TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 36 01 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	27.000,00		
		23607/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP /E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	67.500,00		
		23608/00	SPESE DI PULIZIA PER REALIZZAZ IONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 360 1 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	13.500,00		
		23609/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REAL IZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONAL I DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/ E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	67.500,00		
		23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3616 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	67.500,00		
		23611/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAM ENTO COMUNALE)						10.000,00	9.000,00		
			TOTALE		700.000,00	968.000,00			710.000,00	989.000,00		
			TOTALE CDR - 38		2.760.270,00	4.023.153,63	24.941.675,00	27.112.611,54	4.019.748,00	5.032.379,62	23.599.985,00	26.551.748,69

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							750.000,00	750.000,00
			TOTALE								**750.000,00**	**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 BA RRIERE ARCHITETTONICHE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							60.000,00	60.002,00
			TOTALE								**60.000,00**	**60.002,00**
2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							21.080,33	19.672,77
			TOTALE								**21.080,33**	**19.672,77**
2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							733,60	1.230,57
			TOTALE								**733,60**	**1.230,57**
2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							3.433,99	3.433,52
			TOTALE								**3.433,99**	**3.433,52**
2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							3.391,60	4.594,34
			TOTALE								**3.391,60**	**4.594,34**
2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							18.110,06	16.921,19
			TOTALE								**18.110,06**	**16.921,19**
2016_PG_429201	MS Musei 2016	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							2.295,18	2.008,14
			TOTALE								**2.295,18**	**2.008,14**
2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							4.044,57	4.602,68
			TOTALE								**4.044,57**	**4.602,68**
2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							2.353,33	2.678,07
			TOTALE								**2.353,33**	**2.678,07**
2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							3.469,88	4.986,90
			TOTALE								**3.469,88**	**4.986,90**
2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUT AZIONI E CERTIFICAZIONI PER AG IBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							41.745,20	41.745,20
			TOTALE								**41.745,20**	**41.745,20**
2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER A LLESTIMENTO PALESTRA ABILITY G YM	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							841,19	841,19

			TOTALE								**841,19**	**841,19**
2017_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.000,00	17.854,88
			TOTALE								**20.000,00**	**17.854,88**
2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.513,86	4.216,84
			TOTALE								**2.513,86**	**4.216,84**
2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							29.500,00	49.484,31
			TOTALE								**29.500,00**	**49.484,31**
2017_PG_421004	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.429,00	9.106,79
			TOTALE								**5.429,00**	**9.106,79**
2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							13.766,65	13.764,77
			TOTALE								**13.766,65**	**13.764,77**
2017_PG_421103	MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.046,60	15.044,54
			TOTALE								**15.046,60**	**15.044,54**
2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							55.000,00	54.992,47
			TOTALE								**55.000,00**	**54.992,47**
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							20.000,00	19.997,26
			TOTALE								**20.000,00**	**19.997,26**
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							39.866,40	39.860,94
			TOTALE								**39.866,40**	**39.860,94**
2017_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							11.000,00	14.900,86
			TOTALE								**11.000,00**	**14.900,86**
2017_PG_429103	MS Biblioteche - Zona Sud 2017	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							21.752,94	20.324,92
			TOTALE								**21.752,94**	**20.324,92**
2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cougnet	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							13.367,06	12.489,55
			TOTALE								**13.367,06**	**12.489,55**
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							40.000,00	34.997,52
			TOTALE								**40.000,00**	**34.997,52**
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							777,75	948,93
			TOTALE								**777,75**	**948,93**
2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							381,66	465,66
			TOTALE								**381,66**	**465,66**
2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							9.566,39	11.671,89
			TOTALE								**9.566,39**	**11.671,89**
2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.079,30	2.536,94

			TOTALE								**2.079,30**	**2.536,94**
2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.920,50	2.343,19
			TOTALE								**1.920,50**	**2.343,19**
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							33.434,40	38.048,01
			TOTALE								**33.434,40**	**38.048,01**
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							1.558,66	1.773,74
			TOTALE								**1.558,66**	**1.773,74**
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							12.800,00	14.566,27
			TOTALE								**12.800,00**	**14.566,27**
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							30.000,00	29.553,23
			TOTALE								**30.000,00**	**29.553,23**
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							5.000,00	4.925,54
			TOTALE								**5.000,00**	**4.925,54**
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							31.084,49	30.621,57
			TOTALE								**31.084,49**	**30.621,57**
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							7.000,00	6.895,75
			TOTALE								**7.000,00**	**6.895,75**
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							12.000,00	17.246,35
			TOTALE								**12.000,00**	**17.246,35**
2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							14.000,00	18.911,22
			TOTALE								**14.000,00**	**18.911,22**
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							27.066,00	36.560,79
			TOTALE								**27.066,00**	**36.560,79**
2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.000,00	6.754,01
			TOTALE								**5.000,00**	**6.754,01**
2018_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI						10.000,00	15.034,28		
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE						47.500,00	91.464,99		
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		15.000,00	15.303,90						
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI						5.000,00	10.312,00		
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE						211.750,00	252.483,10		
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO						265.954,07	423.089,98		
			TOTALE		**15.000,00**	**15.303,90**			**540.204,07**	**792.384,35**		

2018_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						79.733,35	136.490,94		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI						10.000,00	14.915,59		
			TOTALE						**89.733,35**	**151.406,53**		
2018_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						253.500,00	479.234,09		
			TOTALE						**253.500,00**	**479.234,09**		
2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						85.936,15	147.109,15		
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						11.500,00	21.740,40		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						44.989,22	79.926,24		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						19.770,00	34.599,82		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						11.532,50	21.293,28		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						10.553,60	18.895,70		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						28.526,52	51.958,06		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						11.543,00	20.424,33		
			TOTALE						**224.350,99**	**395.946,99**		
2018_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						40.985,18	70.160,17		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						31.769,82	56.441,13		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						12.947,92	22.660,38		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						7.546,00	13.932,72		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						6.899,20	12.352,68		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						21.000,00	38.249,29		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						7.546,00	13.351,99		
			TOTALE						**128.694,12**	**227.148,36**		
2018_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						40.244,78	68.892,72		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						29.840,52	53.013,60		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						12.342,00	21.599,95		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						7.199,50	13.292,95		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						6.582,40	11.785,46		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						24.172,45	44.027,58		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						8.256,35	14.608,89		

			TOTALE							**128.638,00**	**227.221,16**	
2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							42.076,80	72.028,85	
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							29.804,40	52.949,43	
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							9.289,29	16.257,35	
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							4.812,50	8.885,66	
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							4.400,00	7.877,98	
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE							6.000,00	23.600,51	
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							13.301,03	24.226,43	
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							4.812,50	8.515,30	
			TOTALE							**114.496,52**	**214.341,52**	
2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							36.007,20	61.638,65	
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							25.505,10	45.311,45	
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							6.710,08	11.743,43	
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							3.909,50	7.218,39	
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							3.996,79	7.156,05	
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							8.451,26	15.393,08	
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							4.068,39	7.198,66	
			TOTALE							**88.648,32**	**155.659,72**	
2018_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							31.125,38	53.281,75	
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							14.481,17	25.726,73	
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							7.000,00	12.250,82	
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							3.833,76	7.078,55	
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							2.648,49	4.741,99	
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							9.357,06	17.042,90	
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							5.944,03	10.517,44	
			TOTALE							**74.389,89**	**130.640,18**	
2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							24.972,32	42.748,68	
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							9.329,87	16.575,11	

2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						3.230,24	5.653,30		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						2.380,26	4.394,84		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						2.354,38	4.215,40		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						7.500,00	13.660,46		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						715,90	1.266,72		
			TOTALE						**50.482,97**	**88.514,52**		
2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						21.169,81	36.239,38		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						10.975,62	19.498,89		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						4.161,08	7.282,38		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						2.420,74	4.469,59		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						1.515,84	2.714,04		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						9.000,00	16.392,55		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						2.273,76	4.023,22		
			TOTALE						**51.516,85**	**90.620,05**		
2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 20178	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						20.810,21	35.623,80		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						9.304,28	16.529,65		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						4.586,84	8.027,51		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						2.365,24	4.367,11		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						1.489,30	2.666,52		
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE						3.500,00	13.766,97		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						9.500,00	17.303,25		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						3.136,46	5.549,69		
			TOTALE						**54.692,33**	**103.834,50**		
2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						14.742,08	25.236,12		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						12.000,00	21.318,77		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						3.462,55	6.059,87		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)						4.500,00	8.308,67		

2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						2.500,00	4.476,13		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						10.191,68	18.563,07		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						3.203,61	5.668,51		
			TOTALE						**50.599,92**	**89.631,14**		
2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		130.000,00	110.627,38						
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		9.000,00	14.400,00						
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)						152.562,84	299.435,62		
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)						0,00	91.460,80		
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)						29.126,96	57.341,22		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)						22.717,45	53.245,39		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)						299.263,80	447.062,42		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)						11.540,73	18.069,61		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)						30.921,13	44.092,24		
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.						0,00	67.981,59		
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =						0,00	4.772,84		
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)						453.676,72	529.285,77		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)						812.715,23	1.040.779,55		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)						177.575,01	330.551,42		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==						0,00	151.622,05		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						37.589,21	180.997,63		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)						100.310,92	184.374,42		
			TOTALE		**139.000,00**	**125.027,38**			**2.128.000,00**	**3.501.072,57**		
2018_PD_XY42	CASSA	09747/04	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO I NTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. EX STALLONI PER SOMMA URGENZA:ri distribuz. con DELIBERA RER 21				0,00	40.000,00				

		09747/05	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO I NTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. SC UOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.MAN ZONI A:ridistribuz. con DELIBE			0,00	32.000,00				
		09749/03	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIA DI RIVA LTA E PERTINENZE - VEGG. CAP.			0,00	40.687,85				
		09749/05	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ROMOLO VALLI (VEGG. CAP. U. 40115/4)			0,00	82.046,23				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)			0,00	80.523,34				
		09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3			0,00	0,00				
2018_PD_XY42	CASSA	09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI			0,00	0,00				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA			0,00	63.515,79				
		09749/12	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI DIANA(VEGG. CAP.			0,00	41.038,92				
		09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI			0,00	0,00				
		09750/02	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFIC AZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)			0,00	40.512,00				
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTE RVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZ ZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB			0,00	600.000,00				

		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO- QUOTA PARTE VE GG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012				0,00	217.989,50				
		09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14				0,00	48.000,00				
		09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDIN ARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)				0,00	0,00				
		09888/02	CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto integrato della ciclovia 7 (R eggio-Emilia-Codemondo) e del la Greenway del torrente Modol enaVEGG. CAP. U. 40006/58				0,00	131.658,50				
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FIN I IVA)						0,00	21,21		
		25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTR. COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PE R L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE						0,00	31.245,56		
		29263/00	SPESE TECNICHE GESTIONALI PER VERIFICHE CONTROLLI OPERE DI U RBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PR IVATI						0,00	12.800,00		
2018_PD_XY42	CASSA	31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RIL EVANTI Ai FINI IVA)						0,00	1.083,22		
		31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE Ai FINI IVA=						0,00	428,90		
		40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BA RRIERE ARCHITETTONICHE								0,00	0,00
		40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI								0,00	6.062,87
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BA RRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)								0,00	1.834,61
		40006/07	PISTA CICLOPEDONALE DI CANALI IN VIA S.MARCO (DALLA CHIESA A CENTRO ABITATO -CIRCA 1.100m)								0,00	705,00
		40006/29	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL CROSTOLO SINO ALLA FERROVIA (v .E.convenzione urbanistica 1^s tralcio 2012-2^stralcio 2013)								0,00	730,00
		40006/30	PISTE CICLABILI E RIQUALIFIC. FRAZIONE PRATOFONTANA								0,00	9.000,00
		40033/09	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SA N PROSPERO(veggasi per quota p arte 825mila acc.urbanistico e donazione 30mila per arredi)								0,00	19.385,66

		40033/17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESS A IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806 /1 FINANZ.MINISTERIALE)								0,00	2.162,81
		40033/25	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CADE'								0,00	647,96
		40033/32	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA EL EMENTARE CADE'								0,00	6.221,99
		40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCH ETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEG G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97								0,00	0,00
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi								0,00	0,00
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi								0,00	0,00
2018_PD_XY42	CASSA	40035/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCH ETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA M ANZONI - QUOTA DI FINANZIAMEN								0,00	8.332,43
		40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri								0,00	0,00
		40052/13	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Second aria di 1° Grado "G. Galilei"								0,00	4.610,62
		40052/15	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale de lla Scuola Secondaria di 1° Gr								0,00	1.298,91
		40052/17	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. EVENTI SISMICI 2008 ridistribuz. RER delibera 2140 /2015)vegg. cap. E..9747/5								0,00	40.000,00
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)								0,00	10.000,00
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	0,00
		40070/00	SCUOLA COMUNALE 8 MARZO RISTRU TTURAZ.E AMPLIAMENTO								0,00	5.974,95

2018_PD_XY42	CASSA	40075/01	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SEDE SCI DIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDIN ANZA REG.LE CAP. E.9749/12								0,00	6.721,99
		40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA R EG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14								0,00	0,00
		40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun								0,00	50.000,00
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agigunt ivi per riduzione contributo d								0,00	0,00
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA I N SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSION E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)								0,00	352,50
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE								0,00	0,00
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO								0,00	1.531,02
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA								0,00	0,00
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO								0,00	0,00
		40104/02	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP.DA NNEGGIATE DA EVENTI SISMICI 20 12 (con importo inf. 100mila) ndr.finanz.con avanzo di bil.r imb.assicurativo								0,00	3.778,04
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVEN TI SISMICI 2012 (con importo i nf. 50mila) finanziati mediant e fondi da CONTR.ORDINANZA RE								0,00	162.919,03
		40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO CO MUNALE								0,00	1.594,58
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.								0,00	0,00
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1								0,00	0,00

		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA								0,00	0,00
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGG IA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974								0,00	43.147,01
		40115/04	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNI CIPALE "R.VALLI"(V.CAP. E.9749 /5)								0,00	15.339,66
		40115/06	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: MESSA A NOR MA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARI OSTO"(V.CAP. E.9749/7) (q.part								0,00	48.928,45
		40115/14	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNI CIPALE "R.VALLI"(quota parte d i finanziamento comunale (in s								0,00	14.812,46
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_ d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n								0,00	50.000,00
2018_PD_XY42	CASSA	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA								0,00	0,00
		40122/03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRI ZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUO VA								0,00	3.240,71
		40122/04	RINNOVO ALLESTIMENTO SEZIONE R AGAZZI DELLA BIBLIOTECA PANIZZ I : LAVORI (vegg. per arredi cap. 41121/6 e 7)								0,00	880,63
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f								0,00	57.382,41
		40128/01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SA LA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a co mpletam. cap.40115/6 E 40127/ 2 finanziati da ordinanza sism								0,00	16.117,04
		40129/02	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZI ONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZI ANO (contributo privato atelie r artisti VIADUEGOBBI) -----VE GG. E. CAP. 9159/8---								0,00	9.300,00
		40129/06	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.SCAL A ESTERNA CENTRO CULTURALE GER RA								0,00	568,00
		40129/07	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.GALL ERIA PARMEGGIANI								0,00	4.226,69

		40131/05	MUSEO PALAZZO SAN FRANCESCO IN TERVENTO DI COIBENTAZIONE TUB AZIONI									0,00	666,00
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI DI QUARTIERE									0,00	721,48
		40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)									0,00	0,00
		40147/18	NUOVA PALESTRA DI RIVALTA									0,00	1.367,18
		40148/01	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata da contribut o regionale									0,00	16.314,23
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.									0,00	0,00
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI									0,00	0,00
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e a ttrezzature durevoli)									0,00	1.619,02
2018_PD_XY42	CASSA	40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione									0,00	0,00
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTU RAZIONE 1^STRALCIO									0,00	296,70
		40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO									0,00	0,00
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)									0,00	0,00
		40170/01	CIMITERO RIVALTA.AMPLIAMENTO									0,00	37.834,89
		40170/02	CIMITERO SABBIONE.AMPLIAMENTO									0,00	1.470,50
		40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETTE CIMITERIALI									0,00	0,00
		40175/11	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contrib uto)									0,00	3.708,60
		40175/12	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.co munale)									0,00	10.498,09
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri									0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo									0,00	0,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI									0,00	0,00

		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=									0,00	0,00
		40186/01	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO EL ETTRODOTTO PARCO OTTAVI									0,00	400.000,00
		40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI P ARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)									0,00	4.093,07
		40198/13	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: I NTERVENTI ZONA GARDENIA E VIA F.FILZI (2015)									0,00	1.303,28
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CANILE									0,00	9.369,12
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)									0,00	0,00
		40203/11	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZION E INTERVENTI STRAORD. PER E DIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISM ICI 2012 DA FINANZIARE CON RIS ORSE COMUNALI									0,00	4.758,00
		40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUT AZIONI E CERTIFICAZIONI PER AG IBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI									0,00	0,00
2018_PD_XY42	CASSA	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO									0,00	0,00
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)									0,00	0,00
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)									0,00	0,00
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse c omunali									0,00	0,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA									0,00	0,00
		40817/00	ACQUISTO BENI PER LA SOSTITUZI ONE ARMADI DI RETE									0,00	20.000,00
		41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER A LLESTIMENTO PALESTRA ABILITY G YM									0,00	0,00
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI									0,00	0,00

2018_PD_XY42	CASSA	50304/00	IMPIANTI SPORTIVI VARI AMPLIAM ENTI E NUOVE REALIZZAZ.								0,00	25.424,98
			TOTALE				0,00	1.417.972,13	0,00	45.578,89	0,00	1.147.253,17
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)								20.000,00	17.854,88
			TOTALE								20.000,00	17.854,88
2018_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2018	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT								50.000,00	46.661,43
		40142/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT FINAN ZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==								0,00	0,00
			TOTALE								50.000,00	46.661,43
2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO								50.000,00	83.871,72
			TOTALE								50.000,00	83.871,72
2018_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI								134.600,00	134.581,58
		40103/28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==								0,00	0,00
			TOTALE								134.600,00	134.581,58
2018_PG_421102	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI								21.000,00	20.997,13
			TOTALE								21.000,00	20.997,13
2018_PG_421103	MS Edifici Pubblici Vari - Zona EST - Ultimazione lavori di copertura fabbricato Ex Polveriera	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI								24.400,00	24.396,66
			TOTALE								24.400,00	24.396,66
2018_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI								100.000,00	135.462,37
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)								40.000,00	48.468,33
		40193/02	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==								0,00	0,00
		40193/03	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 1072 3 ==								0,00	0,00
			TOTALE								140.000,00	183.930,70
2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE								40.000,00	37.374,12
		40122/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 107 23 ==								0,00	0,00
			TOTALE								40.000,00	37.374,12
2018_PG_429201	MS musei 2018	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI								40.000,00	34.997,52

2018_PG_429201	MS musei 2018	40135/02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 = =							0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	34.997,52
2018_PG_429301	MS scuole primarie 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)							225.000,00	274.521,08
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE FINANZIATA A MUTU O == VEGG. CAP. E 1 0723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							225.000,00	274.521,08
2018_PG_429302	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)							20.000,00	24.401,87
			TOTALE							20.000,00	24.401,87
2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)							45.000,00	54.904,22
			TOTALE							45.000,00	54.904,22
2018_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2018	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)							180.000,00	204.838,20
		40051/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE SECONDARIE DI 1° GRADO FIN ANZIATA A MUTUO == V EGG. CAP. E 10723 ==							0,00	0,00
			TOTALE							180.000,00	204.838,20
2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							74.000,00	72.897,97
			TOTALE							74.000,00	72.897,97
2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							16.000,00	15.761,72
			TOTALE							16.000,00	15.761,72
2018_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							23.740,00	34.119,03
			TOTALE							23.740,00	34.119,03
2018_PG_429602	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							26.260,00	37.740,77
			TOTALE							26.260,00	37.740,77
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							64.000,00	86.451,30
			TOTALE							64.000,00	86.451,30
2018_PG_429702	MS cimiteri - zona OVEST 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							36.000,00	48.628,86
			TOTALE							36.000,00	48.628,86
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						111.384,61	111.384,61
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						138.615,39	138.615,39

			TOTALE								250.000,00	250.000,00
O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							310.695,26	310.695,26
			TOTALE								310.695,26	310.695,26
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			19.032,00	41.534,66				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							19.032,00	38.825,28
			TOTALE				19.032,00	41.534,66			19.032,00	38.825,28
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA				281.056,60	247.000,80				
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.								281.056,60	215.200,66
			TOTALE				281.056,60	247.000,80			281.056,60	215.200,66
O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			86.309,80	73.954,11				
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							86.309,80	91.131,28
			TOTALE				86.309,80	73.954,11			86.309,80	91.131,28
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							26.000,00	64.707,71
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							674.000,00	471.800,00
			TOTALE								700.000,00	536.507,71
P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido	09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			376.189,44	300.951,55				
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi	FPV INVESTIMENTI							241.581,59	249.581,64

P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido	40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							376.189,44	388.647,07
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	224.191,91
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							25.622,51	28.721,80
			TOTALE				**376.189,44**	**300.951,55**			**843.393,54**	**891.142,42**
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							189.357,90	189.357,90
			TOTALE								**189.357,90**	**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 REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			24.614,72	19.828,31				
		09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C				338.517,38	272.691,65				
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							24.614,72	18.831,72
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13								338.517,38	258.985,81
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali								360.000,00	252.000,00
			TOTALE				**363.132,10**	**292.519,96**			**723.132,10**	**529.817,53**
P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			208.523,43	191.007,25				

P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA R EG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							208.523,43	311.151,51
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agigunt ivi per riduzione contributo d	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							50.193,75	51.413,75
			TOTALE				208.523,43	191.007,25			258.717,18	362.565,26
P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCH ETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEG G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							22.756,87	22.756,87
			TOTALE								22.756,87	22.756,87
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDIN ARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			554.735,54	469.037,13				
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							554.735,54	831.609,40
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							137.952,67	218.650,90
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse c omunali	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							30.000,00	30.000,00
			TOTALE				554.735,54	469.037,13			722.688,21	1.080.260,30
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile								9.000,00	6.300,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)								461.000,00	322.700,00
			TOTALE								470.000,00	329.000,00
Q_90401	MS fabbricato acque chiare	40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							66.193,60	70.000,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							9.999,97	14.798,81
			TOTALE								76.193,57	84.798,81
Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO				199.803,17	167.862,41				

Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO								199.803,17	147.823,61
			TOTALE				199.803,17	167.862,41			199.803,17	147.823,61
Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	09749/16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA				179.985,01	152.000,00				
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO								179.985,01	133.950,90
			TOTALE				179.985,01	152.000,00			179.985,01	133.950,90
Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							2.000,00	9.848,56
			TOTALE								2.000,00	9.848,56
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00	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 ve gg. cap. E.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							68.628,93	68.628,93
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							96.148,54	96.148,54
			TOTALE								164.777,47	164.777,47
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							413,92	4.600,00
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							70.728,47	69.879,59
			TOTALE								71.142,39	74.479,59
R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00	50.000,00
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							3.000,00	3.000,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							147.000,00	147.000,00
			TOTALE								150.000,00	150.000,00

R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017	40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							90.000,00	90.000,00
			TOTALE								**90.000,00**	**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)								0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)								10.000,00	7.000,00
		51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)								190.000,00	0,00
			TOTALE								**200.000,00**	**7.000,00**
S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.540,44	2.580,12
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"								100.000,00	72.875,72
			TOTALE								**103.540,44**	**75.455,84**
S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.031,20	10.412,73
			TOTALE								**6.031,20**	**10.412,73**
S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.715,49	2.961,76
			TOTALE								**1.715,49**	**2.961,76**
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO								61.670,00	43.169,00
			TOTALE								**61.670,00**	**43.169,00**
S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU	40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.000,00	15.000,00
			TOTALE								**15.000,00**	**15.000,00**
S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETTE CIMITERIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							45.000,00	45.000,00
			TOTALE								**45.000,00**	**45.000,00**
S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							120.000,00	120.000,00
			TOTALE								**120.000,00**	**120.000,00**
S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							175.000,00	175.000,00
			TOTALE								**175.000,00**	**175.000,00**
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE								150.000,00	105.000,00
			TOTALE								**150.000,00**	**105.000,00**
S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.000,00	50.000,00
			TOTALE								**39.000,00**	**50.000,00**

S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE								55.000,00	38.500,00
			TOTALE								**55.000,00**	**38.500,00**
S_08301	Lavori impianti tecnologici sede Croce Rossa	09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF.PROV.LE PROTEZION E CIVILE (del.RER Delibera Num . 114 del 06/02/2017) ==VEGG .CAP. U.40105/10 - 40105/11==			0,00	0,00					
		40105/11	LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI S EDE PROTEZIONE CIVILE (VIA DE L CHIONSO CROCE ROSSA) FINANZI AMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3								13.267,36	13.267,36
			TOTALE			**0,00**	**0,00**				**13.267,36**	**13.267,36**
S_08401	Campagna "Un albero per ogni nato" 2017	40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	FPV INVESTIMENTI							8.253,73	8.253,73
			TOTALE								**8.253,73**	**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 URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							89,95	118,55
			TOTALE								**89,95**	**118,55**
S_96701	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio	50148/04	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. GEST. 40148/4.								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)								290.000,00	286.519,44
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mezzi prop ri)								10.000,00	7.000,00
			TOTALE								**300.000,00**	**293.519,44**
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMIC O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KEN NEDY FINANZIATI A MUTUO								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
T_01601	Campo di atletica	50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)								10.000,00	7.000,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==								190.000,00	133.000,00
			TOTALE								**200.000,00**	**140.000,00**
T_08601	Sala Verdi Teatro Ariosto	50881/06	TEATRO ARIOSTO INTERVENTO SU S ALA VERDI FINANZIATO A MUTUO - NON PROGRAMMABILE (CAP. GEST IONALE 45881/6)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**

T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI								700.000,00	490.000,00
			TOTALE								**700.000,00**	**490.000,00**
T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCI O (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)								200.000,00	140.000,00
			TOTALE								**200.000,00**	**140.000,00**
T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	50148/06	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap.GESTIONALE 40148/6								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 42		**154.000,00**	**140.331,28**	**2.268.767,09**	**3.353.840,00**	**3.977.947,33**	**6.693.234,58**	**10.927.019,83**	**11.605.357,06**

45 - SERVIZIO AMBIENTE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						5.000,00	7.045,50		
			TOTALE						**5.000,00**	**7.045,50**		
2018_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	37.000,00						
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER INIZIATIVE AMBIENTALI VA RIE.		70.000,00	59.500,00						
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIEN= TA LI. ====VEGGASI CAP. E/3894=== ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	19.000,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	15.000,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						5.000,00	7.045,50		
			TOTALE		**90.000,00**	**96.500,00**			**25.000,00**	**41.045,50**		
2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. P ER PROGETTI POLITICHE AMBIENTA LI						5.000,00	13.750,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						0,00	0,00		
			TOTALE						**5.000,00**	**13.750,00**		
2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUAT I DAL CANILE E PER SANZIONI AM MINISTRATIVE		8.000,00	6.800,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						247.840,00	349.231,33		
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E						19.000,00	23.254,06		

			TOTALE		8.000,00	6.800,00			266.840,00	372.485,39		
2018_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32270/00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE						0,00	132,20		
			TOTALE						0,00	132,20		
2018_PD_XY45	CASSA	03642/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "GEOSMARTCITY" === VEGG. CAPP/U 32430-32432-32435 ===		0,00	1.673,10						
		05714/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER S TUDIO DI RIEQUILIBRIO AMBIENTA LE ==VEGG.CAP. U 27914 E 27914 /1=		0,00	7.500,00						
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	9.173,10			0,00	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	0,00	32.130,00						
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE					0,00	17.850,00		
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE					0,00	8.925,00		
			TOTALE		0,00	32.130,00			0,00	26.775,00		
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	1.800,00	1.530,00						
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	24.000,00						
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE AS SEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/E 3522===	USCITE FINALIZZATE					1.800,00	1.800,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						17.000,00	23.954,70		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						8.150,00	15.835,00		
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	FPV CORRENTE					3.055,38	5.676,61		
		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					15.000,00	27.868,59		
			TOTALE		16.800,00	25.530,00			45.005,38	75.134,90		

2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE						10.000,00	14.091,00		
			TOTALE						**10.000,00**	**14.091,00**		
2018_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	17.970,00	33.244,50						
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE					4.639,27	4.639,27		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE					138,00	157,60		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE					17.970,00	20.522,15		
			TOTALE		**17.970,00**	**33.244,50**			**22.747,27**	**25.319,02**		
2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			88.000,00	70.400,00				
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							88.000,00	88.000,00
			TOTALE				**88.000,00**	**70.400,00**			**88.000,00**	**88.000,00**
			TOTALE CDR - 45		**132.770,00**	**203.377,60**	**88.000,00**	**70.400,00**	**379.592,65**	**575.778,51**	**88.000,00**	**88.000,00**

53 - SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL						745.455,00	745.455,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							2.186,24	2.186,24
			TOTALE						**745.455,00**	**745.455,00**	**2.186,24**	**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		650.000,00	796.248,50						
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	14.114,50						
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA						261.000,00	495.900,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO						485.000,00	540.872,00		

2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						75.000,00	90.206,20		
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	1.000,00		
			TOTALE		663.000,00	810.363,00			821.000,00	1.127.978,20		
2018_PD_5316	Estensione di zone 30 nei centri urbani	32383/00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIO NE STRADE E SEGNALETICA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	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					864,84	864,84		
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=						0,00	6.294,97		
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE						864,84	7.159,81		
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 Al FINI IVA		50.500,00	153.658,99						
			TOTALE		50.500,00	153.658,99						
2018_PD_XY53	CASSA	03569/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBI ENTE PER PROGETTO "EbykeØ" ===VEGG.CAP/U 32389===		0,00	1.800,00						
		09742/01	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.SIST.ITS NF.UTENZA NEL L'AMBITO ACCORDO PROG."GIM" ==== ====VEGG. CAP. 40304/2====				0,00	51.081,20				
		09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto,)vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)				0,00	82.722,62				
		09743/01	CONTRIBUTO ACT COFINANZIAMENTO PROGETTO "INFOMOBILITA' GIM" (nell'ambito ACCORDI PROGRAMMA "ELISA" -2^BANDO) ====VEGG. C AP. U. 40304/3===				0,00	153.243,60				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)				0,00	53.762,87				
		09785/04	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "SAFE HOME TO SCHOOL" QUOTA P ER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMP IANTI PER SICUREZZA TRAFFICO ---VEGG. U. CAP.41179/5----				0,00	6.324,31				
		09785/05	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "PROGETTO EBYKE"" QUOTA PER A CQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANT I ---VEGG. U. CAP.41179/6--- -				0,00	320,00				
		32375/00	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CO ORDINATA PER PROGETTI E INIZIA TIVE SULLA MOBILITA' FINANZIAT I DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP. E/3566-3567 ==						0,00	56,12		

		40180/16	MOBILITA' SOSTENIBILE E MODERA ZIONE DEL TRAFFICO.ZONA 30 PIL OTA									0,00	1.201,72
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E ME SSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVER ATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V									0,00	779,03
		40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interve nti ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali									0,00	0,00
2018_PD_XY53	CASSA	40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==									0,00	67.203,59
		40185/51	REALIZZ.DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERA TI									0,00	140,52
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI									0,00	1.787,18
		40185/53	MESSA IN SICUREZZA CORSIE CICL ABILI E TPL VIA EMILIA ALL'ANG ELO TRA VIA HIROSHIMA E LUGOCR OSTOLO									0,00	334,74
			TOTALE		0,00	1.800,00	0,00	347.454,60	0,00	56,12	0,00	71.446,78
		03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
		03566/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE ===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 = ==	CONTRIBUTI EUROPEI	632,00	1.799,20						
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	15.358,15						
2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MO BILITA' FINANZIATI DALLA UNION E EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE					632,00	1.130,95		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						15.000,00	24.944,01		
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	18.524,20		
			TOTALE		10.632,00	17.157,35			25.632,00	44.599,16		
2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI	7.400,00	9.990,00						
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'						46.000,00	46.900,01		

2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						500,00	831,47		
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	USCITE FINALIZZATE					7.400,00	9.866,67		
			TOTALE		7.400,00	9.990,00			53.900,00	57.598,15		
2018_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' SRL PER REDAZI ONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	8.717,81	30.781,92						
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	28.612,72						
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RED AZIONE PIANI DELLA MOBILITA' F INANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZI A LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					8.717,81	31.323,47		
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBI LITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBL ICI === VEGG. CAP/E 3510 == =	USCITE FINALIZZATE					0,00	15.498,87		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						21.300,00	35.420,49		
			TOTALE		8.717,81	59.394,64			30.017,81	82.242,83		
2018_PG_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 REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	35.000,00	114.701,34						
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE LL'AMBITO PROGETTO"CROSS" -veg g.cap:U/40303/1-41174/4--				0,00	0,00				
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	72.654,68		
			TOTALE		35.000,00	114.701,34	0,00	0,00	35.000,00	72.654,68		
2018_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	35.000,00	114.701,34						
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	72.654,68		
			TOTALE		35.000,00	114.701,34			35.000,00	72.654,68		
2018_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola	32371/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO LITICHE PER LA MOBILITA'						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	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 SER VIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	74.447,74	106.061,36						
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==	CONTRIBUTI STATALI	15.781,14	25.226,20						
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE					3.100,00	7.150,00		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE					499,50	922,14		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					23.300,63	43.016,08		
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	FPV CORRENTE					1.400,00	1.267,42		
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	22.632,58		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE					1.934,79	2.789,58		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					10.200,00	14.706,36		
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE					28.628,25	31.345,79		
			TOTALE		**90.228,88**	**131.287,56**			**94.063,17**	**123.829,95**		
2018_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA						81.500,00	126.687,00		
			TOTALE						**81.500,00**	**126.687,00**		
2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	81.984,20	124.414,99						
		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	14.467,80	20.764,41						

2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	58.786,10		
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	FPV CORRENTE					1.500,00	1.369,57		
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.130,43		
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	FPV CORRENTE					6.885,51	6.672,58		
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE					13.952,00	13.520,53		
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG . CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE					0,00	9.000,00		
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE					22.500,00	33.750,00		
			TOTALE		96.452,00	145.179,40			104.837,51	132.229,21		
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)								50.000,00	35.000,00
			TOTALE								50.000,00	35.000,00
2018_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero 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					0,00	48.931,54		
			TOTALE						0,00	48.931,54		
Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interve nti ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							27.619,94	27.619,94
			TOTALE								27.619,94	27.619,94
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO								60.000,00	42.000,00
			TOTALE								60.000,00	42.000,00
S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								50.000,00	35.000,00
			TOTALE								50.000,00	35.000,00
T_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								0,00	0,00

			TOTALE								0,00	0,00
			TOTALE CDR - 53		996.930,69	1.558.233,62	0,00	347.454,60	2.027.270,33	2.642.076,33	189.806,18	213.252,96

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica secondo stralcio	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							17.031,57	14.406,27
			TOTALE								**17.031,57**	**14.406,27**
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							48.144,10	71.247,75
			TOTALE								**48.144,10**	**71.247,75**
2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							2.649,50	3.920,96
			TOTALE								**2.649,50**	**3.920,96**
2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							15.082,22	22.319,96
			TOTALE								**15.082,22**	**22.319,96**
2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	42.292,83
			TOTALE								**50.000,00**	**42.292,83**
2017_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	55.743,64
			TOTALE								**50.000,00**	**55.743,64**
2017_PG_545304	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.002,07	3.346,93
			TOTALE								**3.002,07**	**3.346,93**
2017_PG_545305	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona SUD - 2° intervento	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.982,00	17.817,90
			TOTALE								**15.982,00**	**17.817,90**
2017_PG_545307	MS Alberature - Centro Storico	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.999,68	44.594,55
			TOTALE								**39.999,68**	**44.594,55**
2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							90.000,00	64.857,36
			TOTALE								**90.000,00**	**64.857,36**
2017_PG_547502	Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.719,36	5.135,06
			TOTALE								**4.719,36**	**5.135,06**
2017_PG_547503	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							29.629,80	32.239,71
			TOTALE								**29.629,80**	**32.239,71**
2017_PG_547504	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							30.586,14	33.280,29
			TOTALE								**30.586,14**	**33.280,29**
2017_PG_547505	Riqualificazione parcheggio di Piazza Vallisneri	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.568,88	43.054,27
			TOTALE								**39.568,88**	**43.054,27**
2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							69.074,24	102.221,96
			TOTALE								**69.074,24**	**102.221,96**
2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							35.800,00	52.979,90
			TOTALE								**35.800,00**	**52.979,90**

2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							46.000,00	68.074,73
			TOTALE								**46.000,00**	**68.074,73**
2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							600.000,00	465.636,85
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								600.000,00	465.636,85
			TOTALE								**1.200.000,00**	**931.273,70**
2018_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2018	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	58.300,00						
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAME NTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.791,64						
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI						5.000,00	9.500,00		
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI		20.000,00	28.793,75						
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	320.000,00						
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE						35.000,00	78.497,82		
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE		3.500,00	2.975,00						
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE						20.000,00	164.425,87		
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	380.379,20		
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)								2.560.000,00	2.560.000,00
			TOTALE		**253.500,00**	**415.860,39**			**260.000,00**	**632.802,89**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**
2018_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						482,17	614,65		
			TOTALE						**482,17**	**614,65**		
2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						319.664,78	407.497,18		
			TOTALE						**319.664,78**	**407.497,18**		
2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						160.472,49	204.564,57		
			TOTALE						**160.472,49**	**204.564,57**		
2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						225.281,26	287.180,46		
			TOTALE						**225.281,26**	**287.180,46**		

2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						134.099,30	170.944,97		
			TOTALE						**134.099,30**	**170.944,97**		
2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI						115.000,00	108.525,09		
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						544.381,01	693.957,36		
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLA MENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	11.296,39		
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	85.500,00		
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						3.628,50	7.365,08		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						20.000,00	32.026,64		
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE						10.000,00	19.000,00		
			TOTALE						**743.009,51**	**957.670,55**		
2018_PD_540401	MO verde zona Città storica 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						171.704,26	218.882,42		
			TOTALE						**171.704,26**	**218.882,42**		
2018_PD_540402	MO verde zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						167.249,11	213.203,16		
			TOTALE						**167.249,11**	**213.203,16**		
2018_PD_540403	MO verde zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						109.728,34	139.877,75		
			TOTALE						**109.728,34**	**139.877,75**		
2018_PD_540404	MO verde zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						86.190,78	109.872,91		
			TOTALE						**86.190,78**	**109.872,91**		
2018_PD_540405	MO verde zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						41.746,50	53.216,94		
			TOTALE						**41.746,50**	**53.216,94**		
2018_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						166.518,76	266.651,80		
			TOTALE						**166.518,76**	**266.651,80**		
2018_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						131.000,00	209.774,48		
			TOTALE						**131.000,00**	**209.774,48**		
2018_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						108.872,80	174.341,49		
			TOTALE						**108.872,80**	**174.341,49**		
2018_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						115.710,90	185.291,56		
			TOTALE						**115.710,90**	**185.291,56**		
2018_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						120.721,07	193.314,50		
			TOTALE						**120.721,07**	**193.314,50**		
2018_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						72.714,53	116.440,10		
			TOTALE						**72.714,53**	**116.440,10**		

2018_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						61.267,79	98.110,07		
			TOTALE						**61.267,79**	**98.110,07**		
2018_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						57.399,10	91.915,01		
			TOTALE						**57.399,10**	**91.915,01**		
2018_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 20178	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						50.336,50	80.605,44		
			TOTALE						**50.336,50**	**80.605,44**		
2018_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						24.458,55	39.166,26		
			TOTALE						**24.458,55**	**39.166,26**		
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					25.000,00	47.500,00		
			TOTALE						**25.000,00**	**47.500,00**		
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	20.000,00	32.000,00						
		32213/00	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	38.000,00		
			TOTALE		**20.000,00**	**32.000,00**			**20.000,00**	**38.000,00**		
2018_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE						840.000,00	1.089.576,07		
			TOTALE						**840.000,00**	**1.089.576,07**		
2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.221.992,67	6.122.563,82		
			TOTALE						**4.221.992,67**	**6.122.563,82**		
2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						26.994,00	54.792,02		
			TOTALE						**26.994,00**	**54.792,02**		
2018_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						26.994,00	54.792,02		
			TOTALE						**26.994,00**	**54.792,02**		
2018_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						26.994,00	54.792,02		
			TOTALE						**26.994,00**	**54.792,02**		
2018_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						28.395,50	57.636,76		
			TOTALE						**28.395,50**	**57.636,76**		
2018_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						26.994,00	54.792,02		
			TOTALE						**26.994,00**	**54.792,02**		
2018_PD_XY54	CASSA	09076/01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIM ENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALA ZZO DI GIUSTIZIA				0,00	110.892,31				
		09077/00	FINANZIAM.STATALE PER AMPLIAM. P.ZZO GIUSTIZIA (IN MODALITA' DEVOLUZ.MUTUO TOT.CARICO STAT O L.448/98) VEGG. CAP. 40110/1				0,00	1.790,77				
		09098/00	CONTRIBUTO PER PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (VEG G.CAP.U.40000/12)				0,00	16.000,00				
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA F ANTI VEGG. CAP. U. 40098/5				0,00	20.000,00				

2018_PD_XY54	CASSA	09305/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE'(VEGG.C AP.U.40003/27)				0,00	80.000,00				
		09713/02	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Scuola Seco ndaria di 1° Grado "Leonardo d a Vinci" di via Monte S.Michel				0,00	12.148,97				
		09713/03	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Palestra de lla Scuola Primaria "Vasco Ago sti" di via Allende a S.Prospe				0,00	12.734,77				
		09713/04	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Scuola Prim aria "Giosuè Carducci" di via Samarotto(vegg. cap. U/40033/2				0,00	33.087,58				
		09713/05	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Scuola Prim aria "Monsignor Canossini" di via Ferri,14 a Villa Sesso(veg				0,00	4.339,20				
		09713/06	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Palestra de lla Scuola Secondaria di 1° Gr ado "G. Galilei" di via Cassal				0,00	20.328,18				
		09713/07	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e s maltimento amianto Palestra de lla Succursale della Scuola Se condaria di 1° Grado "G.Galile				0,00	13.218,30				
		09749/02	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI IMM.LI interv.inf. a 50m ila VEGG. CAP. U. 40104/3)				0,00	142.995,38				
		09785/06	FINANZIAMENTO MIN.INFRASTR.E T RASPORTI PER REALIZZAZIONE SEM AFORI SONORI E PERCORSI TATTIL I ---VEGG. U. CAP.40003/22---				0,00	6.533,70				
		09806/01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)				0,00	10.400,00				
		09806/02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)				0,00	3.977,98				
		09806/04	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)				0,00	7.341,14				

		09807/02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCO LASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX .FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033				0,00	6.175,46				
		09881/02	CONTRIB.REG.LE "RIQ.FONTANILI ACQUE CHIARE SALVAGUARDIA BIOD IVERSITA" COFINANZ.INTERV. VEG G. U.CAP.40197/25-				0,00	17.259,99				
		09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				0,00	6.602,98				
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)				0,00	65.573,78				
		39850/01	TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEG GIATI DAL SISMA. (DA FINANZ IAMENTO STATALE) ==VEGG. CAP/E 3854==						0,00	6.949,33		
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
		40000/12	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE VEGG.C AP.E.9098)								0,00	20.000,00
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI								0,00	0,00
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO								0,00	0,00
2018_PD_XY54	CASSA	40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI								0,00	0,00
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI								0,00	0,00
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE								0,00	0,00
		40003/15	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA FERMATE AUTOBUS								0,00	2.462,09
		40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DE LLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALL A (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVEN Z.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)								0,00	2.500,19
		40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PR OGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO RE GIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV								0,00	0,00
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)								0,00	0,00
		40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chie sa a via Montanara lungo via F ermi(VAR LLPP 2013)								0,00	0,00
		40006/32	CICLOVIA 1 CIRCONVALLAZIONE RI QUALIF.PISTA CICLABILE								0,00	1.078,20
		40006/35	CICLOVIA 7 VIA GORIZIA TRATTO VIA DALMAZIA/ROTONDA ACQUED.								0,00	806,69

		40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2									0,00	0,00
		40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA FONDI COMUN ALI									0,00	0,00
		40006/60	BAGNO CICLOVIA 1: 3^ STRALCIO 1 ^LOTTO (VAR.LLPP2013)									0,00	2.565,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI									0,00	0,00
		40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI									0,00	0,00
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI									0,00	0,00
		40014/01	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI UR BANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)									0,00	1.500,00
		40014/02	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI VE RDE PUBBLICO (V.escuss.fidejus sione cap.E/9535)									0,00	1.260,11
		40019/02	RESIDENZA PROTETTA BARAGALLA (VEGG.CAP.E.9202)									0,00	3.674,90
2018_PD_XY54	CASSA	40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUT TURAZIONE									0,00	753,37
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL.IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP									0,00	13.508,96
		40033/18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)									0,00	4.203,37
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ.ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)									0,00	8.570,86
		40033/20	SCUOLA PRIMARIA"E.MORANTE" INT .URGENTI FINALIZ.ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/4 FI NANZ.MINISTERIALE)									0,00	2.418,35
		40033/26	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Giosuè Card ucci" di via Samarotto QUOTA F									0,00	768,85
		40033/27	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Giosuè Card ucci" di via Samarotto- QUOTA									0,00	760,36

2018_PD_XY54	CASSA	40033/29	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIG HIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE								0,00	417,74
		40036/06	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Primar ia "Vasco Agosti" di via Allen								0,00	247,97
		40036/07	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Primar ia "Vasco Agosti" di via Allen								0,00	605,28
		40036/08	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" a Villa Sesso QUOTA								0,00	67,00
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi								0,00	48,00
		40036/11	RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA EL EMENTARE "G.MARCONI"(finanziam ento con contributo Credem veg g. cap. E.9..../..)								0,00	26.950,00
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	2.567,93
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA								0,00	734,25
		40051/03	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M								0,00	196,00
		40051/04	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M								0,00	118,00
		40052/02	SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" MANU TENZIONE STRAORDINARIA 1^ STRA LCIO								0,00	297,68
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZ ZA								0,00	940,32
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA								0,00	43,89
		40052/14	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Second aria di 1° Grado "G. Galilei"								0,00	578,55

2018_PD_XY54	CASSA	40052/16	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale de lla Scuola Secondaria di 1° Gr								0,00	364,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)								0,00	1.839,17
		40098/06	REALIZZAZIONE SCALA PER FERMAT A TRENO VIA FANTI (quota part e fondi comunali)								0,00	643,05
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI A FINI IVA)								0,00	294,00
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE AI FI NI IVA SERVI 66								0,00	3.074,31
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)								0,00	2.238,48
		40118/00	EX ALBERGO CAIROLI RISTRUTTURA ZIONE								0,00	3.914,55
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo ar ticolato)								0,00	2.760,19
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS CINA 0.FERRARI VIA MELATO (201 3)								0,00	1.208,94
		40147/01	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI PALESTRA								0,00	3.564,00
		40147/04	IMPIANTO SPORTIVO CANALINA COM PLETAMENTO E RISTRUTTURAZ. PAR ZIALMENTE RILEVANTE IVA								0,00	2.015,89
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MAN UTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	16.929,90
		40150/00	MUSEO TRICOLORE -OPERE MURARIE IMPIANTI E COMPLETAM.PORTICO								0,00	1.483,77
		40159/00	FORO BOARIO:PALESTRE								0,00	325,19
		40162/03	CIMITERO SUBURBANO COVIOLO RIS TRUTTURAZIONE								0,00	2.174,02
		40175/03	SISTEMAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI"NE LL'AMBITO "PROGETTO SICUREZZA" Q.PARTE FINANZIAMENTO COMUN ALE (quota regionale vegg. 401								0,00	0,01
		40175/10	CENTRO SOCIALE LAGHI DI REGGIO MESSA A NORMA RILEVANTE AI FI NI IVA								0,00	2.815,20
		40177/03	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER LAVORI COSTRUZIONE NUOVA CE NTRO SOCIALE FOSCATO								0,00	300.000,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SI CUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZON E VIA SCARUFFI E PASCARELLA								0,00	1.151,52
		40180/15	ZONA 30 FRAZIONE SESSO. MODER. E MESSA IN SICUREZZA VIABILIT A DI ATTRAVERSAMENTO								0,00	404,06

		40180/26	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI PT LLPP 2013(QUOTA FINANZ.CON VAN ZO VINCOLATO CONTRIBUTO GIA' R ISCOSSO)									0,00	5.641,07
		40180/31	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TR AFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento ex 9742/9)									0,00	7,01
		40181/05	INTERVENTI DI RIPRISTINO DANN EGGIAMENTI E FURTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA									0,00	0,01
		40182/01	INTEGRAZ.E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMU NALI									0,00	4.452,83
		40184/00	RIQUALIFICAZIONI FRAZIONI NUO VE REALIZZAZ. MESSA IN SICUREZ ZA ATTRAVERSAMENTI E PISTE CIC LO PEDONALI CON ALTRI SOGGETT I									0,00	37.184,90
		40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)									0,00	0,00
		40185/14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIAN O/VIA PETROLINI QUOTA FINANZIA TA DA PROVINCIA ====VEGG. CAP. E.9383/4====									0,00	47.763,90
2018_PD_XY54	CASSA	40185/15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA P ETROLINI FINANZIAMENTO con MUT UO									0,00	60.000,00
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELAT O finanziamento mezzi propri									0,00	1.471,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo									0,00	0,00
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1									0,00	0,00
		40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO									0,00	0,00
		40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO									0,00	3.497,00
		40196/03	PASSERELLA TORRENTE RODANO									0,00	1.639,13
		40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)									0,00	0,00
		40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri									0,00	0,00
		40197/15	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI P ARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO-LOTTO 1B P.RODANO (da v.MONTI a v. M									0,00	2.046,00

2018_PD_XY54	CASSA	40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQ UE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIV ERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)								0,00	8.303,90
		40197/27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2								0,00	0,00
		40197/28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento COMUNALE								0,00	0,00
		40198/12	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: I NTERVENTI ZONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIAM. COMUNALE)								0,00	3.499,49
		40199/05	GATTILERISTRUTTURAZIONE								0,00	2.017,40
			TOTALE			0,00	591.400,49	0,00	6.949,33		0,00	625.367,80
2018_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2018	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA								100.000,00	84.585,67
			TOTALE								100.000,00	84.585,67
2018_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								185.000,00	206.251,46
			TOTALE								185.000,00	206.251,46
2018_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								15.000,00	16.723,09
			TOTALE								15.000,00	16.723,09
2018_PG_545401	MS sicurezza urbana 2018	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO								1.800,00	1.958,55
			TOTALE								1.800,00	1.958,55
2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI								148.200,00	219.319,03
			TOTALE								148.200,00	219.319,03
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								2.000.000,00	1.552.122,83
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								1.000.000,00	0,00
			TOTALE								3.000.000,00	1.552.122,83
2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'								100.000,00	108.405,25
			TOTALE								100.000,00	108.405,25
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI								0,00	0,00
		40178/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)			130.000,00	104.000,00					

H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	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								130.000,00	91.000,00
			TOTALE				130.000,00	104.000,00			130.000,00	91.000,00
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09787/00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA D I RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI C OLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI ---VEG G. CAP U.40008/10 ---				1.000.000,00	800.000,00				
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (FPV 50110/1)								0,00	0,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (VEGG.CAP.E.10723)								0,00	0,00
		40008/10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I == VEGG. CAP. E 9787 ==								1.000.000,00	700.000,00
			TOTALE				1.000.000,00	800.000,00			1.000.000,00	700.000,00
O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							46.143,77	156.569,44
		40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA FONDI COMUN ALI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							69.200,00	75.544,21
			TOTALE								115.343,77	232.113,65
O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PR OGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO RE GIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							31.821,97	31.821,97
			TOTALE								31.821,97	31.821,97
O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chie sa a via Montanara lungo via F ermi(VAR LLPP 2013)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							48.801,75	125.840,86
			TOTALE								48.801,75	125.840,86
Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							137.946,40	149.541,15
			TOTALE								137.946,40	149.541,15
Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO								250.000,00	175.000,00
			TOTALE								250.000,00	175.000,00
R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta	40197/27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2	FPV INVESTIMENTI							7.399,28	81.967,22

R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta	40197/28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.373,08	18.032,78
			TOTALE								**12.772,36**	**100.000,00**
R_00501	Pedonalizzazione centro storico	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							25.110,82	80.331,85
			TOTALE								**25.110,82**	**80.331,85**
R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							2.203,20	3.000,00
			TOTALE								**2.203,20**	**3.000,00**
R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							23.730,56	122.223,28
			TOTALE								**23.730,56**	**122.223,28**
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTECIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI----VEGG.- FPV 50320/2				0,00	0,00				
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA (FPV 50320/1)								0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							17.227,72	17.349,72
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							932.000,00	932.000,00
			TOTALE								**949.227,72**	**949.349,72**
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	09752/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO - DUE MAESTA' (VEGGASI CAP: 50 209/2)				0,00	0,00				
		40209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO - CAP. FPV 50209/1) == VEGG. CAP. E 1072 3 ==								0,00	0,00
		40209/02	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA DA C ONTRIBUTO REGIONALE - CAP. FON DO 50209/2) == VEGG. CAP E 9752 ==								0,00	0,00
		40209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. FPV 50209/3)								30.000,00	21.000,00
		50209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO NON PROGRAMMABILE)								4.800.000,00	0,00
		50209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. GEST. 40209/3)								170.000,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**			**5.000.000,00**	**21.000,00**

S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)				100.000,00	80.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)				100.000,00	80.000,00				
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)								100.000,00	70.000,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)								100.000,00	70.000,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)								100.000,00	70.000,00
			TOTALE				200.000,00	160.000,00			300.000,00	210.000,00
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							3.153,39	7.216,04
			TOTALE								3.153,39	7.216,04
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							50.000,00	74.600,00
			TOTALE								50.000,00	74.600,00
S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi	40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00	50.000,00
S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							100.000,00	100.000,00
			TOTALE								100.000,00	100.000,00
S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
			TOTALE								50.000,00	50.000,00
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==				100.000,00	80.000,00				
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E . 9786/4								100.000,00	70.000,00
		40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI"finanziament o fo nti comunali MUTUO (VEGG CAP . E 10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							680.000,00	476.000,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							9.752,00	20.000,00
			TOTALE				100.000,00	80.000,00			789.752,00	566.000,00

S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi al 7 già previsti R_00501	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							22.382,76	71.604,53
			TOTALE								**22.382,76**	**71.604,53**
S_07301	Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio	40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
			TOTALE								**50.000,00**	**50.000,00**
S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini	40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							53.714,12	55.000,00
			TOTALE								**53.714,12**	**55.000,00**
S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro	40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							30.000,00	30.000,00
			TOTALE								**30.000,00**	**30.000,00**
S_07601	Sistemazione marciapiede via Toscanini	40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							30.000,00	30.000,00
			TOTALE								**30.000,00**	**30.000,00**
S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki	40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.210,00	25.000,00
			TOTALE								**1.210,00**	**25.000,00**
S_07801	Adeguamento segnaletica per sosta disabili	40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							25.000,00	25.000,00
			TOTALE								**25.000,00**	**25.000,00**
S_96301	Riqualificazione,ristrut turazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo								0,00	0,00
		50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)								250.000,00	0,00
			TOTALE								**250.000,00**	**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							379.775,00	362.043,30
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10								70.000,00	66.731,70
			TOTALE								**449.775,00**	**428.775,00**
T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	40000/19	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE CENTRO STORICO FINANZIATA DA POC PICCOLO COMMERCIO								250.000,00	175.000,00
			TOTALE								**250.000,00**	**175.000,00**
T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'								300.000,00	210.000,00
			TOTALE								**300.000,00**	**210.000,00**
T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER								150.000,00	105.000,00
			TOTALE								**150.000,00**	**105.000,00**
T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O								90.000,00	63.000,00
			TOTALE								**90.000,00**	**63.000,00**
T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI								55.000,00	38.500,00
			TOTALE								**55.000,00**	**38.500,00**
T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===				713.047,24	570.437,79				

T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===								713.047,24	499.133,07
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento comunale								306.952,76	214.866,93
			TOTALE				713.047,24	570.437,79			1.020.000,00	714.000,00
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								0,00	0,00
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	50000/13	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE . (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GE ST 40000/13								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
V_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2020	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
			TOTALE CDR - 54		273.500,00	447.860,39	2.143.047,24	2.305.838,28	8.571.992,67	12.433.333,22	19.744.215,38	12.843.459,49

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE					163.275,57	320.861,47		
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE					73.985,07	123.749,44		
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE					38.859,59	73.866,62		
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					13.878,42	15.993,67		

2018_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE					13.355,56	25.242,00		
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI-IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE					4.769,84	5.485,32		
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/ 1 0-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	228.776,03	367.195,00						
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERN A (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	99.093,24	158.549,18						
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI,E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE					6.982,77	19.454,56		
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					12.762,45	24.121,04		
			TOTALE		327.869,27	525.744,18			327.869,27	608.774,12		
2018_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2018	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.060,16	4.118,39
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.								100.000,00	101.434,10
			TOTALE								104.060,16	105.552,49
2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)								320.000,00	0,00
			TOTALE								320.000,00	0,00
2018_PD_A336	Coordinamento,gestio ne e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.	39002/00	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI								170.000,00	224.055,11
			TOTALE								170.000,00	224.055,11
2018_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		6.160,00	9.811,00						
			TOTALE		6.160,00	9.811,00						
2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI								200.000,00	230.000,00
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA								250.000,00	250.000,00

2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO								50.000,00	470.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO								100.000,00	100.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA								330.000,00	330.000,00
			TOTALE								**930.000,00**	**1.380.000,00**
2018_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU		120.000,00	239.625,00						
			TOTALE		**120.000,00**	**239.625,00**						
2018_PD_XYA3	CASSA	07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA						0,00	3.136,80		
		07150/03	FONDO PER INCENTIVAZ.PROGETTA= ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZ . ESEGUITE DA PRIVATI						0,00	45.826,80		
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE						0,00	2.256,67		
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - IRAP						0,00	179,10		
		07150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL						0,00	1.212,37		
		07150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - IRAP						0,00	96,22		
		07155/01	SPESE VARIE AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE						0,00	15.196,00		
		09201/03	CONTR.REGIONE E.R.BANDO PLUS S ECURITY SU PROGETTO ALLOGGI VI LLA OSPIZIO (INTEGR.Q.E.su PRO GETTO 2009 H_CHI270_02)veg. co rrisp.cap.U. 41153/12)				0,00	12.000,00				
		09708/01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNO NI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--				0,00	436.489,57				

		09749/19	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIAL E (tramite ACER)(VEGG. CAP. U.				0,00	1.085.280,00				
		09803/02	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SIC UREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP 40033 art.30)				0,00	16.183,89				
		09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZ.STR AORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)				0,00	156.447,36				
		24100/00	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART .18 L.109/94						0,00	20.893,88		
		24100/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PIANIFICAZ. URBANISTICA ART .18 L.109/94						0,00	4.244,58		
		24100/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PIANIFICAZ. URBANIS TICA ART.18 L.109/94						0,00	336,87		
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MI UR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2								0,00	3.439,24
2018_PD_XYA3	CASSA	40033/31	SCUOLA PRIMARIA"PASCOLI" MANUT ENZ.STRAORDINARIA FINANZIAMENT O MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg. CAP.9803/3								0,00	8.658,38
		40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSI TA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di								0,00	8.610,89
		40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola DON PRIMO CARRETTI								0,00	0,00
		40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO								0,00	0,00
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)								0,00	0,00
		40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)								0,00	0,00
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)								0,00	0,00

2018_PD_XYA3	CASSA	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)							0,00	0,00
		41153/11	RESIDENZE PER ANZIANI IN LOC. VILLA OSPIZIO-DI CUI AL BANDO REGIONE E.R."3.000 ALLOGGI IN AFFITTO"vegg.cap.E.10716 /1+ ca p.E.9201/2 contr.reg.le 50%							0,00	15.226,37
		41159/01	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE D I RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPR IETA' COMUNALE danneggiati da l Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA							0,00	1.356.300,00
			TOTALE			**0,00**	**1.706.400,82**	**0,00**	**93.379,29**	**0,00**	**1.392.234,88**
NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						286.708,45	355.728,94
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						179.953,08	179.953,08
			TOTALE							**466.661,53**	**535.682,02**
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						20.000,00	100.000,00
			TOTALE							**20.000,00**	**100.000,00**
RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						243.272,79	243.636,06
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						53.498,49	60.880,93
		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						12.820,97	12.820,97
			TOTALE							**309.592,25**	**317.337,96**
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							250.000,00	250.000,00
			TOTALE							**250.000,00**	**250.000,00**
			TOTALE CDR - A3		**454.029,27**	**775.180,18**	**0,00**	**1.706.400,82**	**327.869,27**	**702.153,41**	**2.570.313,94**	**4.304.862,46**

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO	4.771.499,96	7.148.136,70	29.441.489,33	34.896.545,24	19.304.420,25	28.078.955,67	57.119.340,33	55.683.413,30

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti

					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVI TA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, ECC	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE		5.000,00	4.250,00						
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						250,00	525,00		
			TOTALE		**5.000,00**	**4.250,00**			**250,00**	**525,00**		
2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)		12.200,00	14.491,25						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		20.000,00	62.232,60						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		1.457.000,00	2.004.264,26						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI						20.000,00	44.726,57		
			TOTALE		**1.489.200,00**	**2.080.988,11**			**20.000,00**	**44.726,57**		
2018_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE		30.000,00	25.500,00						
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' SPORTELLO IMPRESE E CO MMERCIO						5.000,00	4.500,00		
			TOTALE		**30.000,00**	**25.500,00**			**5.000,00**	**4.500,00**		
2018_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		1.424.100,00	1.528.409,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE						9.500,00	18.078,95		
			TOTALE		**1.424.100,00**	**1.528.409,00**			**9.500,00**	**18.078,95**		
2018_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA						51.000,00	92.230,31		
			TOTALE						**51.000,00**	**92.230,31**		
2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA		2.190.000,00	2.224.330,34						
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'		30.000,00	38.702,38						
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI						13.000,00	19.700,00		
			TOTALE		**2.220.000,00**	**2.263.032,72**			**13.000,00**	**19.700,00**		
2018_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI		810.000,00	930.829,38						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE						170.000,00	250.669,00		
			TOTALE		**810.000,00**	**930.829,38**			**170.000,00**	**250.669,00**		
2018_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****/**	*						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		

2018_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		80.000,00	128.000,00						
		09720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI				1.200.000,00	960.000,00				
		09724/00	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEM PERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'A RT.13 L.R. 23/2004 E ART.31 DP R 380/2001 E PER VLT ==VEGG CA P U/ 40139==				0,00	32.000,00				
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI				50.000,00	80.000,00				
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTRE ZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLI CO ==VEGG. CAP E/9724 ==								0,00	40.000,00
			TOTALE		80.000,00	128.000,00	1.250.000,00	1.072.000,00			0,00	40.000,00
2018_PD_XY10	CASSA	31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						0,00	0,00		
		40113/03	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', E RI SPRISTINI D'UFFICIO								0,00	100.000,00
			TOTALE						0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTALE CDR - 10		6.058.300,00	6.961.009,21	1.250.000,00	1.072.000,00	268.750,00	430.429,83	0,00	140.000,00

13 - SERVIZIO ENTRATE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				10.000,00	20.406,71
			TOTALE				10.000,00	20.406,71
2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifich e) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.		50.000,00	3.336.770,34		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE		5.000,00	6.790,10		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU		2.650.000,00	4.065.198,90		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E		400.000,00	380.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				10.000,00	20.406,71
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P				70.000,00	133.000,00
			TOTALE		3.105.000,00	7.788.759,34	80.000,00	153.406,71
2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		42.030.000,00	42.015.779,29		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		470.000,00	584.490,47		
			TOTALE		42.500.000,00	42.600.269,76		

2018_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				130.000,00	412.697,58
			TOTALE				**130.000,00**	**412.697,58**
2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE		92.400,00	99.965,94		
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	13.000,00	15.392,50		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO				3.500,00	6.781,75
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE				2.000,00	3.150,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO				130.000,00	133.500,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE				1.500,00	1.500,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			9.830,00	18.578,70
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			2.340,00	4.422,60
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			830,00	954,50
			TOTALE		**105.400,00**	**115.358,44**	**150.000,00**	**168.887,55**
2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI		37.335.256,02	41.037.271,54		
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		1.800.000,00	2.222.084,41		
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI		700.000,00	909.765,67		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)		737.149,00	864.512,15		
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		131.589,01	339.065,93		
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				450.000,00	807.784,63
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				150.000,00	238.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				35.632.134,74	39.258.069,54
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI				675.026,29	978.178,84
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO				81.833,00	81.922,61
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI				3.800.000,00	0,00

2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI				75.000,00	75.000,00
			TOTALE		40.703.994,03	45.372.699,70	40.863.994,03	41.438.955,62
2018_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	137.500,00		
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	16.000,00		
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)				110.000,00	223.233,06
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE				20.000,00	28.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	160.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				20.000,00	39.000,00
			TOTALE		110.000,00	153.500,00	250.000,00	450.233,06
2018_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		13.200.000,00	14.000.940,16		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI		670.000,00	663.300,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		320.000,00	304.000,00		
			TOTALE		14.190.000,00	14.968.240,16		
2018_PD_XY13	CASSA	02300/00	ACCERTAMENTI DI ARRETRATI DI T ASSE		0,00	0,00		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)		0,00	0,00		
		31858/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E (nuovo capitolo corretta cod ifica 31835)				0,00	71.559,52
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	71.559,52
			TOTALE CDR - 13		100.714.394,03	110.998.827,40	41.483.994,03	42.716.146,75

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		70.000,00	79.238,91						
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		380.000,00	423.503,08						
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		630.000,00	725.553,86						
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		760.000,00	817.372,92						

2018_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)				50.000,00	40.000,00				
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	162.194,81				
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CI MITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERFE ZIONATE								0,00	0,00
			TOTALE		1.840.000,00	2.045.668,77	250.000,00	202.194,81			0,00	0,00
2018_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	9.000,00	14.400,00						
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						31.500,00	86.956,00		
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	USCITE FINALIZZATE					9.000,00	13.500,00		
			TOTALE		9.000,00	14.400,00			40.500,00	100.456,00		
2018_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.		80,00	148,00						
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO		2.525,00	4.021,25						
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		170.000,00	156.723,50						
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		8.000,00	9.804,95						
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI						20.000,00	63.000,00		
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI		1.350,00	1.147,50						
			TOTALE		181.955,00	171.845,20			20.000,00	63.000,00		
2018_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		8.000,00	9.804,95						
			TOTALE		8.000,00	9.804,95						
2018_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)						1.300,00	1.674,52		
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E						80.000,00	187.534,86		
			TOTALE						81.300,00	189.209,38		

2018_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA ' ===VEGG. CAP/U 31300===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	16.000,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	49.000,00	149.150,00						
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' LEGALITA' E SICURE ZZA RIL.IVA == VEDI C AP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	43.250,00						
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUI STO TELECA MERE PER SICUREZZA URBANA (VEG G. CAP. U. 41104/3)				0,00	36.000,00				
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE					49.000,00	73.667,50		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE					49.000,00	73.667,50		
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CI TTA' ==VEGG. CAP/E 3130==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	15.000,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						62.800,00	119.311,20		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA						28.600,00	34.684,06		
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIA LITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA = = VEDI CAP. E/3721 ==	FPV CORRENTE					6.000,00	13.281,61		
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIA LITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA = = VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	44.272,05		
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI D UREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. C AP. E. 9905								0,00	45.000,00
			TOTALE		**79.000,00**	**208.400,00**	**0,00**	**36.000,00**	**225.400,00**	**373.883,92**	**0,00**	**45.000,00**
2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						10.000,00	18.998,60		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA						15.000,00	18.190,94		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**25.000,00**	**37.189,54**		

2018_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'						15.000,00	26.500,00		
			TOTALE						**15.000,00**	**26.500,00**		
2018_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2018_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG .CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	5.900,00		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	70.000,00	129.500,00						
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.100,00	16.538,75						
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	209,54						
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	1.000,00	4.600,00						
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'						25.000,00	36.778,64		
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'						10.000,00	30.450,84		
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'						0,00	0,00		
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA""E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE					10.100,00	19.090,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE					65.000,00	123.500,00		
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.500,00		
			TOTALE		**81.100,00**	**150.848,29**			**116.100,00**	**225.219,48**		
2018_PD_XY16	CASSA	01503/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==						0,00	971,10		
		01504/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PROGET TO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==						0,00	17.068,43		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_XY16	CASSA	03448/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP U 1503 -1504 ==		0,00	40.991,36						
		31837/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOC IALI						0,00	0,01		
			TOTALE		**0,00**	**40.991,36**			**0,00**	**18.039,54**		
2018_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZION E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.500,00		
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE					3.980,40	13.134,36		
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.000,00		
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	3.980,40	7.363,74						
			TOTALE		**3.980,40**	**7.363,74**			**3.980,40**	**19.634,36**		
			TOTALE CDR - 16		**2.203.035,40**	**2.649.322,31**	**250.000,00**	**238.194,81**	**527.280,40**	**1.053.132,22**	**0,00**	**45.000,00**

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

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

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	108.975.729,43	120.609.158,92	1.500.000,00	1.310.194,81	42.280.024,43	44.199.708,80	0,00	185.000,00

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE						41.000,00	100.217,93		
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"						20.000,00	19.428,57		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE						1.200,00	1.880,00		
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO S PONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL.I VA SPESE INERENTI SPONS) == VEGG. CAP/E 5768==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	1.900,00		

2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					11.200,00	10.385,02		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE					19.000,00	34.475,17		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE						126.500,00	236.000,21		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	3.000,00	12.549,29						
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	11.200,00	10.640,00						
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	29.440,00						
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	1.825,00						
		09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIA ZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ES TERNI valorizzazione patrimon iale Vegg.CAP.U.40174 art.3				10.000,00	16.000,00				
		09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIA ZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione p atrimoniale Vegg.CAP.U.40174 a rt.3				1.000,00	1.600,00				
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	9.666,19		
		40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATOR I PER I QUARTIERI E LA SOCIALI TA' valorizzazione patrimonial e di DONAZIONI DI PRIVATI E AS SOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/								10.000,00	17.000,00
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIA ZIONI valorizzazione patrimoni ale (VEGG. CAP. E.9776/4)								1.000,00	1.700,00
			TOTALE		35.200,00	54.454,29	11.000,00	17.600,00	222.900,00	413.953,10	11.000,00	18.700,00

2018_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	41.830,95						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	32.220,63		
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						138.000,00	176.574,07		
			TOTALE		**10.000,00**	**41.830,95**			**148.000,00**	**208.794,70**		
2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	18.144,83		
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE Al FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	14.720,00						
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO						33.500,00	93.132,78		
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLAST ICI PER PROGETTO SMART CITY						6.500,00	8.750,00		
			TOTALE		**10.000,00**	**14.720,00**			**50.000,00**	**120.027,61**		
2018_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RI MBORSO						120.000,00	167.566,89		
			TOTALE						**120.000,00**	**167.566,89**		
2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	50.000,00	209.154,76						
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		90.000,00	153.248,45						
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI S OCIALI == VEGG. CAP. 40 175/6 ==				50.000,00	40.000,00				
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	161.103,17		
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == V EGG. CAP. E 9751/6 ==								50.000,00	35.000,00
			TOTALE		**140.000,00**	**362.403,21**	**50.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**161.103,17**	**50.000,00**	**35.000,00**

2018_PD_XY29	CASSA	30492/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						0,00	750,00		
		30493/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						0,00	1.580,99		
			TOTALE						0,00	2.330,99		
2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"						15.000,00	14.571,43		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE						20.000,00	37.312,29		
			TOTALE						35.000,00	51.883,72		
2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE						7.000,00	17.110,38		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE						300,00	470,00		
			TOTALE						7.300,00	17.580,38		
			TOTALE CDR - 29		195.200,00	473.408,45	61.000,00	57.600,00	633.200,00	1.143.240,56	61.000,00	53.700,00

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		22.000,00	21.933,47						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						8.000,00	16.867,39		
			TOTALE		22.000,00	21.933,47			8.000,00	16.867,39		
2018_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)				2.560.000,00	2.560.000,00				
			TOTALE				2.560.000,00	2.560.000,00				
2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						

2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)				0,00	0,00				
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6				108.160,00	203.553,20				
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				318.980,00	386.845,90				
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**427.140,00**	**590.399,10**				
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						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**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.	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	7.175,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		430.000,00	428.699,72						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		50.000,00	71.745,82						
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		12.000,00	13.129,64						
		09224/01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZ IONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA PARCO OTTAVI posta figurativ a per valorizzazione patrimoni ale vegg. cap.U..40009/2				1.000.000,00	1.000.000,00				
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)				0,00	0,00				
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE				3.290.000,00	2.600.000,00				
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A				50.000,00	40.008,16				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				10.000,00	8.000,00				
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO				0,00	0,00				
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)				0,00	1.688,80				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2				50.000,00	52.238,94				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO				50.000,00	45.909,63				
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.500,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA						4.000,00	6.683,15		

2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH						400,00	712,96		
		40009/02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE REL ATIVE URBANIZZAZIONI E OPERE A SCOMPUTO NELL'AMBITO PUA PARC O OTTAVI (VEGG. CAP. E.9224/1								1.000.000,00	1.000.000,00
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---								0,00	0,00
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CAR BON [0] PROVENTI POC VEGG. E/9 722/4								0,00	5.000,00
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANI ZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVE ZIA (reiscrizione di crediti v erificati ex riaccertamento re								0,00	0,00
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM,MONE TIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZION E VERDE								300.000,00	536.630,11
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							110.787,00	210.970,05
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI								108.635,35	206.872,70
			TOTALE		497.000,00	520.750,18	4.450.000,00	3.747.845,53	9.400,00	16.896,11	1.519.422,35	1.959.472,86
2018_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,con venzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		10.000,00	9.969,76						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						8.000,00	16.867,39		
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO						2.020,00	2.305,00		
			TOTALE		10.000,00	9.969,76			10.020,00	19.172,39		
2018_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I		3.000,00	2.832,00						
			TOTALE		3.000,00	2.832,00						
2018_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						10.000,00	21.084,24		
			TOTALE						10.000,00	21.084,24		

2018_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		75.000,00	88.650,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						47.400,00	99.939,28		
			TOTALE		75.000,00	88.650,00			47.400,00	99.939,28		
2018_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		5.000,00	4.984,88						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00	425,00						
			TOTALE		5.500,00	5.409,88						
2018_PD_XY66	CASSA	09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazi one reti				0,00	12.490,60				
			TOTALE				0,00	12.490,60				
2018_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)	09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)				364.404,99	291.523,99				
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---								364.404,99	255.083,49
			TOTALE				364.404,99	291.523,99			364.404,99	255.083,49
2018_PG_6114	Revisione della delibera per applicazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di cui art. 29 comma 3 L.R. 15/2013, misure incentivanti rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZION E E QUALITA' URBANA ===VEGG. C APP/U 24865-24865/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						
2018_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						8.000,00	16.867,39		
			TOTALE						8.000,00	16.867,39		
2018_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: bando facciate- piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				0,00	0,00				
			TOTALE				0,00	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 POLI TICHE ABITATIVE RIFERITE A EDI LIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						

2018_PG_6139	predisposizione di Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA ' URBANA						0,00	40,74		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**40,74**		
S_06801	Demolizione opere abusive	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'						80.000,00	156.710,42		
			TOTALE						**80.000,00**	**156.710,42**		
			TOTALE CDR - 66		**612.500,00**	**649.545,30**	**7.801.544,99**	**7.202.259,22**	**172.820,00**	**347.577,95**	**1.883.827,34**	**2.214.556,35**

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	250.000,00	247.500,00						
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA		1.500,00	1.311,08						
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE		10.000,00	17.780,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO		0,00	0,00						
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			14.985,00	11.988,00				
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO						73.002,00	77.785,66		
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)						6.500,00	8.788,43		
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO						1.000,00	1.900,00		
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO						0,00	1.000,00		
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO						1.500,00	14.247,63		
		35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.						30.000,00	34.950,00		
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE					250.000,00	225.000,00		

2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	40211/01	ALLESTIMENTO E RIQULAIFICAZION E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VAL ORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRAT TIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR	FPV INVESTIMENTI							138.000,00	138.000,00
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMU NICAZIONE E PROMOZIONE DEL TER RITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							14.985,00	14.985,00
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE SOCIETA' DI PR OMOZIONE TURISTICA REGGIO								0,00	0,00
			TOTALE		261.500,00	266.591,08	14.985,00	11.988,00	362.002,00	363.671,72	152.985,00	152.985,00
2018_PD_XY70	CASSA	03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==		0,00	36.000,00						
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLE STIMENTO SPAZI DI GESTIONE I NIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRI TORIO vegg. q.p. cap.U41113/2				0,00	0,00				
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==						0,00	40.000,00		
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQULAIFICAZION E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VAL ORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRAT TIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR								0,00	0,00
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMU NICAZIONE E PROMOZIONE DEL TER RITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO						7.996,50	21.135,84		
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	7.500,00						
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO					18.210,00	32.652,89		
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	98.622,11		
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	55.000,00	198.050,00						

2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	51.576,25						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	44.150,00		
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZION I E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO === VEGG. CAP. E 3424===						0,00	17.100,00		
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO"POLITICHE PE R LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO						30.648,00	32.656,30		
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINAR IA E ARREDO URBANO CENTRO STO RICO VALORIZZAZIONE PICCOLO C OMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap . E. 9722/2 in quota parte)								0,00	0,00
		40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI V ALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO NE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							12.290,00	12.290,00
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALI ZZARE COMMERCIO IN CENTRO STOR ICO (finanz. con avanzo vincol ato derivante da contributi PO								0,00	13.312,81
			TOTALE		**80.000,00**	**257.126,25**			**136.854,50**	**251.317,14**	**12.290,00**	**25.602,81**
2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO						50.000,00	132.156,82		
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STO RICO		0,00	7.590,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	51.576,25						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	44.150,00		
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)						52.500,00	70.983,46		
			TOTALE		**25.000,00**	**59.166,25**			**127.500,00**	**247.290,28**		
			TOTALE CDR - 70		**366.500,00**	**618.883,58**	**14.985,00**	**11.988,00**	**626.356,50**	**902.279,14**	**165.275,00**	**178.587,81**

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
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							80.290,34	80.290,34
			TOTALE								**80.290,34**	**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. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				150.000,00	120.000,00				
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC								150.000,00	105.000,00
			TOTALE				**150.000,00**	**120.000,00**			**150.000,00**	**105.000,00**
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con sogetto 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							15.281,09	703.990,09
			TOTALE								**15.281,09**	**703.990,09**
2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							150.000,00	197.695,68
		41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							51.700,00	51.700,00
		41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							365.000,00	333.106,80
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							250.000,00	206.250,00
			TOTALE								**816.700,00**	**788.752,48**
2018_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"						136.500,00	173.500,00		
			TOTALE						**136.500,00**	**173.500,00**		
2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	9.000,00						
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	9.000,00						
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00						

2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP . E/3659==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						45.000,00	63.788,64		
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						0,00	0,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI						0,00	3.000,00		
			TOTALE		0,00	18.000,00			45.000,00	86.788,64		
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 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	FPV CORRENTE					97.821,88	144.349,14		
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			97.821,88	144.349,14		
2018_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE						15.000,00	13.500,00		
			TOTALE						15.000,00	13.500,00		
2018_PD_8932	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 SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI	322.138,00	850.778,40						

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)	31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	FPV CORRENTE					80.000,00	151.943,39		
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	FPV CORRENTE					242.138,00	248.987,15		
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					322.138,00	331.250,03		
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)						10.000,00	20.000,00		
			TOTALE		322.138,00	850.778,40			654.276,00	752.180,57		
2018_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	718.002,40				
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE							0,00	897.503,00
			TOTALE				0,00	718.002,40			0,00	897.503,00
2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09714/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J DAMA NDRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41				87.508,72	70.006,98				
		41162/00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP, VIA PARADISI, D.P. BORG HI, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUA TORE ACER == VEGG.CAP.E.971 4==								87.508,72	61.256,10
			TOTALE				87.508,72	70.006,98			87.508,72	61.256,10
2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO VILLA ER ICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATT UATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165===				247.995,00	198.396,00				
		41165/00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA == VEGG.CAP.E. 9767==								247.995,00	173.596,50
			TOTALE				247.995,00	198.396,00			247.995,00	173.596,50
2018_PD_XY89	CASSA	06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	706.115,51						
		09706/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . E CONNESSI LAVORI DI CUI ALL A CONVENZIONE CON ACER (V.CAP. U. 41158)				0,00	309.545,62				
		09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . "ALLOGGI SFITTI"DA ATTUARE C ON PROT.INTESA ACER (1^STRALCI O) (vegg. cap.U/41157/1)				0,00	540.293,58				

		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT . D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)				0,00	48.217,97				
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	64.232,27				
		09706/06	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/ 2015 INTERV.RECUPERO DI 18 ALL OGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUA TORE ACER (vegg. cap.U/4115 9/2)				0,00	160.556,90				
		09706/07	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/20 16 INTERV.RECUPERO DI 9 ALLOGG I ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATOR E ACER (vegg. cap.U/41159/2)				0,00	88.534,73				
		09709/02	CONTR.REG.E.R.PROGR.I NTEGRATO ED.RESID.SOC.RIQ.URBA NA: V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI(FIN. R EG.PIPERS-G.R. 1249/2010) Vegg .Cap. U.41150/10)				0,00	247.313,53				
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE								0,00	0,00
2018_PD_XY89	CASSA	40225/01	EROGAZ.A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC.ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)-----VEGG. CAP. E.9710/1								0,00	41.719,44
		41150/00	INV.TI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SV . DELL'EDILIZIA RESID. PUBBLIC A								0,00	179.936,16
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana “Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)” DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov								0,00	0,00
		41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)								0,00	0,00
		41150/11	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. D A ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS) per INTERV.A.3+B ---vegg. cap. E.9709/3--								0,00	74.674,09
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie PROGR. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)								0,00	12.412,67
		41150/13	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.3+B -lavori, ac quisto alloggi e altre spese f inanz. FONDI COMUNALI								0,00	12.757,88
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)								0,00	197.385,29

2018_PD_XY89	CASSA	41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5								0,00	0,00
		41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/								0,00	0,00
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)								0,00	0,00
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)								0,00	60.272,46
		41158/00	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESID.PUBBL. REALIZ.IN CONVENZIONE CON ACE R VEGG.CAP.E.9706								0,00	386.932,02
		41159/02	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATT UATORE ACER DI 18 INTERVENT DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanziati con contributo region ale (DGR 2299 del 28/12/2015)								0,00	200.696,12
		41159/03	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATT UATORE ACER DI 9 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanziati con contributo region ale (DGR 68 del 26/1/2016) veg								0,00	110.668,41
			TOTALE		0,00	706.115,51	0,00	1.458.694,60			0,00	1.277.454,54
2018_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZONE LINGUI STICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	27.000,00						
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA						57.000,00	99.324,50		
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUIS TICA ===VEGG. CAP/E 4790== =	USCITE FINALIZZATE					0,00	25.000,00		
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUIS TICA ===VEGG. CAP/E 4790== =	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
			TOTALE		0,00	27.000,00			57.000,00	129.324,50		
2018_PG_8934	CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PRO GETTO FAMI ===VEG G. CAP/E 3533===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2018_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIASE II" = ==VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	7.340,11						
		30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "LIASE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	10.124,12		

			TOTALE		5.000,00	7.340,11			5.000,00	10.124,12		
2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972								150.000,00	136.893,20
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.								350.000,00	288.750,00
			TOTALE								500.000,00	425.643,20
2018_PG_8938	Progetto "Io Mi Attivo – Integrating Migrants Actively" FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	03917/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" =VEGG. CAP U 31417 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	22.000,00	29.900,00						
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE					22.000,00	29.800,00		
			TOTALE		22.000,00	29.900,00			22.000,00	29.800,00		
2018_PG_8942	Progetto PONTI VERSO LA CITTADINANZA	03922/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "PONTI VERSO LA CITTADINAN ZA" =VEGG. CAP U 2 3922 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	24.000,00	22.800,00						
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGETTO "PONTI VERSO LA CITTADI NANZA ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE					24.000,00	24.000,00		
			TOTALE		24.000,00	22.800,00			24.000,00	24.000,00		
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)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							4.701,39	50.689,00
			TOTALE								4.701,39	50.689,00
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNO NI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4				1.219.270,37	975.416,30				
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci								1.219.270,37	867.551,69
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. 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							22.105,82	22.271,35
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							206.235,48	207.779,83
		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							1.700.000,00	1.461.064,57

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							901.364,72	630.955,30
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							185.924,92	130.147,44
			TOTALE				**1.219.270,37**	**975.416,30**			**4.234.901,31**	**3.319.770,18**
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				60.000,00	48.000,00				
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC								60.000,00	42.000,00
			TOTALE				**60.000,00**	**48.000,00**			**60.000,00**	**42.000,00**
R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				90.000,00	72.000,00				
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)								90.000,00	63.000,00
			TOTALE				**90.000,00**	**72.000,00**			**90.000,00**	**63.000,00**
S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==				45.812,78	36.650,22				
		09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 401 03/27 ==				54.000,00	43.200,00				
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE								86.787,22	60.751,05
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==								45.812,78	32.068,95
		40103/27	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP .9738/7 ===								54.000,00	37.800,00
			TOTALE				**99.812,78**	**79.850,22**			**186.600,00**	**130.620,00**
S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	09738/04	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP U. 401 03/22 ==				40.000,00	32.000,00				
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==				36.014,33	28.811,46				

S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	40103/22	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP .9738/4 ===								40.000,00	28.000,00
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==								36.014,33	25.210,03
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE								110.785,67	77.549,97
			TOTALE				76.014,33	60.811,46			186.800,00	130.760,00
S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							21.183,77	29.458,64
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							19.542,50	20.000,00
			TOTALE								40.726,27	49.458,64
T_09601	Interventi di riqualificazione Parco delle Paulonie	40198/17	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI PARCHI PUBBLICI PAULONIE								90.000,00	90.000,00
			TOTALE								90.000,00	90.000,00
			TOTALE CDR - 89		373.138,00	1.661.934,02	2.030.601,20	3.801.177,96	1.056.597,88	1.363.566,97	6.791.504,12	8.389.784,07

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							30.144,40	26.935,86
			TOTALE								30.144,40	26.935,86
2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI						2.000,00	4.115,11		
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI						0,00	7.189,51		
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI						1.000,00	3.398,00		
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PE R ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	9.250,00						
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.500,00		
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI						1.500,00	2.250,00		
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI						1.000,00	1.500,00		
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE						4.700,00	4.700,00		
			TOTALE		5.000,00	9.250,00			15.200,00	32.652,62		

2018_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	19.126,70		
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	5.580,00						
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	10.975,50						
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.	USCITE FINALIZZATE					0,00	7.440,00		
			TOTALE		**0,00**	**16.555,50**			**0,00**	**26.566,70**		
2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						5.000,00	5.820,68		
		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							622,74	7.275,40
			TOTALE						**5.000,00**	**5.820,68**	**622,74**	**7.275,40**
2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						25.000,00	29.103,38		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						5.000,00	8.083,33		
			TOTALE						**30.000,00**	**37.186,72**		
2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)		2.500,00	4.714,00						
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI						3.000,00	2.950,07		
			TOTALE		**2.500,00**	**4.714,00**			**3.000,00**	**2.950,07**		
2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	55.405,00						
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		30.000,00	29.652,23						
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I		5.000,00	4.250,00						
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 === VEGG. CAP. U 21360-21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	74.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	96.650,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	54.500,00						
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALO RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSE ALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap				10.000,00	16.000,00				

		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI (ART BONUS) PE R INTERVENTI RESTAURO ALLESTIM ENTI E VALORIZZAZIONE DEL PA TRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.				30.000,00	46.000,00				
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				10.000,00	104.000,00				
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG . CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	62.407,00		
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	68.000,00		
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTR IBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	66.000,00		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						240.000,00	399.000,97		
2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	187.209,97		
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)								10.000,00	17.000,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							554,00	1.211,66
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)								20.000,00	43.742,34
		41123/18	ACQ. BENI E ATTRREZZATURE A S UPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATI DA LIBERALITA' (ART B ONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) Q UOTA PARTE								10.000,00	7.000,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								10.000,00	127.000,00
			TOTALE		185.000,00	314.457,23	50.000,00	166.000,00	390.000,00	782.617,94	50.554,00	195.954,00
2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	11.641,35		
			TOTALE						10.000,00	11.641,35		
2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZ IONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14				40.000,00	88.000,00				
		41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHIEOLOG ICI DI PROPRIETA' MUSEALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.340,30	10.000,00

2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRI MONIO MUSEALE quota di finanz . da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2								40.000,00	68.000,00
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.982,00	50.000,00
			TOTALE				40.000,00	88.000,00			46.322,30	128.000,00
2018_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21 343-21344-21346===	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	7.450,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.500,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	11.641,35		
			TOTALE		5.000,00	7.450,00			15.000,00	19.141,35		
2018_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	7.450,00						
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.500,00		
			TOTALE		5.000,00	7.450,00			5.000,00	7.500,00		
2018_PD_XY92	CASSA	03327/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPO RTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ==VEGG. CAP. E 364 8 ==						0,00	10.000,00		
		03427/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VA LORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZI ONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG . CAPP/U 22124-22125-22126 - 2 2143 - 22144==		0,00	810,00						
		03444/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER PROGETTO " VIA EMILIA == VEGG. CAP. U 21 349 ==		0,00	48.600,00						
		03445/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROGETTO VIA EMILIA == V EGG. CAP U 21350==		0,00	3.750,00						
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLE POLITICHE PER LO SVILU PPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONA LIZZAZIONE ===VEGG. C		0,00	7.500,00						
		03723/02	SPONSORIZZAZ.TECNICA NEWLAT SP A INSTALL.GIOCHI E PERCORSO VI TA PARCO CERVI(RIL.FINI IVA) == VEGG. CAP. 40179/4 ==		0,00	13.401,00						

		09075/00	FINANZIAM.STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARI CO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)				0,00	4.320.179,74				
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZI ONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. C AP. U 41123/15)				0,00	3.120,00				
		09219/01	CONTRIBUTI DA ACER RELATIVI A INTERVENTI RIQ.EDILIZIA SOC. I NTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO(ECON.PROGR. MAN.STR) - --VEGG. CAP. U.41150/12----				0,00	160.889,42				
		09219/02	QUOTA DA ACER RELATIVI A INTE RVENTI SU ALLOGGI SOCIALI VIA CALERI NN. 24/26 (RESIDUI DA CANONI CONCESSORI 2010) ---VEG G. CAP. U.41152/06----				0,00	52.688,38				
		09712/03	CONTRIBUTO REGIONALE (quota fi n. progetto restauri Parmeggia ni) L.R.n.18/2000 del.G.R. n. 936/2001 -vegg.CAP.U.41123/16				0,00	16.000,00				
		09716/03	ACCORDI URBANISTICI PER RIQ. I SOLATO S.ROCCO: CONTRIBUTO CON DOMINI (v.accordo q.p.cap. U/. contr. a sogg. attuatori)				0,00	128.000,00				
2018_PD_XY92	CASSA	09728/03	SEDE MUNICIPALE(P.FRUMENT ARIA) MIGL.SISMICO CONTR.REG.LE FON DI POST-TERREMOTO(ORD.3 124) L. 61/98-L.R.24/98-DGR 984/99 === =VEGG. U. 40155/4- FPV 50140/1				0,00	84.108,04				
		09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -				0,00	0,00				
		09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZI ONE PER PROGETTO TRAIN ER – re stauro e valorizzazione COLLEZ IONI STORICHE 1 STR. LOTTO B F ASE 2 Palazzo San Francesco (v				0,00	0,00				
		21349/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA CONTRIBUTI AMMI NISTRAZIONI LOCALI ==VEGG. CAP/E 3444==						0,00	54.000,00		
		21350/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZION I ==VEGG. CAP/E 3445==						0,00	5.000,00		
		21379/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE VIA EMILIA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE						0,00	42.000,00		
		22124/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VA LORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZI ONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==						0,00	5.400,00		

		22126/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VA LORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZI ONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 342 7 ==						0,00	4.050,00		
		22143/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R VALORIZZAZIONE DIDATTICA COL LEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==						0,00	1.200,00		
		22144/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DI PENDENTE PER VALORIZZAZIONE DI DATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICH E MUSEALI == VEGG. CAP/E 34						0,00	600,00		
		32131/01	INCARICHI PROF.LI PER U.D.P. A REA NORD E ATTIVITA'SUPPORTO A L RUP PER STUDI FATTIBILITA' E INDAGINI PRELIMINARI						0,00	2.504,00		
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLE POLITICHE PER LO SV ILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZI						0,00	5.000,00		
		40000/01	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S TRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLI T.MOBILITA')								0,00	1.361,54
2018_PD_XY92	CASSA	40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE(BARRIERE,E CC) (CAPITOLO ARTICOLATO)								0,00	3.399,66
		40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA Z ONA NORD (T.A.V.)								0,00	1.211,67
		40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA								0,00	0,00
		40011/02	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE STAZ IONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPAD ANA								0,00	435,45
		40011/04	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ME SSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STA ZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPA DANA (quota risorse comunali)								0,00	11.619,30
		40012/02	PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZ. MEDIO PADANA: ACQUISIZIONE ARE E E ATTIVITA' CORRELATE (REALI ZZAZIONE LAVORI VEDI ACCORDO R FI)								0,00	2.496,00
		40059/04	INTERV.REALIZZ.NUOVO ACCESSO C ARRABILE INGRESSO E MAN. INGR ESSO STORICO COMPLESSO EX S.LA ZZARO (50% IL RESTO A CARICO ASL)								0,00	3.000,03
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIV ICI) vegg. cap. E . 9749/4								0,00	0,00

		40116/06	CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CASINO DELL' OROLOGIO. 2^STRAL CIO									0,00	349,74
		40119/04	RIQUALIFICAZIONE BENI CULTURAL I DEL CENTRO STORICO (P.ZZO S. FRANCESCO, P.ZZA SCAPINELLI.EC C.)									0,00	47.000,00
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5									0,00	0,00
		40130/03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN P IETRO PER MANUFATTI ADIACENT I CHIOSTRI DI SAN PIETRO									0,00	20.000,00
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco									0,00	0,00
		40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIO NE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI									0,00	0,00
		40135/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STR AORDINARIE IMPIANTI E SICUREZZ A SEDI MUSEALI E DI COMPLETAME NTO RESTAURI									0,00	893,48
2018_PD_XY92	CASSA	40135/04	RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODER NAMENTO ALLESTIMENTI SEDI MUSE ALI - RILEVANTE IVA MOSTRE MUS EALI A PAGAMENTO									0,00	66.590,86
		40179/04	SPONSORIZZ.TECNICA DI NEWLAT S PA INSTALL.GIOCHI E PERCORSO V ITA PARCO CERVI ----VEDI CAP.E . 3723/2----									0,00	17.868,00
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.									0,00	299,79
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO (quota p arte finanz. con fondi comunal i)									0,00	29.737,84
		40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. CON MUTUO CASSA DD.PP. (veg gasi CAP. E/.)									0,00	832,75
		40183/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. REGIONE ER PROGETTO APEA PE R AREA IND.MANCASALE (veggas i CAP. E/9379)									0,00	9.726,08
		40197/18	RIQUALIFICAZ.URBANA QUARTIERE OSPIZIO: PARCO CAMPO DI MARTE									0,00	560,00
		40197/20	RIQUALIFICAZ.URBANA FRAZIONE C OVIOLO: INFRASTRUTTURAZIONE NU OVA AREA VERDE Q.P. FINANZ. CO MITATO "COVIOLO IN FESTA" == =VEGG. CAP.E/9751/03===									0,00	1.085,42

		40203/06	ONERI DI COORDINAM.E DIREZIONE ARTISTICA OPERE T.A.V. (V EGG. CAP. E/9216/1)								0,00	10.902,05
		40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA								0,00	0,00
		40208/00	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE P ARCO VILLAGGIO CROSTOLO								0,00	60.000,00
		40215/05	CONTRIBUTO SOGGETTI ATTUATORI PER PRU RIQUALIFICAZ.ISOLATO S .ROCCO								0,00	150.000,00
		40235/03	TRASFERIM.A SOCIETA' AUTOSTRAD A PER OPERE DI SISTEMAZIONE P ENSILINA PROVVISORIA AUTOSTRAD ALE finanziare a fronte rid.cr edito per restituzione deposit								0,00	40.000,00
2018_PD_XY92	CASSA	41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHIEOLOG ICI DI PROPRIETA' MUSEALE								0,00	0,00
		41123/15	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROG ETTO "RETE DEI MUSEI" FINANZIA M.MIUR quota parte investiment i (vegg. CAP. E .....)								0,00	5,76
		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.								0,00	0,00
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI								0,00	0,00
		41150/14	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.2. (quota FONDI COMUNALI)								0,00	19.811,71
			TOTALE		0,00	74.061,00	0,00	4.764.985,58	0,00	129.754,00	0,00	499.187,13
2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE						165.600,00	165.600,00		
			TOTALE						165.600,00	165.600,00		
2018_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	7.500,00						
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	15.000,00						
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.000,00		
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA						15.000,00	43.028,90		
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.000,00		
			TOTALE		0,00	22.500,00			15.000,00	63.028,90		

2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132-22133- 22134- 22 135-22135/1 - 22137- 22142===	CONTRIBUTI EUROPEI	574.000,00	646.010,39						
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134-22135- 22135/1-2 2137-22142 ==	CONTRIBUTI STATALI	52.000,00	83.383,17						
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					400.000,00	428.564,83		
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	61.165,42		
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	122.587,46		
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					38.000,00	60.904,05		
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE					24.000,00	24.317,07		
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE					39.000,00	62.000,00		
			TOTALE		626.000,00	729.393,56			626.000,00	759.538,83		
2018_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI P ER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-331 34-33178 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	100.208,28						
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	109.604,09		
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	USCITE FINALIZZATE					0,00	18.000,00		
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R PROGETTO AMITIE === VEGG. CAP. E 3474/2===	USCITE FINALIZZATE					0,00	14.500,00		
			TOTALE		60.000,00	100.208,28			60.000,00	147.104,09		
2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	CONTRIBUTI REGIONALI	32.000,00	71.630,37						
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI P ER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FO R ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE					32.000,00	47.509,01		

2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E DUCA FOR ALL === VEGGASI CAP . E/3474/3 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		32.000,00	71.630,37			32.000,00	47.509,01		
2018_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	27.000,00						
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.000,00		
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	7.500,00		
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI						2.000,00	3.000,00		
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.500,00		
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI						5.000,00	35.000,00		
			TOTALE		0,00	27.000,00			7.000,00	58.000,00		
2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	90,00						
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1,00		
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	18.000,00		
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.550,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE						10.000,00	44.000,00		

2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE						15.000,00	16.500,00		
			TOTALE		0,00	90,00			25.000,00	83.051,00		
2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	195.000,00	198.318,00						
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE					65.000,00	63.500,00		
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	60.000,00		
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	18.000,00		
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	54.760,00		
			TOTALE		195.000,00	198.318,00			195.000,00	196.260,00		
2018_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST =VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515=	CONTRIBUTI REGIONALI	162.000,00	299.700,00						
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE					92.000,00	174.800,00		
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPR ESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	45.000,00		
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO LAB ORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	45.000,00		
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORAT ORIO IMPRESE EMILIA OVEST == V EGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	19.000,00		
			TOTALE		162.000,00	299.700,00			162.000,00	283.800,00		
2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	08494/00	CONTRIBUTI DA LEAD PARTER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CA PP/U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI EUROPEI	70.000,00	66.500,00						
		08495/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO SMECH ANISM =VEGG.CAPP. U 22152-2215 2/1-22153=	CONTRIBUTI STATALI	15.000,00	14.250,00						
		22152/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANIS M == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	36.000,00		
		22152/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANIS M == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	18.000,00		
		22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO SMECHANISM = = VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	25.000,00		
			TOTALE		85.000,00	80.750,00			85.000,00	79.000,00		

2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22 156-22157-22158-22159-221 60==	CONTRIBUTI STATALI	550.000,00	522.500,00						
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE					36.000,00	32.400,00		
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					23.000,00	20.700,00		
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PATNER ESTERI PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					45.000,00	45.000,00		
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00		
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE					22.000,00	22.000,00		
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE					72.000,00	72.000,00		
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					22.000,00	22.000,00		
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO PA RTICIDADE ===VEGG . CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE					300.000,00	300.000,00		
			TOTALE		550.000,00	522.500,00			550.000,00	544.100,00		
2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE						10.000,00	9.000,00		
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE						15.000,00	13.500,00		
			TOTALE						25.000,00	22.500,00		
2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPO RTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE						20.000,00	38.000,00		
			TOTALE						20.000,00	38.000,00		
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA								50.000,00	44.678,04
			TOTALE								50.000,00	44.678,04
2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STA ZIONE MEDIOPADANA						125.000,00	161.612,62		
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	75.164,03		
			TOTALE						125.000,00	236.776,65		
2018_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE						5.500,00	5.396,12		

			TOTALE						5.500,00	5.396,12		
2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						10.000,00	16.166,67		
			TOTALE						10.000,00	16.166,67		
2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	11.641,35		
			TOTALE						10.000,00	11.641,35		
2018_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	09369/00	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URB ANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008 - RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRI BUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorp				1.422.825,69	2.194.260,55				
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)				6.712.500,00	8.712.000,00				
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL								0,00	0,00
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENEREAZIONE URBANA AREA EX R EGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI								1.422.825,69	2.315.977,98
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA								6.712.500,00	8.876.250,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA								0,00	0,00
			TOTALE				8.135.325,69	10.906.260,55			8.135.325,69	11.192.227,98
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)								0,00	0,00
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							10.292,89	633.667,86
			TOTALE								10.292,89	633.667,86
O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							38.030,67	45.000,00
			TOTALE								38.030,67	45.000,00

O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV FINANZIATE A M UTUO (VEGG.CAP.E.1072 3)								650.000,00	455.000,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI								1.150.000,00	805.000,00
		50011/06	OPERE DI URBANIZZAZIONE 2017 P ARCHEGGIO TRAPEZIO STAZIONE RE GGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (qu ota FINANZ.MUTUO)								2.500.000,00	0,00
			TOTALE								**4.300.000,00**	**1.260.000,00**
O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			26.902,48	97.700,75				
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIV ICI) vegg. cap. E . 9749/4	FPV INVESTIMENTI							4.592,60	9.482,17
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIV ICI) vegg. cap. E . 9749/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							26.902,48	55.544,55
			TOTALE				**26.902,48**	**97.700,75**			**31.495,08**	**65.026,72**
R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B	40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	FPV INVESTIMENTI							902.625,48	953.048,62
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							73.247,67	77.339,49
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							350.000,00	245.000,00
			TOTALE								**1.325.873,15**	**1.275.388,11**
R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZI ONE PER PROGETTO TRAIN ER – re stauro e valorizzazione COLLEZ IONI STORICHE 1 STR. LOTTO B F ASE 2 Palazzo San Francesco (v	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			150.000,00	120.000,00				
		40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIO NE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							150.000,00	150.000,00

R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S								150.000,00	105.000,00
			TOTALE				150.000,00	120.000,00			300.000,00	255.000,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==								650.000,00	455.000,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E								50.000,00	35.000,00
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO								300.000,00	0,00
			TOTALE								1.000.000,00	490.000,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				500.000,00	400.000,00				
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)								500.000,00	350.000,00
			TOTALE				500.000,00	400.000,00			500.000,00	350.000,00
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				100.000,00	80.000,00				
		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								100.000,00	70.000,00
			TOTALE				100.000,00	80.000,00			100.000,00	70.000,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO				100.000,00	80.000,00				
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)								100.000,00	70.000,00
			TOTALE				100.000,00	80.000,00			100.000,00	70.000,00
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			36.891,97	29.513,58				

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				663.108,03	530.486,42				
		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.INVESTIMENTI E/U							36.891,97	26.407,67
		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 (								663.108,03	474.659,92
			TOTALE				700.000,00	560.000,00			700.000,00	501.067,59
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				50.000,00	40.000,00				
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST								50.000,00	35.000,00
			TOTALE				50.000,00	40.000,00			50.000,00	35.000,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			90.956,15	72.764,92				
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				500.000,00	400.000,00				
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							90.956,15	67.869,12
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/								500.000,00	373.087,03
			TOTALE				590.956,15	472.764,92			590.956,15	440.956,15

S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				30.000,00	24.000,00				
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92								30.000,00	21.000,00
			TOTALE				30.000,00	24.000,00			30.000,00	21.000,00
S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			47.653,47	38.122,78				
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				902.346,53	721.877,22				
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							47.653,47	34.074,54
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV								902.346,53	645.221,50
			TOTALE				950.000,00	760.000,00			950.000,00	679.296,04
S_95201	Restauro e recupero Chiostri San Domenico	50119/04	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN DOMENICO FINANZIATO A M UTUO								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				300.000,00	240.000,00				
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)								300.000,00	210.000,00
			TOTALE				300.000,00	240.000,00			300.000,00	210.000,00
T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI								200.000,00	140.000,00
			TOTALE								200.000,00	140.000,00
			TOTALE CDR - 92		1.912.500,00	2.486.027,94	11.723.184,32	18.799.711,80	2.591.300,00	3.813.304,05	18.839.617,07	18.635.660,88

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E DI VALORIZZAZIONE E DI PROMO ZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	SPONSORIZZAZIONI	80.520,00	113.734,50						
		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					3.400,86	5.658,64		
		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					80.520,00	133.976,12		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						5.000,00	30.741,20		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						10.000,00	17.776,00		
			TOTALE		80.520,00	113.734,50			98.920,86	188.151,96		
2018_PD_XYA5	CASSA	09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)				0,00	0,00				
		40002/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO:PIAZZA DELLA VITTORIA								0,00	99.600,00
		40012/14	PARCHEGGIO REGGIA DUCALE DI RI VALTA								0,00	5.903,19
		40012/39	INTERVENTI ESEGUITI DA REGGIO EMILIA PARK PER PER BONIFICA A REE PARCHEGGI '(VEGG. P.Q. PAR TE E/9210/6)								0,00	4.071,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE								0,00	0,00
		40155/05	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAME NTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD								0,00	15.938,83
		40179/00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARI A SISTEMI URBANI CITTA STORICA (ARREDO,VERDE,ILLUMIN AZ.MOBIL .								0,00	5.337,19
		40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO								0,00	0,00
		40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIO NE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLU MINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.								0,00	0,00
		40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIA ZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTOR IA. VERDE E ARREDO URBANO								0,00	0,00

2018_PD_XYA5	CASSA	40230/02	RIQ.URBANA AREA EX REGGIANE RE CUPERO FUNZIONALE AREE DI CESS IONE -REALIZ."TECNOPOLO" QUOTA FINANZ.FONDI COMUNALI								0,00	655,65
		41121/14	ATTREZZATURE HARDARE PER SPAZI O CULTURALE OROLOGIO FINANZIAT E LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/14 ==								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			0,00	131.505,86
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	900.000,00	908.289,47						
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/343 7 ==	USCITE FINALIZZATE					800.000,00	720.000,00		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	FPV CORRENTE					31.720,00	34.474,47		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	108.683,69		
		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								187.500,00	131.250,00
			TOTALE		900.000,00	908.289,47			931.720,00	863.158,16	187.500,00	131.250,00
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							180.000,00	180.000,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI							54.000,00	82.956,52
			TOTALE								234.000,00	262.956,52
2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	280.000,00		
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE					95.000,00	85.500,00		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	295.000,00	370.250,00						
			TOTALE		295.000,00	370.250,00			295.000,00	365.500,00		
2018_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR == VEGG. CAP . U 24882 - 24883==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	50.460,53						
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	54.341,84		
			TOTALE		50.000,00	50.460,53			50.000,00	54.341,84		
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 MA NUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ST ORICO						150.000,00	225.000,00		
			TOTALE						150.000,00	225.000,00		

2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				6.705.661,77	6.705.661,77				
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==								5.716.813,82	5.716.813,82
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==								988.847,95	988.847,95
			TOTALE				**6.705.661,77**	**6.705.661,77**			**6.705.661,77**	**6.705.661,77**
R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.670.821,93	1.400.000,00				
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	FPV INVESTIMENTI							63.235,11	63.390,82
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.670.821,93	1.674.936,22
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							558.928,44	943.974,49
			TOTALE				**1.670.821,93**	**1.400.000,00**			**2.292.985,48**	**2.682.301,53**
R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	09210/06	INDENNIZZO DA ACI PER BONIFIC A AREA PARCHEGGI (vegg.CAP.U/4 0012/39 q.parte)				4.071,00	3.256,80				
			TOTALE				**4.071,00**	**3.256,80**				
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)								21.020,00	16.763,60
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)								660.000,00	462.000,00
		40002/22	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI POC PICCOLO COM MERCIO								68.980,00	48.286,00
			TOTALE								**750.000,00**	**527.049,60**
S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico	40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							97.232,38	98.000,00
			TOTALE								**97.232,38**	**98.000,00**
S_06301	Parco del Popolo – Chalet	40195/05	PARCO DEL POPOLO - CHALET								50.000,00	35.000,00
			TOTALE								**50.000,00**	**35.000,00**
S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze	40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIO NE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLU MINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
			TOTALE								**50.000,00**	**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 PIA ZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTOR IA. VERDE E ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							52.000,00	52.000,00
			TOTALE								**52.000,00**	**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.Areoporto"	09224/06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA R EALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORT O (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)				700.000,00	700.000,00				
		42101/11	ACQUISIZIONE VILLA CURTA DA SO CIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURA TIVA VEGG. CAP. E 9224/6)								700.000,00	700.000,00
			TOTALE				700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00
			TOTALE CDR - A5		1.325.520,00	1.442.734,50	9.080.554,70	8.808.918,57	1.525.640,86	1.696.151,96	11.119.379,63	11.375.725,28

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	4.785.358,00	7.332.533,79	30.711.870,21	38.681.655,55	6.605.915,24	9.186.120,63	38.860.603,16	40.758.014,39

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

					Spese Correnti	
					2018	CASSA
2018_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00
2018_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO		5.000,00	9.500,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		2.500,00	4.750,00
			TOTALE		7.500,00	14.250,00
2018_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		3.000,00	5.700,00
			TOTALE		3.000,00	5.700,00
			TOTALE CDR - 04		10.500,00	19.950,00

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				64.200,00	117.085,11
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	90.000,00	123.283,79		
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE				30.000,00	61.968,54
			TOTALE		90.000,00	123.283,79	94.200,00	179.053,65
2018_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE				4.500,00	8.755,00
			TOTALE				4.500,00	8.755,00
2018_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - 12		90.000,00	123.283,79	98.700,00	187.808,65

49 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	6.000,00	9.600,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						10.000,00	19.000,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	9.000,00		
			TOTALE		**6.000,00**	**9.600,00**			**16.000,00**	**28.000,00**		
2018_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05160/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI d a parte dI privati		12.000,00	10.200,00						
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE						0,00	0,00		
			TOTALE		**12.000,00**	**10.200,00**			**0,00**	**0,00**		
2018_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2018_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI		6.300.000,00	10.023.087,20						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		1.000.000,00	850.000,00						
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA		340.000,00	289.000,00						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		60.000,00	51.000,00						
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE						7.500,00	13.420,00		
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						4.500,00	7.002,27		
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						500,00	475,00		
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE						100.000,00	195.712,72		
			TOTALE		**7.700.000,00**	**11.213.087,20**			**112.500,00**	**216.609,99**		

2018_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE						1.500,00	2.850,00		
			TOTALE						**1.500,00**	**2.850,00**		
2018_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2018_PD_5342	COORDINAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	03344/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DI PROTEZIONE CIVILE == V EGG. CAP. U 13344 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	74.000,00						
		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==				40.000,00	32.000,00				
		13344/00	CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PE R ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVI LE == VEGG. CAP. E 3344 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	60.000,00		
		40105/10	IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PR OTEZIONE CIVILE (VIA DEL CHION SO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3								26.732,64	14.732,64
			TOTALE		**40.000,00**	**74.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**26.732,64**	**14.732,64**
2018_PD_XY49	CASSA	05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	439,20						
			TOTALE		**0,00**	**439,20**						
			TOTALE CDR - 49		**7.758.000,00**	**11.307.326,40**	**40.000,00**	**32.000,00**	**170.000,00**	**307.459,99**	**26.732,64**	**14.732,64**

TOTALE AREA	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
AREA AF - SERVIZI FUORI AREA	7.848.000,00	11.430.610,19	40.000,00	32.000,00	279.200,00	515.218,64	26.732,64	28.000,00

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA	2018	CASSA
TOTALE	178.474.942,18	208.227.953,20	91.862.028,94	110.544.082,15	172.279.546,12	198.304.152,87	110.315.290,75	112.801.524,40	11.532.800,00	11.532.800,00