ALLEGATO A1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2018-2020

PEG 2018 - 2020 PER INDIRIZZO STRATEGICO

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	2.290.724,00	1.828.743,78	1.760.554,00	19.644.281,20	17.676.121,41	5.856.614,06	3.148.403,31	2.539.190,28	2.471.000,50	27.398.912,31	20.526.121,41	8.006.614,06			
IDZ_2 - PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	15.502.864,86	13.937.693,47	12.750.758,81	22.858.418,32	893.704,32	54.000,00	52.039.174,16	48.593.800,12	47.234.659,09	33.773.865,69	7.890.646,23	2.592.000,00			
IDZ_3 - PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	50.482.062,72	48.584.578,27	48.613.389,77	9.902.965,22	12.726.733,46	6.140.000,00	57.354.165,01	53.964.482,42	53.953.242,19	23.874.822,95	18.480.643,22	5.400.000,00			
IDZ_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	1.473.980,00	550.730,00	514.270,30	3.076.581,93	1.250.000,00	1.250.000,00	2.379.732,00	1.184.732,00	1.147.232,00	4.580.875,76	270.000,00	70.000,00			
IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	112.053.629,38	108.821.314,12	108.789.015,72	26.979.000,00	27.266.300,00	10.790.000,00	66.217.145,96	60.250.854,82	60.997.754,82	13.766.217,61	15.026.219,43	6.378.000,00	11.437.800,00	8.988.500,00	8.268.100,00
	181.803.260,96	**173.723.059,64**	**172.427.988,60**	**82.461.246,67**	**59.812.859,19**	**24.090.614,06**	**181.138.620,44**	**166.533.059,64**	**165.803.888,60**	**103.394.694,32**	**62.193.630,29**	**22.446.614,06**	**11.437.800,00**	**8.988.500,00**	**8.268.100,00**

PEG 2018 - 2020 PER INDIRIZZO E OBIETTIVO STRATEGICO

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO _1 - Infrastrutture	41.220,00	0,00	0,00	15.158.340,05	11.297.077,56	1.856.614,06	249.242,81	125.000,00	125.000,00	20.586.808,01	14.147.077,56	4.006.614,06
OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione										200.000,00	0,00	0,00
OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione	2.234.504,00	1.828.743,78	1.760.554,00	4.335.941,15	6.379.043,85	4.000.000,00	2.874.160,50	2.389.190,28	2.321.000,50	4.986.231,15	6.379.043,85	4.000.000,00
OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale							0,00	15.000,00	15.000,00			
OBIETTIVO _5 - Talenti creativi	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	1.625.873,15	0,00	0,00
	2.290.724,00	**1.828.743,78**	**1.760.554,00**	**19.644.281,20**	**17.676.121,41**	**5.856.614,06**	**3.148.403,31**	**2.539.190,28**	**2.471.000,50**	**27.398.912,31**	**20.526.121,41**	**8.006.614,06**

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale	5.902.201,66	5.326.898,05	5.092.858,02	20.679.477,75	623.704,32	54.000,00	13.556.444,89	12.157.978,33	11.923.837,30	26.034.654,40	1.270.646,23	542.000,00
OBIETTIVO 07 - Cultura	1.900.407,13	1.654.510,13	1.606.153,40	250.571,88	20.000,00	0,00	6.240.109,89	5.513.422,13	5.243.422,13	1.547.546,66	1.450.000,00	80.000,00
OBIETTIVO 08 - Educazione	4.738.920,34	4.160.376,00	3.955.838,10	1.928.368,69	250.000,00	0,00	27.539.583,65	26.835.490,37	26.605.490,37	5.628.574,04	1.980.000,00	780.000,00
OBIETTIVO 09 - Sport	550.000,00	765.000,00	65.000,00				2.607.700,00	2.390.500,00	1.765.500,00	563.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00
OBIETTIVO 10 - Intercultura	2.411.335,73	2.030.909,29	2.030.909,29				2.095.335,73	1.696.409,29	1.696.409,29			
	15.502.864,86	**13.937.693,47**	**12.750.758,81**	**22.858.418,32**	**893.704,32**	**54.000,00**	**52.039.174,16**	**48.593.800,12**	**47.234.659,09**	**33.773.865,69**	**7.890.646,23**	**2.592.000,00**

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 11 - Mobilità	8.280.798,69	8.795.885,69	8.820.000,69	1.310.250,83	5.550.000,00	0,00	2.373.138,33	2.120.640,69	2.071.025,69	5.556.016,59	10.910.000,00	450.000,00
OBIETTIVO 12 - Ambiente	40.636.764,03	38.703.117,58	38.703.198,38	88.000,00	0,00	0,00	41.347.286,68	39.183.527,58	39.183.527,58	1.050.000,08	500.000,00	0,00
OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana	653.000,00	658.075,00	662.690,70	8.032.615,99	6.650.000,00	6.140.000,00	241.800,00	100.080,00	100.080,00	5.257.160,01	900.000,00	350.000,00
OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica	911.500,00	427.500,00	427.500,00	472.098,40	526.733,46	0,00	13.391.940,00	12.560.234,15	12.598.608,92	12.011.646,27	6.170.643,22	4.600.000,00
	50.482.062,72	**48.584.578,27**	**48.613.389,77**	**9.902.965,22**	**12.726.733,46**	**6.140.000,00**	**57.354.165,01**	**53.964.482,42**	**53.953.242,19**	**23.874.822,95**	**18.480.643,22**	**5.400.000,00**

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 15 - Sicurezza	298.000,00	217.120,00	217.241,20	1.335.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	586.724,00	411.724,00	411.724,00	101.732,64	0,00	0,00
OBIETTIVO 16 - Protagonismo	1.165.980,00	323.610,00	287.029,10	1.741.581,93	0,00	0,00	1.685.700,00	665.700,00	628.200,00	3.167.870,41	70.000,00	70.000,00
OBIETTIVO 17 - Città intelligente	10.000,00	10.000,00	10.000,00				107.308,00	107.308,00	107.308,00	1.311.272,71	200.000,00	0,00
	1.473.980,00	**550.730,00**	**514.270,30**	**3.076.581,93**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**2.379.732,00**	**1.184.732,00**	**1.147.232,00**	**4.580.875,76**	**270.000,00**	**70.000,00**

IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	8.624.390,48	7.815.486,38	7.815.486,38	16.729.000,00	27.016.300,00	10.540.000,00	12.134.459,55	12.274.462,20	12.415.662,20	11.500.810,00	13.898.300,00	5.117.000,00	11.437.800,00	8.988.500,00	8.268.100,00

OBIETTIVO 19 - Partecipate	6.407.082,50	5.840.376,50	5.840.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	84.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente	97.022.156,40	95.165.451,24	95.133.152,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	52.970.810,41	46.887.319,27	47.493.019,27	408.274,11	331.419,43	450.000,00				
OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione							1.024.376,00	1.003.376,00	1.003.376,00	1.357.133,50	296.500,00	311.000,00				
OBIETTIVO 22 - Legalità							3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	112.053.629,38	**108.821.314,12**	**108.789.015,72**	**26.979.000,00**	**27.266.300,00**	**10.790.000,00**	**66.217.145,96**	**60.250.854,82**	**60.997.754,82**	**13.766.217,61**	**15.026.219,43**	**6.378.000,00**	**11.437.800,00**	**8.988.500,00**	**8.268.100,00**	

PEG 2018 - 2020 PER INDIRIZZO STRATEGICO, OBIETTIVO ED AZIONE

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

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione				15.075.366,13	11.297.077,56	1.856.614,06				15.075.366,13	11.297.077,56	1.856.614,06
IDZ_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	0,00	0,00	0,00	82.973,92	0,00	0,00				1.082.973,92	300.000,00	0,00
IDZ_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	41.220,00	0,00	0,00				249.242,81	125.000,00	125.000,00	4.428.467,96	2.550.000,00	2.150.000,00
		41.220,00	**0,00**	**0,00**	**15.158.340,05**	**11.297.077,56**	**1.856.614,06**	**249.242,81**	**125.000,00**	**125.000,00**	**20.586.808,01**	**14.147.077,56**	**4.006.614,06**

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

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

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive	0,00	0,00	0,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
IDZ_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	168.100,00	101.980,06	80.000,00				323.454,50	289.056,56	267.076,50	12.290,00	0,00	0,00
IDZ_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	389.500,00	586.500,00	486.500,00	4.335.941,15	6.379.043,85	4.000.000,00	555.002,00	692.070,00	592.070,00	4.973.941,15	6.379.043,85	4.000.000,00
IDZ_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	1.073.000,00	627.000,00	627.000,00				1.326.800,00	829.800,00	829.800,00			
IDZ_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	603.904,00	513.263,72	567.054,00				618.904,00	528.263,72	582.054,00			
		2.234.504,00	**1.828.743,78**	**1.760.554,00**	**4.335.941,15**	**6.379.043,85**	**4.000.000,00**	**2.874.160,50**	**2.389.190,28**	**2.321.000,50**	**4.986.231,15**	**6.379.043,85**	**4.000.000,00**

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

		Spese Correnti		
		2018	2019	2020
IDZ_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	**15.000,00**	**15.000,00**

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	15.000,00	0,00	0,00				25.000,00	10.000,00	10.000,00			
IDZ_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità				150.000,00	0,00	0,00				1.625.873,15	0,00	0,00
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.625.873,15**	**0,00**	**0,00**

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

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2.137.790,01	1.795.660,57	1.795.660,57				1.488.356,80	1.424.373,85	1.424.373,85	62.000,00	30.000,00	30.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	1.362.565,10	1.362.565,10	1.362.565,10				1.807.565,10	1.807.565,10	1.807.565,10			
IDZ_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	129.347,31	126.274,00	126.274,00				550.347,31	547.274,00	547.274,00			
IDZ_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	240.000,00	240.000,00	240.000,00				362.364,46	248.000,00	248.000,00	510.000,00	300.000,00	300.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	464.614,79	347.188,00	347.238,50	20.431.482,75	623.704,32	54.000,00	1.513.536,14	806.438,00	806.438,00	25.039.659,40	940.646,23	212.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
IDZ_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	1.567.884,45	1.455.210,38	1.221.119,85	247.995,00	0,00	0,00	7.819.275,08	7.309.327,38	7.075.186,35	422.995,00	0,00	0,00
		5.902.201,66	**5.326.898,05**	**5.092.858,02**	**20.679.477,75**	**623.704,32**	**54.000,00**	**13.556.444,89**	**12.157.978,33**	**11.923.837,30**	**26.034.654,40**	**1.270.646,23**	**542.000,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	28.800,00	28.800,00	28.800,00				89.800,00	89.800,00	89.800,00			
IDZ_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	517.500,00	247.500,00	197.500,00	186.902,48	0,00	0,00	857.638,93	738.000,00	468.000,00	281.289,30	40.000,00	40.000,00
IDZ_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	204.820,00	204.820,00	204.820,00	63.669,40	20.000,00	0,00	840.887,87	826.320,00	826.320,00	816.257,36	60.000,00	40.000,00
IDZ_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	767.920,00	831.520,00	833.136,00				3.823.415,96	3.288.459,00	3.288.459,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00
IDZ_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	381.367,13	341.870,13	341.897,40				628.367,13	570.843,13	570.843,13			
		1.900.407,13	**1.654.510,13**	**1.606.153,40**	**250.571,88**	**20.000,00**	**0,00**	**6.240.109,89**	**5.513.422,13**	**5.243.422,13**	**1.547.546,66**	**1.450.000,00**	**80.000,00**

OBIETTIVO 08 - Educazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	4.304.920,34	3.766.356,00	3.791.797,90	46.000,00	0,00	0,00	25.757.458,65	25.096.565,37	25.096.565,37	139.198,42	0,00	0,00
IDZ_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	0,00	0,00	0,00	1.882.368,69	250.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.489.375,62	1.980.000,00	780.000,00
IDZ_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	204.000,00	164.020,00	164.040,20				294.500,00	251.300,00	251.300,00			
IDZ_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	230.000,00	230.000,00	0,00				1.486.425,00	1.486.425,00	1.256.425,00			
		4.738.920,34	**4.160.376,00**	**3.955.838,10**	**1.928.368,69**	**250.000,00**	**0,00**	**27.539.583,65**	**26.835.490,37**	**26.605.490,37**	**5.628.574,04**	**1.980.000,00**	**780.000,00**

OBIETTIVO 09 - Sport

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	550.000,00	765.000,00	65.000,00				2.607.700,00	2.390.500,00	1.765.500,00			
IDZ_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi							0,00	0,00	0,00			
IDZ_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base										563.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00
		550.000,00	**765.000,00**	**65.000,00**				**2.607.700,00**	**2.390.500,00**	**1.765.500,00**	**563.090,59**	**3.190.000,00**	**1.190.000,00**

OBIETTIVO 10 - Intercultura

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
IDZ_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2.411.335,73	2.030.909,29	2.030.909,29	1.860.835,73	1.502.909,29	1.502.909,29
IDZ_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme				177.500,00	136.500,00	136.500,00
		2.411.335,73	**2.030.909,29**	**2.030.909,29**	**2.095.335,73**	**1.696.409,29**	**1.696.409,29**

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

OBIETTIVO 11 - Mobilità

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture				100.000,00	5.550.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.196.005,78	10.550.000,00	0,00
IDZ_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	7.170.000,00	7.843.000,00	7.916.730,00	397.203,59	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	1.823.679,05	300.000,00	450.000,00
IDZ_3_OB_11_AZ_3	TPL							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
IDZ_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	1.110.798,69	952.885,69	903.270,69	813.047,24	0,00	0,00	1.439.683,33	1.187.185,69	1.137.570,69	1.534.145,52	60.000,00	0,00
		8.280.798,69	**8.795.885,69**	**8.820.000,69**	**1.310.250,83**	**5.550.000,00**	**0,00**	**2.373.138,33**	**2.120.640,69**	**2.071.025,69**	**5.556.016,59**	**10.910.000,00**	**450.000,00**

OBIETTIVO 12 - Ambiente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	40.503.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58				40.863.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58			
IDZ_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	17.970,00	17.970,00	17.970,00	0,00			131.447,27	104.470,00	104.470,00	0,00		
IDZ_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	114.800,00	114.880,00	114.960,80	88.000,00	0,00	0,00	351.845,38	348.790,00	348.790,00	1.050.000,08	500.000,00	0,00
		40.636.764,03	**38.703.117,58**	**38.703.198,38**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.347.286,68**	**39.183.527,58**	**39.183.527,58**	**1.050.000,08**	**500.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	50.500,00	51.005,00	51.005,00	4.071,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.546.500,96	550.000,00	0,00
IDZ_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville										1.814.950,06	150.000,00	150.000,00
IDZ_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo				364.404,99	0,00	0,00	0,00			419.404,99	0,00	0,00
IDZ_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	602.500,00	607.070,00	611.685,70	7.664.140,00	6.650.000,00	6.140.000,00	91.800,00	100.080,00	100.080,00	1.476.304,00	200.000,00	200.000,00
		653.000,00	**658.075,00**	**662.690,70**	**8.032.615,99**	**6.650.000,00**	**6.140.000,00**	**241.800,00**	**100.080,00**	**100.080,00**	**5.257.160,01**	**900.000,00**	**350.000,00**

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	254.000,00	20.000,00	20.000,00	85.700,00	0,00	0,00	9.113.992,67	8.312.286,82	8.350.661,59	5.665.197,35	2.400.000,00	1.400.000,00
IDZ_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	657.500,00	407.500,00	407.500,00	386.398,40	526.733,46	0,00	4.277.947,33	4.247.947,33	4.247.947,33	6.346.448,92	3.770.643,22	3.200.000,00
		911.500,00	**427.500,00**	**427.500,00**	**472.098,40**	**526.733,46**	**0,00**	**13.391.940,00**	**12.560.234,15**	**12.598.608,92**	**12.011.646,27**	**6.170.643,22**	**4.600.000,00**

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

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	128.000,00	79.000,00	79.000,00	45.000,00	0,00	0,00	254.400,00	170.400,00	170.400,00	45.000,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	130.000,00	98.120,00	98.241,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	292.324,00	201.324,00	201.324,00	30.000,00	0,00	0,00

IDZ_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
		298.000,00	**217.120,00**	**217.241,20**	**1.335.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**586.724,00**	**411.724,00**	**411.724,00**	**101.732,64**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	45.200,00	45.210,00	45.220,10	1.681.821,93	0,00	0,00	623.200,00	478.200,00	478.200,00	2.503.985,48	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	980.780,00	137.500,00	100.000,00				1.012.500,00	137.500,00	100.000,00	187.500,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	140.000,00	140.900,00	141.809,00	59.760,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	476.384,93	70.000,00	70.000,00
		1.165.980,00	**323.610,00**	**287.029,10**	**1.741.581,93**	**0,00**	**0,00**	**1.685.700,00**	**665.700,00**	**628.200,00**	**3.167.870,41**	**70.000,00**	**70.000,00**

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

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

IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.489.470,00	3.523.913,20	3.523.913,20	5.349.000,00	1.716.300,00	1.940.000,00	1.639.248,00	1.669.248,00	1.669.248,00	5.093.310,00	1.048.300,00	617.000,00
IDZ_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	569.920,48	1.076.573,18	1.076.573,18	11.380.000,00	25.300.000,00	8.600.000,00	10.155.211,55	10.265.214,20	10.406.414,20	6.407.500,00	12.850.000,00	4.500.000,00
IDZ_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising							0,00					
IDZ_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	4.565.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00				340.000,00	340.000,00	340.000,00			
		8.624.390,48	**7.815.486,38**	**7.815.486,38**	**16.729.000,00**	**27.016.300,00**	**10.540.000,00**	**12.134.459,55**	**12.274.462,20**	**12.415.662,20**	**11.500.810,00**	**13.898.300,00**	**5.117.000,00**

OBIETTIVO 19 - Partecipate

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	6.287.082,50	5.720.376,50	5.720.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	84.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IDZ_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		6.407.082,50	**5.840.376,50**	**5.840.376,50**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.500,00**	**82.697,35**	**82.697,35**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	246.468,41	156.887,00	156.887,00				43.431.207,91	38.983.620,00	39.123.620,00			
IDZ_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	96.764.587,99	94.997.464,24	94.965.165,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	9.337.554,85	7.729.079,27	8.194.779,27	408.274,11	331.419,43	450.000,00
IDZ_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	11.100,00	11.100,00	11.100,00				202.047,65	174.620,00	174.620,00			
		97.022.156,40	**95.165.451,24**	**95.133.152,84**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**52.970.810,41**	**46.887.319,27**	**47.493.019,27**	**408.274,11**	**331.419,43**	**450.000,00**

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

		Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	1.017.276,00	996.276,00	996.276,00	1.293.624,50	296.500,00	311.000,00
IDZ_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	7.100,00	7.100,00	7.100,00	63.509,00	0,00	0,00
		1.024.376,00	**1.003.376,00**	**1.003.376,00**	**1.357.133,50**	**296.500,00**	**311.000,00**

OBIETTIVO 22 - Legalità

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTALE	181.803.260,96	173.723.059,64	172.427.988,60	82.461.246,67	59.812.859,19	24.090.614,06	181.138.620,44	166.533.059,64	165.803.888,60	103.394.694,32	62.193.630,29	22.446.614,06

PEG 2018-2020 - Dettaglio Prodotti/Progetti per azione strategica DUP

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

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione	2018_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana				8.369.704,36	2.022.500,00	25.000,00				8.369.704,36	2.022.500,00	25.000,00
		2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06
			TOTALE				**15.075.366,13**	**11.297.077,56**	**1.856.614,06**				**15.075.366,13**	**11.297.077,56**	**1.856.614,06**
IDZ_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	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.	0,00	0,00	0,00									
		S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio										1.000.000,00	300.000,00	0,00
		S_05201	Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo												
		T_11501	Lavori in area industriale di Mancasale (Sogg. Attuatore Ognibene SPA)				82.973,92	0,00	0,00				82.973,92	0,00	0,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.973,92**	**0,00**	**0,00**				**1.082.973,92**	**300.000,00**	**0,00**
IDZ_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio										30.144,40		
		2018_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	41.220,00	0,00	0,00				41.220,00	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.							0,00					
		2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							208.022,81	125.000,00	125.000,00			
		O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci										0,00	0,00	2.100.000,00
		O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana										10.292,89		
		O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana										38.030,67		
		O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana										4.300.000,00	2.500.000,00	0,00
			TOTALE	**41.220,00**	**0,00**	**0,00**				**249.242,81**	**125.000,00**	**125.000,00**	**4.428.467,96**	**2.550.000,00**	**2.150.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**41.220,00**	**0,00**	**0,00**	**15.158.340,05**	**11.297.077,56**	**1.856.614,06**	**249.242,81**	**125.000,00**	**125.000,00**	**20.586.808,01**	**14.147.077,56**	**4.006.614,06**

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

				Spese Investimenti		
				2018	2019	2020
IDZ_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive	2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0,00	0,00	0,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
IDZ_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	2018_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
		2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	168.100,00	101.980,06	80.000,00				272.454,50	238.056,56	216.076,50	12.290,00	0,00	0,00
			TOTALE	**168.100,00**	**101.980,06**	**80.000,00**				**323.454,50**	**289.056,56**	**267.076,50**	**12.290,00**	**0,00**	**0,00**
		2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	74.500,00	261.500,00	261.500,00	14.985,00	0,00	0,00	187.502,00	367.070,00	367.070,00	152.985,00	0,00	0,00
		2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	25.000,00	25.000,00	25.000,00				77.500,00	25.000,00	25.000,00			
		2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	290.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	290.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.				500.000,00	1.500.000,00	0,00				500.000,00	1.500.000,00	0,00

IDZ_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	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)				100.000,00	700.000,00	0,00				100.000,00	700.000,00	0,00
		S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano				100.000,00	600.000,00	0,00				100.000,00	600.000,00	0,00
		S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)				700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
		S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)				50.000,00	350.000,00	0,00				50.000,00	350.000,00	0,00
		S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)				590.956,15	709.043,85	0,00				590.956,15	709.043,85	0,00
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo				30.000,00	120.000,00	0,00				30.000,00	120.000,00	0,00
		S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)				950.000,00	0,00	0,00				950.000,00	0,00	0,00
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto				400.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00				400.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
		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"				700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
		T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)										500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**389.500,00**	**586.500,00**	**486.500,00**	**4.335.941,15**	**6.379.043,85**	**4.000.000,00**	**555.002,00**	**692.070,00**	**592.070,00**	**4.973.941,15**	**6.379.043,85**	**4.000.000,00**

IDZ_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.200,00	15.200,00	15.200,00			
		2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale							216.600,00	165.600,00	165.600,00			
		2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	626.000,00	180.000,00	180.000,00				626.000,00	180.000,00	180.000,00			
		2018_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	0,00	0,00	0,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	195.000,00	195.000,00	195.000,00				195.000,00	195.000,00	195.000,00			
		2018_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	162.000,00	162.000,00	162.000,00				162.000,00	162.000,00	162.000,00			
		2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	85.000,00	85.000,00	85.000,00				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE	**1.073.000,00**	**627.000,00**	**627.000,00**				**1.326.800,00**	**829.800,00**	**829.800,00**			
IDZ_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	2018_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2018_PG_0213	Progetto AMITIE	60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00			
		2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	32.000,00	0,00	0,00				32.000,00	0,00	0,00			
		2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	498.447,00	499.806,72	550.000,00				498.447,00	499.806,72	550.000,00			
		2018_PG_0228	Progetto QUELIMANE	3.597,00	3.597,00	7.194,00				3.597,00	3.597,00	7.194,00			
		2018_PG_0229	Progetto JASMIN	5.695,00	5.695,00	5.695,00				5.695,00	5.695,00	5.695,00			
		2018_PG_0230	Progetto SALSA	4.165,00	4.165,00	4.165,00				4.165,00	4.165,00	4.165,00			
			TOTALE	**603.904,00**	**513.263,72**	**567.054,00**				**618.904,00**	**528.263,72**	**582.054,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**2.234.504,00**	**1.828.743,78**	**1.760.554,00**	**4.335.941,15**	**6.379.043,85**	**4.000.000,00**	**2.874.160,50**	**2.389.190,28**	**2.321.000,50**	**4.986.231,15**	**6.379.043,85**	**4.000.000,00**

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

				Spese Correnti		
				2018	2019	2020
IDZ_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	2018_PD_A206	Responsabilità sociale	0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	15.000,00	0,00	0,00				25.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**				**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
IDZ_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità	R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B										1.325.873,15	0,00	0,00
		R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco				150.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.625.873,15**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.625.873,15**	**0,00**	**0,00**

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

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2017_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO										12.000,00		
		2018_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	2.078.968,44	1.736.839,00	1.736.839,00				502.096,23	444.552,28	444.552,28			
		2018_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	58.821,57	58.821,57	58.821,57				986.260,57	979.821,57	979.821,57			
		2018_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2018										13.740,00	30.000,00	30.000,00
		2018_PG_429602	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018										26.260,00	0,00	0,00
		2018_PG_429603	MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO										10.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale							0,00					
			TOTALE	**2.137.790,01**	**1.795.660,57**	**1.795.660,57**				**1.488.356,80**	**1.424.373,85**	**1.424.373,85**	**62.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
IDZ_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	2018_PD_8522	Reddito di inclusione	1.186.143,10	1.186.143,10	1.186.143,10				1.186.143,10	1.186.143,10	1.186.143,10			
		2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	176.422,00	176.422,00	176.422,00				621.422,00	621.422,00	621.422,00			
			TOTALE	**1.362.565,10**	**1.362.565,10**	**1.362.565,10**				**1.807.565,10**	**1.807.565,10**	**1.807.565,10**			
IDZ_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	2018_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	129.347,31	126.274,00	126.274,00				550.347,31	547.274,00	547.274,00			
		2018_PD_8731	Sviluppo di comunità							0,00					
			TOTALE	**129.347,31**	**126.274,00**	**126.274,00**				**550.347,31**	**547.274,00**	**547.274,00**			
IDZ_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	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										60.000,00		
		2018_PD_852301	Interventi città senza barriere 2018							250,00	8.000,00	8.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
		2018_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	240.000,00	240.000,00	240.000,00				362.114,46	240.000,00	240.000,00			
			TOTALE	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**				**362.364,46**	**248.000,00**	**248.000,00**	**510.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
IDZ_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	2012_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28										80.290,34		
		2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio				150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER)										15.281,09		
		2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)										816.700,00		
		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.							81.300,00	81.300,00	81.300,00			
		2018_PD_3816	Acquisizione a titolo gratuito da ACER di alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001				18.752.675,00	0,00	0,00				18.760.675,00	8.000,00	8.000,00
		2018_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	44.475,20	25.050,00	25.100,50				412.475,20	393.000,00	393.000,00			
		2018_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	0,00	0,00	0,00				97.821,88					
		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)	420.139,59	322.138,00	322.138,00				752.277,59	332.138,00	332.138,00			
		2018_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta				0,00						0,00		
		2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)				87.508,72	0,00	0,00				87.508,72	0,00	0,00
		2018_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.							169.661,47	0,00	0,00			
		2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)										366.201,55	0,00	204.000,00
		M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero dei V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B										4.701,39		
		Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C				1.219.270,37	583.704,32	0,00				4.234.901,31	742.975,42	0,00
		R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI				60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
		R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio				90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00

		S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1				36.014,33	0,00	54.000,00				186.600,00	0,00	0,00
		S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2				36.014,33	0,00	0,00				186.800,00	0,00	0,00
		U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)										0,00	79.440,93	0,00
		U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)				0,00	40.000,00	0,00				0,00	110.229,88	0,00
			TOTALE	**464.614,79**	**347.188,00**	**347.238,50**	**20.431.482,75**	**623.704,32**	**54.000,00**	**1.513.536,14**	**806.438,00**	**806.438,00**	**25.039.659,40**	**940.646,23**	**212.000,00**
IDZ_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale	2018_PD_8931	Emporio solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE							**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			
IDZ_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	102.473,13	85.759,44	85.759,44				189.671,36	112.259,44	112.259,44			
		2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi							63.000,00	53.000,00	53.000,00			
		2018_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	227.933,00	227.933,00	227.933,00				3.694.839,97	3.371.933,00	3.371.933,00			
		2018_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							0,00					
		2018_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi							0,00	15.000,00	15.000,00			
		2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	96.000,00	1.000,00	1.000,00				1.150.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00			
		2018_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00					
		2018_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	400.000,00	400.000,00	400.000,00									
		2018_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	124.000,00	124.040,00	124.080,40				1.938.667,00	1.938.667,00	1.938.667,00			
		2018_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	234.141,02	234.141,03	0,00				234.141,02	234.141,03	0,00			
		2018_PD_8906	Area penale interna ed esterna	53.642,30	52.631,91	52.631,91				99.260,73	66.631,91	66.631,91			
		2018_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	218.695,00	218.695,00	218.695,00				265.695,00	253.695,00	253.695,00			
		2018_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	1.000,00	1.010,00	1.020,10				46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		2018_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)				247.995,00	0,00	0,00				422.995,00	0,00	0,00
		2018_PG_8737	Home Care Premium	110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
			TOTALE	**1.567.884,45**	**1.455.210,38**	**1.221.119,85**	**247.995,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.275,08**	**7.309.327,38**	**7.075.186,35**	**422.995,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**5.902.201,66**	**5.326.898,05**	**5.092.858,02**	**20.679.477,75**	**623.704,32**	**54.000,00**	**13.556.444,89**	**12.157.978,33**	**11.923.837,30**	**26.034.654,40**	**1.270.646,23**	**542.000,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	2018_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	25.800,00	25.800,00	25.800,00				37.800,00	37.800,00	37.800,00			
		2018_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	3.000,00	3.000,00	3.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
			TOTALE	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**				**89.800,00**	**89.800,00**	**89.800,00**			
IDZ_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	2016_PG_429201	MS Musei 2016										2.295,18		
		2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici										40.000,00		
		2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali							5.000,00	5.000,00	5.000,00	622,74	0,00	0,00
		2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	335.000,00	100.000,00	50.000,00				368.877,79	350.000,00	80.000,00			
		2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	2.500,00	2.500,00	2.500,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	170.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	440.761,14	340.000,00	340.000,00	90.554,00	0,00	0,00
		2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale				70.000,00	0,00	0,00				76.322,30	0,00	0,00
		2018_PD_9210	Laboratori	5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2018_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2018_PG_429201	MS musei 2018										31.000,00	40.000,00	40.000,00
		2018_PG_429202	MS musei - Zona EST 2018										9.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)				26.902,48	0,00	0,00				31.495,08	0,00	0,00
			TOTALE	**517.500,00**	**247.500,00**	**197.500,00**	**186.902,48**	**0,00**	**0,00**	**857.638,93**	**738.000,00**	**468.000,00**	**281.289,30**	**40.000,00**	**40.000,00**
		2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO										18.110,06		
		2017_PG_429103	MS Biblioteche - Zona Sud 2017										21.752,94		
		2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cougnet										13.367,06		
		2018_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	13.500,00	13.500,00	13.500,00									
		2018_PD_9302	Gestione del patrimonio	0,00	0,00	0,00				266.924,40	265.000,00	265.000,00			
		2018_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
		2018_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	115.000,00	115.000,00	115.000,00				153.788,26	150.000,00	150.000,00			
		2018_PG_429101	MS biblioteche 2018										40.000,00	40.000,00	40.000,00

IDZ_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	76.320,00	76.320,00	76.320,00	63.669,40	20.000,00	0,00	85.175,21	76.320,00	76.320,00	63.669,40	20.000,00	0,00
		2018_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2018_PG_9309	Migrazione dall'attuale software di catalogazione, gestione e OPAC del Sistema Bibliotecario Provinciale al nuovo sistema Sebina Next, condiviso con le altre biblioteche pubbliche della Regione Emilia Romagna.							0,00					
		2018_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane							0,00					
		P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria										189.357,90		
		Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.										470.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**204.820,00**	**204.820,00**	**204.820,00**	**63.669,40**	**20.000,00**	**0,00**	**840.887,87**	**826.320,00**	**826.320,00**	**816.257,36**	**60.000,00**	**40.000,00**
IDZ_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	218.000,00	201.600,00	203.216,00				152.956,96	125.000,00	125.000,00			
		2018_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
		2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00				94.000,00	87.000,00	87.000,00			
		2018_PD_9112	Fondazione I Teatri	230.000,00	230.000,00	230.000,00				2.355.250,00	2.020.250,00	2.020.250,00			
		2018_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				313.216,00	238.216,00	238.216,00			
		2018_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2018_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	34.920,00	34.920,00	34.920,00				89.920,00	89.920,00	89.920,00			
		2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	180.000,00	260.000,00	260.000,00				727.073,00	637.073,00	637.073,00			
		P_87001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto												
		S_95201	Restauro e recupero Chiostri San Domenico										0,00	750.000,00	0,00
		T_08601	Sala Verdi Teatro Ariosto										0,00	600.000,00	0,00
		T_09801	Contributo in conto impianti alla Fondazione I Teatri										450.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**767.920,00**	**831.520,00**	**833.136,00**				**3.823.415,96**	**3.288.459,00**	**3.288.459,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**
IDZ_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	2018_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	256.762,73	256.789,73	256.817,00				450.762,73	450.762,73	450.762,73			
		2018_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	86.100,00	81.100,00	81.100,00				136.100,00	116.100,00	116.100,00			
		2018_PG_1646	PROGETTO AZIONE - Prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	34.524,00	0,00	0,00				37.524,00	0,00	0,00			
		2018_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	3.980,40	3.980,40	3.980,40				3.980,40	3.980,40	3.980,40			
			TOTALE	**381.367,13**	**341.870,13**	**341.897,40**				**628.367,13**	**570.843,13**	**570.843,13**			
			TOTALE OBIETTIVO	**1.900.407,13**	**1.654.510,13**	**1.606.153,40**	**250.571,88**	**20.000,00**	**0,00**	**6.240.109,89**	**5.513.422,13**	**5.243.422,13**	**1.547.546,66**	**1.450.000,00**	**80.000,00**

OBIETTIVO 08 - Educazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini										777,75		
		2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli										381,66		
		2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	211.510,17	28.871,00	28.871,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	10.334,75	0,00	0,00
		2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.531.155,17	2.553.340,00	2.578.781,90				2.789.049,02	2.773.040,00	2.773.040,00			
		2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	330.000,00	330.000,00	330.000,00				870.006,88	753.626,00	753.626,00			
		2018_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	83.800,00	63.800,00	63.800,00	5.000,00	0,00	0,00	1.217.682,36	1.179.296,00	1.179.296,00	5.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	695.000,00	695.000,00	695.000,00				20.144.344,00	20.044.344,00	20.044.344,00	0,00		
		2018_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	103.345,00	92.345,00	92.345,00	21.000,00	0,00	0,00	323.266,39	280.259,37	280.259,37	62.704,26	0,00	0,00
		2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2018_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	347.110,00	0,00	0,00				347.110,00	0,00	0,00			
		S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative				20.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**4.304.920,34**	**3.766.356,00**	**3.791.797,90**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.757.458,65**	**25.096.565,37**	**25.096.565,37**	**139.198,42**	**0,00**	**0,00**
		2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016										4.044,57		
		2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016										2.353,33		
		2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD										9.566,39		

IDZ_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD										2.079,30		
		2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST										1.920,50		
		2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017										33.434,40		
		2017_PG_429406	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_ Zona EST - 2° intervento										1.558,66		
		2017_PG_429407	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_ Zona SUD - 2° intervento										12.800,00		
		2018_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie										930.000,00	330.000,00	450.000,00
		2018_PG_429301	MS scuole primarie 2018										3.000,00	200.000,00	200.000,00
		2018_PG_429302	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018										20.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico										45.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429304	MS scuole primarie 2018 - Zona SUD										92.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429305	MS scuole primarie 2018 - Zona NORD										47.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429306	MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20 ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A										34.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429307	MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST										42.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429308	MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestrina adiacente)										17.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2018										23.000,00	130.000,00	130.000,00
		2018_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"										30.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD										49.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST Scuola Fontanesi via Kennedy 20										15.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico										83.000,00	0,00	0,00
		P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido				376.189,44	0,00	0,00				843.393,54	0,00	0,00
		P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta				363.132,10	0,00	0,00				723.132,10	0,00	0,00
		P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi				208.523,43	0,00	0,00				258.717,18	0,00	0,00
		P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni										22.756,87		
		Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno				554.735,54	250.000,00	0,00				972.688,21	0,00	0,00
		Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti				199.803,17	0,00	0,00				199.803,17	0,00	0,00
		Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante				179.985,01	0,00	0,00				179.985,01	0,00	0,00
		R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio										71.142,39		
		R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM-Scuola Don Primo Carretti										20.000,00		
		R_98901	Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni												
		S_97001	Contributo a Istituzione per scuole FISM-Scuola S.Teresa										250.000,00	0,00	0,00
		S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio										300.000,00	0,00	0,00
		T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy										0,00	800.000,00	0,00
		T_10001	Manutenzione Straordinaria scuole Bartali e Lepido										150.000,00	0,00	0,00
		T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo										0,00	220.000,00	0,00
		T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.882.368,69**	**250.000,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**5.489.375,62**	**1.980.000,00**	**780.000,00**
IDZ_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	2018_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	7.000,00	7.020,00	7.040,20				94.300,00	94.300,00	94.300,00			
		2018_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	197.000,00	157.000,00	157.000,00				200.200,00	157.000,00	157.000,00			
			TOTALE	**204.000,00**	**164.020,00**	**164.040,20**				**294.500,00**	**251.300,00**	**251.300,00**			
IDZ_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	2018_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	230.000,00	230.000,00	0,00				1.486.425,00	1.486.425,00	1.256.425,00			
			TOTALE	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**				**1.486.425,00**	**1.486.425,00**	**1.256.425,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**4.738.920,34**	**4.160.376,00**	**3.955.838,10**	**1.928.368,69**	**250.000,00**	**0,00**	**27.539.583,65**	**26.835.490,37**	**26.605.490,37**	**5.628.574,04**	**1.980.000,00**	**780.000,00**

OBIETTIVO 09 - Sport

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	2018_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00				44.750,00	30.000,00	30.000,00			
		2018_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	60.000,00	60.000,00	60.000,00				1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00			
		2018_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	485.000,00	700.000,00	0,00				912.450,00	710.000,00	85.000,00			
			TOTALE	**550.000,00**	**765.000,00**	**65.000,00**				**2.607.700,00**	**2.390.500,00**	**1.765.500,00**			
IDZ_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi	2018_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
IDZ_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016										21.080,33		
		2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016										3.391,60		
		2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym										841,19		
		2017_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017										11.000,00		
		2018_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2018										38.000,00	50.000,00	50.000,00
		2018_PG_420902	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST										12.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018										105.000,00	140.000,00	140.000,00
		2018_PG_421202	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona SUD										70.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_421203	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona OVEST										35.000,00	0,00	0,00
		Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante										2.000,00		
		R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio										164.777,47		
		S_96701	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio										0,00	1.000.000,00	0,00
		T_01601	Campo di atletica										0,00	2.000.000,00	0,00
		T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi										100.000,00	0,00	0,00
		T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE										**563.090,59**	**3.190.000,00**	**1.190.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**550.000,00**	**765.000,00**	**65.000,00**				**2.607.700,00**	**2.390.500,00**	**1.765.500,00**	**563.090,59**	**3.190.000,00**	**1.190.000,00**

OBIETTIVO 10 - Intercultura

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	2018_PD_8917	Integrazione linguistica	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
IDZ_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	615.700,00	615.500,00	615.500,00	42.700,00	42.500,00	42.500,00
		2018_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	0,00	0,00	0,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00
		2018_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	1.322.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.322.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29
		2018_PG_8934	CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020				0,00		
		2018_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2018_PG_8938	Progetto "Io Mi Attivo – Integrating Migrants Actively" FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	23.480,44	22.000,00	22.000,00	23.480,44	22.000,00	22.000,00
		2018_PG_8942	Progetto PONTI VERSO LA CITTADINANZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		2018_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	420.746,00	0,00	0,00	420.746,00	0,00	0,00
			TOTALE	**2.411.335,73**	**2.030.909,29**	**2.030.909,29**	**1.860.835,73**	**1.502.909,29**	**1.502.909,29**
IDZ_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme	2018_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme				177.500,00	136.500,00	136.500,00
			TOTALE				**177.500,00**	**136.500,00**	**136.500,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**2.411.335,73**	**2.030.909,29**	**2.030.909,29**	**2.095.335,73**	**1.696.409,29**	**1.696.409,29**

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

OBIETTIVO 11 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		2018_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)							0,00					
		2018_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.500,00	5.500,00	5.500,00			

IDZ_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture	H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.				0,00	2.500.000,00	0,00				500.000,00	2.500.000,00	0,00
		NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo										466.661,53		
		R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi				0,00	400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00
		RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro										309.592,25		
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)				0,00	0,00	0,00				0,00	5.000.000,00	0,00
		S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno										50.000,00		
		S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)				100.000,00	150.000,00	0,00				869.752,00	150.000,00	0,00
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)				0,00	2.500.000,00	0,00				0,00	2.500.000,00	0,00
			TOTALE				**100.000,00**	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.196.005,78**	**10.550.000,00**	**0,00**
IDZ_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	2018_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.							0,00					
		2018_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	7.100.000,00	7.773.000,00	7.846.730,00				112.500,00	112.500,00	112.500,00			
		2018_PD_5316	Estensione di zone 30 nei centri urbani							0,00					
		2018_PG_5320	Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		2018_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		2018_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018										100.000,00	50.000,00	50.000,00
		H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2				130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
		O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2										31.821,97		
		Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città										137.946,40		
		Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)										27.619,94		
		Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)				67.203,59	0,00	0,00				67.203,59	0,00	0,00
		R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano										2.203,20		
		R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia										23.730,56		
		R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno										0,00	0,00	300.000,00
		S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli				200.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
		S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè										3.153,39		
		S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi										50.000,00		
		S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018										50.000,00	0,00	0,00
		T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè										300.000,00	0,00	0,00
		T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner										150.000,00	0,00	0,00
		T_09701	Sistema sicurezza telecamere										150.000,00	150.000,00	0,00
		T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia										250.000,00	0,00	0,00
		U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019										0,00	50.000,00	0,00
		V_10501	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020										0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE	**7.170.000,00**	**7.843.000,00**	**7.916.730,00**	**397.203,59**	**0,00**	**0,00**	**182.500,00**	**182.500,00**	**182.500,00**	**1.823.679,05**	**300.000,00**	**450.000,00**
IDZ_3_OB_11_AZ_3	TPL	2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
			TOTALE							**745.455,00**	**745.455,00**	**745.455,00**	**2.186,24**		
		2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	663.000,00	669.500,00	669.500,00				896.000,00	821.000,00	821.000,00			
		2018_PD_5332	Sviluppo Progetti europei mobilità sostenibile							864,84	0,00	0,00			
		2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	10.000,00	10.632,00	10.632,00				25.000,00	25.632,00	25.632,00			
		2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	7.400,00	7.400,00	7.400,00				53.900,00	53.900,00	53.900,00			

IDZ_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	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	8.717,81	8.717,81	8.717,81				30.017,81	30.017,81	30.017,81			
		2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	98.228,88	90.228,88	90.228,88				102.063,17	90.228,88	90.228,88			
		2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	96.452,00	96.452,00	96.452,00				104.837,51	96.452,00	96.452,00			
		2018_PG_5344	Progetto Park4SUMP	27.000,00	69.955,00	20.340,00				27.000,00	69.955,00	20.340,00			
		2018_PG_5345	Progetto RE-CLACS	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena										115.343,77		
		O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi										48.801,75		
		Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno										250.000,00	0,00	0,00
		Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto										0,00	60.000,00	0,00
		T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili				713.047,24	0,00	0,00				1.020.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**1.110.798,69**	**952.885,69**	**903.270,69**	**813.047,24**	**0,00**	**0,00**	**1.439.683,33**	**1.187.185,69**	**1.137.570,69**	**1.534.145,52**	**60.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**8.280.798,69**	**8.795.885,69**	**8.820.000,69**	**1.310.250,83**	**5.550.000,00**	**0,00**	**2.373.138,33**	**2.120.640,69**	**2.071.025,69**	**5.556.016,59**	**10.910.000,00**	**450.000,00**

OBIETTIVO 12 - Ambiente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	40.503.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58				40.863.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58			
		2018_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00				0,00					
			TOTALE	**40.503.994,03**	**38.570.267,58**	**38.570.267,58**				**40.863.994,03**	**38.730.267,58**	**38.730.267,58**			
IDZ_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2018_PD_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00			22.200,00	0,00	0,00	0,00		
		2018_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	17.970,00	17.970,00	17.970,00				22.747,27	17.970,00	17.970,00			
		2018_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola							0,00					
		2018_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria							81.500,00	81.500,00	81.500,00			
			TOTALE	**17.970,00**	**17.970,00**	**17.970,00**	**0,00**			**131.447,27**	**104.470,00**	**104.470,00**	**0,00**		
IDZ_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	2018_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	90.000,00	90.000,00	90.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	8.000,00	8.080,00	8.160,80				266.840,00	266.840,00	266.840,00			
		2018_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI							0,00					
		2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	16.800,00	16.800,00	16.800,00				45.005,38	41.950,00	41.950,00			
		2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO				88.000,00	0,00	0,00				88.000,00	0,00	0,00
		R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta										12.772,36		
		R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani										949.227,72		
		S_96301	Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase										0,00	250.000,00	0,00
		T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE	**114.800,00**	**114.880,00**	**114.960,80**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**351.845,38**	**348.790,00**	**348.790,00**	**1.050.000,08**	**500.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**40.636.764,03**	**38.703.117,58**	**38.703.198,38**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.347.286,68**	**39.183.527,58**	**39.183.527,58**	**1.050.000,08**	**500.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	2018_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	50.500,00	51.005,00	51.005,00									
		2018_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: bando facciate- piano del colore				0,00								
		2018_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.							150.000,00	0,00	0,00			
		R_00501	Pedonalizzazione centro storico										25.110,82		
		R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti				4.071,00	0,00	0,00						
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero										750.000,00	0,00	0,00
		S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone										100.000,00		
		S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico										97.232,38		
		S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze										50.000,00		

		S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano										52.000,00		
		S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501										22.382,76		
		S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO										449.775,00	0,00	0,00
		T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio										0,00	250.000,00	0,00
		U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio										0,00	250.000,00	0,00
		U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE	**50.500,00**	**51.005,00**	**51.005,00**	**4.071,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.546.500,96**	**550.000,00**	**0,00**
IDZ_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville	2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA										750.000,00		
		2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016										48.144,10	0,00	0,00
		2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016										2.649,50		
		2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016										15.082,22		
		2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD										69.074,24		
		2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD										35.800,00		
		2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST										46.000,00		
		2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST										148.200,00	0,00	0,00
		2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019										0,00	150.000,00	150.000,00
		T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri										700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE										**1.814.950,06**	**150.000,00**	**150.000,00**
IDZ_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2018_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo con la Prefettura locale del 2015							0,00					
		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)				364.404,99	0,00	0,00				364.404,99	0,00	0,00
		T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi										55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**364.404,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**419.404,99**	**0,00**	**0,00**
IDZ_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	2018_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	22.000,00	22.220,00	22.442,20				8.000,00	0,00	0,00			
		2018_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00						
		2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	0,00	0,00	0,00	427.140,00	400.000,00	400.000,00						
		2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	497.000,00	501.300,00	505.643,00	4.677.000,00	3.690.000,00	3.180.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	1.476.304,00	200.000,00	200.000,00
		2018_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		2018_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.							10.000,00	12.000,00	12.000,00			
		2018_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	75.000,00	75.000,00	75.000,00				56.400,00	78.680,00	78.680,00			
		2018_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	5.500,00	5.550,00	5.600,50									
		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.	0,00	0,00	0,00									
		2018_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							8.000,00	0,00	0,00			
		2018_PG_6139	predisposizione di Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.							0,00					
			TOTALE	**602.500,00**	**607.070,00**	**611.685,70**	**7.664.140,00**	**6.650.000,00**	**6.140.000,00**	**91.800,00**	**100.080,00**	**100.080,00**	**1.476.304,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**653.000,00**	**658.075,00**	**662.690,70**	**8.032.615,99**	**6.650.000,00**	**6.140.000,00**	**241.800,00**	**100.080,00**	**100.080,00**	**5.257.160,01**	**900.000,00**	**350.000,00**

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica secondo stralcio										17.031,57		
		2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017										50.000,00		
		2017_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017										50.000,00		
		2017_PG_545304	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est										3.002,07		

		2017_PG_545305	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona SUD - 2° intervento											15.982,00		
		2017_PG_545307	MS Alberature - Centro Storico											39.999,68		
		2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017											90.000,00		
		2017_PG_547502	Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio											4.719,36		
		2017_PG_547503	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra											29.629,80		
		2017_PG_547504	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali											30.586,14		
		2017_PG_547505	Riqualificazione parcheggio di Piazza Vallisneri											39.568,88		
		2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017											1.200.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018							482,17	482,17	482,17				
		2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018							319.664,78	319.664,78	319.664,78				
		2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018							160.472,49	160.472,49	160.472,49				
		2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018							225.281,26	225.281,26	225.281,26				
		2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018							134.099,30	134.099,30	134.099,30				
		2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018							705.712,37	747.381,01	747.381,01				
		2018_PD_540401	MO verde zona Città storica 2018							205.547,09	171.704,26	171.704,26				
		2018_PD_540402	MO verde zona Sud 2018							169.293,79	167.249,11	167.249,11				
		2018_PD_540403	MO verde zona Ovest 2018							104.208,81	109.728,34	109.728,34				
		2018_PD_540404	MO verde zona Nord 2018							80.080,07	86.190,78	86.190,78				
		2018_PD_540405	MO verde zona Est 2018							50.508,29	41.746,50	41.746,50				
		2018_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2018							176.518,76	166.518,76	166.518,76				
		2018_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2018							147.982,00	131.000,00	131.000,00				
		2018_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2018							151.534,64	106.000,00	106.000,00				
		2018_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2018							160.424,17	101.105,79	101.105,79				
		2018_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2018							166.937,39	87.446,34	87.446,34				
		2018_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2018							36.498,25	72.714,53	72.714,53				
		2018_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2018							34.979,21	61.267,79	61.267,79				
		2018_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2018							24.737,26	60.271,90	60.271,90				
		2018_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 20178							35.579,35	64.941,61	64.941,61				
		2018_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2018							24.458,55	57.733,28	57.733,28				
		2018_PD_540701	MO Fontane 2018							25.000,00	25.000,00	25.000,00				
IDZ_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2018_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi 2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		2018_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							1.590.000,00	840.000,00	840.000,00				
		2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018							4.221.992,67	4.222.286,82	4.260.661,59				
		2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018							22.823,94	26.994,00	26.994,00				
		2018_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2018							22.482,45	26.994,00	26.994,00				
		2018_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2018							22.482,45	26.994,00	26.994,00				
		2018_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2018							50.303,33	24.024,00	24.024,00				
		2018_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2018							21.907,83	26.994,00	26.994,00				
		2018_PD_544401	MS illuminazione pubblica 2018											72.000,00	50.000,00	50.000,00
		2018_PD_544402	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini											28.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2018											185.000,00	200.000,00	200.000,00
		2018_PD_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018											15.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_545401	MS sicurezza urbana 2018											0,00	50.000,00	50.000,00
		2018_PD_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018											21.800,00	100.000,00	100.000,00
		2018_PD_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018											2.750.000,00	1.000.000,00	0,00
		S_07301	Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio											50.000,00		
		S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini											53.714,12		
		S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro											30.000,00		
		S_07601	Sistemazione marciapiede via Toscanini											30.000,00		
		S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki											1.210,00		
		S_07801	Adeguamento segnaletica per sosta disabili											25.000,00		
		S_08401	Campagna "Un albero per ogni nato" 2017											8.253,73		
		T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati											200.000,00	0,00	0,00
		T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco											90.000,00	0,00	0,00
		T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie	2.000,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		247.700,00	0,00	0,00
		T_10101	MS verde rotonde - sponsorizzazione tecnica	232.000,00	0,00	0,00								232.000,00	0,00	0,00
		T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico											55.000,00	0,00	0,00
		U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019											0,00	1.000.000,00	0,00
		V_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2020											0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE	**254.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**85.700,00**	**0,00**	**0,00**	**9.113.992,67**	**8.312.286,82**	**8.350.661,59**		**5.665.197,35**	**2.400.000,00**	**1.400.000,00**
		2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016											733,60		
		2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016											3.433,99		
		2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016											3.469,88		

		2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità										41.745,20		
		2017_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										20.000,00		
		2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017										2.513,86		
		2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017										29.500,00		
		2017_PG_421004	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017										5.429,00		
		2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017										13.766,65		
		2017_PG_421103	MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017										15.046,60		
		2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017										55.000,00		
		2017_PG_421105	MS edifici pubblici vari 2017 - Fontana p.zza Martiri dal 7 luglio										20.000,00		
		2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova										39.866,40		
		2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD										14.000,00		
		2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD										27.066,00		
		2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST										5.000,00		
		2018_PD_381401	MO Interventi logistica 2018							40.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2018_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	268.500,00	268.500,00	268.500,00				800.204,07	800.204,07	800.204,07	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
		2018_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2018							90.983,64	89.733,35	89.733,35			
		2018_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018							253.500,00	253.500,00	253.500,00			
		2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018							224.350,99	212.278,66	212.278,66			
		2018_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018							127.517,74	124.832,48	124.832,48			
		2018_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018							128.564,09	127.196,29	127.196,29			
		2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018							114.496,52	104.709,13	104.709,13			
		2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018							88.648,32	86.474,12	86.474,12			
		2018_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018							74.389,89	80.747,31	80.747,31			
		2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018							50.482,97	63.291,22	63.291,22			
		2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018							51.516,85	57.172,79	57.172,79			
		2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2018							54.692,33	61.320,14	61.320,14			
		2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018							50.599,92	48.487,77	48.487,77			
		2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	139.000,00	139.000,00	139.000,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
		2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018										170.000,00	120.000,00	270.000,00
		2018_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018										30.000,00	50.000,00	50.000,00
		2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018										28.621,84	50.000,00	50.000,00
		2018_PG_421002	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST										15.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_421003	Realizzazione impianto di allarme acustico locali interni stadio Mirabello per adeguamento C.P.I.										6.378,16	0,00	0,00
IDZ_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	2018_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2018										85.600,00	150.000,00	150.000,00
		2018_PG_421102	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018										21.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_421103	MS Edifici Pubblici Vari - Zona EST - Ultimazione lavori di copertura fabbricato Ex Polveriera										24.400,00	0,00	0,00
		2018_PG_421104	MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento										17.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_421105	MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI										32.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429701	MS cimiteri 2018										38.000,00	100.000,00	100.000,00
		2018_PG_429702	MS cimiteri - zona OVEST 2018										36.000,00	0,00	0,00
		2018_PG_429703	MS cimiteri - zona SUD 2018										26.000,00	0,00	0,00
		AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia										250.000,00		
		O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo										310.695,26		
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio				19.032,00	526.733,46	0,00				19.032,00	526.733,46	0,00
		O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria				281.056,60	0,00	0,00				281.056,60	0,00	0,00
		O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione				86.309,80	0,00	0,00				86.309,80	0,00	0,00
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti										700.000,00	0,00	0,00
		Q_90401	MS fabbricato acque chiare										76.193,57		
		R_01001	MS casa colonica Mauriziano										50.000,00		
		R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera										50.000,00		
		R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017										90.000,00		
		S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni										6.090,24	193.909,76	0,00
		S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne										6.031,20		

		S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione										1.715,49			
		S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano										61.670,00	0,00	0,00	
		S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU										15.000,00			
		S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali										45.000,00			
		S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili										120.000,00			
		S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella										175.000,00			
		S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore										150.000,00	0,00	0,00	
		S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche										39.000,00			
		S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti										88.726,27	0,00	0,00	
		S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce										55.000,00	0,00	0,00	
		S_08301	Lavori impianti tecnologici sede Croce Rossa										13.267,36	0,00	0,00	
		S_09502	MS LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" c/o il polo denominato EX GIL danneggiati da allagamento										89,95			
		T_11301	Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'impiantistica della Basilica della Ghiara	250.000,00	0,00	0,00							250.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE	657.500,00	407.500,00	407.500,00	386.398,40	526.733,46	0,00	4.277.947,33	4.247.947,33	4.247.947,33	6.346.448,92	3.770.643,22	3.200.000,00	
			TOTALE OBIETTIVO	911.500,00	427.500,00	427.500,00	472.098,40	526.733,46	0,00	13.391.940,00	12.560.234,15	12.598.608,92	12.011.646,27	6.170.643,22	4.600.000,00	

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

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	2018_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	128.000,00	79.000,00	79.000,00	45.000,00	0,00	0,00	254.400,00	170.400,00	170.400,00	45.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	128.000,00	79.000,00	79.000,00	45.000,00	0,00	0,00	254.400,00	170.400,00	170.400,00	45.000,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio							78.824,00	78.824,00	78.824,00	30.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	11.000,00	6.000,00	6.000,00				21.000,00	16.000,00	16.000,00			
		2018_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12.000,00	12.120,00	12.241,20				42.000,00	0,00	0,00			
		2018_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		2018_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.							0,00					
		2018_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE							0,00	0,00	0,00			
		2018_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				0,00		
		2018_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	27.000,00	0,00	0,00				69.000,00	25.000,00	25.000,00			
		S_06801	Demolizione opere abusive							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE	130.000,00	98.120,00	98.241,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	292.324,00	201.324,00	201.324,00	30.000,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	2018_PD_5342	COORDINAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	298.000,00	217.120,00	217.241,20	1.335.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	586.724,00	411.724,00	411.724,00	101.732,64	0,00	0,00

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	35.200,00	35.210,00	35.220,10	11.000,00	0,00	0,00	306.200,00	230.200,00	230.200,00	11.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				140.000,00	68.000,00	68.000,00			
		2018_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		2018_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"							25.000,00	35.000,00	35.000,00			
		2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS							7.000,00	0,00	0,00			
		R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro				1.670.821,93	0,00	0,00				2.292.985,48	0,00	0,00

		T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	45.200,00	45.210,00	45.220,10	1.681.821,93	0,00	0,00	623.200,00	478.200,00	478.200,00	2.503.985,48	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR							0,00	0,00	0,00			
		2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	930.780,00	37.500,00	0,00				962.500,00	37.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
		2018_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	50.000,00	100.000,00	100.000,00				50.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE	980.780,00	137.500,00	100.000,00				1.012.500,00	137.500,00	100.000,00	187.500,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD										30.000,00		
		2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST										5.000,00		
		2017_PG_429505	MS Centri Sociali 2017 - Zona SUD										31.084,49		
		2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO										7.000,00		
		2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	140.000,00	140.900,00	141.809,00	59.760,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.760,00	0,00	0,00
		2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018										74.000,00	70.000,00	70.000,00
		2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018										16.000,00	0,00	0,00
		R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali										150.000,00		
		S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola										103.540,44	0,00	0,00
			TOTALE	140.000,00	140.900,00	141.809,00	59.760,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	476.384,93	70.000,00	70.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	1.165.980,00	323.610,00	287.029,10	1.741.581,93	0,00	0,00	1.685.700,00	665.700,00	628.200,00	3.167.870,41	70.000,00	70.000,00

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
IDZ_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE				34.668,00	34.668,00	34.668,00			
		2018_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.				13.820,00	13.820,00	13.820,00	108.899,38	0,00	0,00
		2018_PG_3323	WI-FI							171.940,00	0,00	0,00
		2018_PG_332701	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici				8.820,00	8.820,00	8.820,00	980.433,33	200.000,00	0,00
		S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed Il Museo del Tricolore							50.000,00		
			TOTALE				57.308,00	57.308,00	57.308,00	1.311.272,71	200.000,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107.308,00	107.308,00	107.308,00	1.311.272,71	200.000,00	0,00

IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	1.489.200,00	1.503.970,00	1.503.970,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	2.000.270,00	2.019.943,20	2.019.943,20				1.609.248,00	1.639.248,00	1.639.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2018_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							0,00	0,00	0,00			
		2018_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE				0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP				5.349.000,00	1.716.300,00	1.940.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.794.310,00	1.023.300,00	592.000,00
		2018_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	0,00	0,00	0,00									
		2018_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri										234.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	3.489.470,00	3.523.913,20	3.523.913,20	5.349.000,00	1.716.300,00	1.940.000,00	1.639.248,00	1.669.248,00	1.669.248,00	5.093.310,00	1.048.300,00	617.000,00
		2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	165.269,62	166.922,32	166.922,32	0,00	0,00	0,00	515.400,00	491.400,00	491.400,00	717.500,00	200.000,00	200.000,00
		2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	100.000,00	100.000,00	100.000,00				3.755.418,00	3.637.140,00	3.615.790,00			
		2018_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.				0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00		

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	120.000,00	120.000,00	120.000,00				2.926.393,55	2.876.071,55	2.897.421,55			
		2018_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione							0,00					
		2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	27.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			110.000,00	108.837,00	108.837,00	0,00		
		2018_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	70.000,00	600.000,00	600.000,00				445.000,00	975.000,00	975.000,00			
		2018_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.										0,00		
		2018_PD_3907	Indebitamento	87.650,86	87.650,86	87.650,86	11.380.000,00	25.300.000,00	8.600.000,00	2.000.000,00	1.773.765,65	1.914.965,65	5.690.000,00	12.650.000,00	4.300.000,00
		2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE	**569.920,48**	**1.076.573,18**	**1.076.573,18**	**11.380.000,00**	**25.300.000,00**	**8.600.000,00**	**10.155.211,55**	**10.265.214,20**	**10.406.414,20**	**6.407.500,00**	**12.850.000,00**	**4.500.000,00**
IDZ_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising	2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea							0,00					
			TOTALE							**0,00**					
IDZ_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2018_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	4.455.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2018_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	110.000,00	110.000,00	110.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
			TOTALE	**4.565.000,00**	**3.215.000,00**	**3.215.000,00**				**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**8.624.390,48**	**7.815.486,38**	**7.815.486,38**	**16.729.000,00**	**27.016.300,00**	**10.540.000,00**	**12.134.459,55**	**12.274.462,20**	**12.415.662,20**	**11.500.810,00**	**13.898.300,00**	**5.117.000,00**

OBIETTIVO 19 - Partecipate

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	6.280.922,50	5.714.216,50	5.714.216,50	10.000.000,00	0,00	0,00	82.500,00	80.697,35	80.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		2018_PD_3925	Bilancio consolidato							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2018_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	6.160,00	6.160,00	6.160,00									
			TOTALE	**6.287.082,50**	**5.720.376,50**	**5.720.376,50**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.500,00**	**82.697,35**	**82.697,35**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
IDZ_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	2018_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
			TOTALE	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**									
			TOTALE OBIETTIVO	**6.407.082,50**	**5.840.376,50**	**5.840.376,50**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.500,00**	**82.697,35**	**82.697,35**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2018_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	0,00	0,00	0,00				43.400,00	45.000,00	45.000,00			
		2018_PD_3102	Trattamento economico.	246.468,41	156.887,00	156.887,00				34.221.370,91	30.728.632,00	30.826.632,00			
		2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0,00	0,00	0,00				9.050.337,00	8.158.488,00	8.200.488,00			
		2018_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2018_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione							9.500,00	6.500,00	6.500,00			
		2018_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini							43.600,00	42.000,00	42.000,00			
		2018_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente							60.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**246.468,41**	**156.887,00**	**156.887,00**				**43.431.207,91**	**38.983.620,00**	**39.123.620,00**			
		2018_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2018_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente							14.731,20	15.000,00	15.000,00			
		2018_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali							10.268,80	10.000,00	10.000,00			
		2018_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy							21.000,00	21.000,00	21.000,00			
		2018_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO							0,00					
		2018_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		2018_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, ECC	5.000,00	5.050,00	5.100,50				250,00	250,00	250,00			

IDZ_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2018_PD_1016	PASSI CARRAI	1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		2018_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	90.000,00	90.000,00	90.000,00				94.200,00	94.200,00	94.200,00			
		2018_PD_1207	Procedure fallimentari							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		2018_PD_1208	Contenzioso assicurazioni							0,00	0,00	0,00			
		2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	42.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00									
		2018_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	105.400,00	105.400,00	105.400,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	2.220.000,00	2.241.900,00	2.241.900,00				50.336,96	13.000,00	13.000,00			
		2018_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	810.000,00	810.000,00	810.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		2018_PD_1313	Addizionale irpef	14.190.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00									
		2018_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	1.740.000,00	1.850.800,00	1.855.345,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
		2018_PD_1625	Operazioni cimiteriali	9.000,00	9.000,00	9.000,00				30.500,00	40.500,00	40.500,00			
		2018_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	381.955,00	183.760,25	185.583,55				230.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2018_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	8.000,00	8.080,00	8.160,80									
		2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	80.000,00	38.000,00	19.000,00				145.937,76	68.700,00	49.700,00			
		2018_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali							687.000,00	687.000,00	687.000,00			
		2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate							600.000,00	584.420,00	829.120,00			
		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	33.212.743,72	31.048.543,72	31.048.543,72				6.310.700,00	4.978.000,00	5.378.000,00	0,00		
		2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2018_PD_3924	Osservatorio politiche							40.000,00	25.000,00	25.000,00			
		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	0,00	0,00	0,00				33.000,00	23.000,00	23.000,00			
		2018_PD_4102	Stipula atti e contratti.	10.000,00	10.100,00	10.201,00				20.500,00	35.100,00	35.100,00			
		2018_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	10.000,00	10.100,00	10.201,00				10.020,00	2.020,00	2.020,00			
		2018_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	327.869,27	327.869,27	327.869,27				361.689,27	327.869,27	327.869,27			
		2018_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2018										84.060,16	50.000,00	50.000,00
		2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018										324.213,95	281.419,43	400.000,00
		2018_PD_A336	Coordinamento,gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.							0,00					
		2018_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città							0,00					
		2018_PD_A502	Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale												
		2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	110.520,00	100.520,00	80.520,00				113.920,86	115.520,00	95.520,00			
		2018_PG_3329	Progetto SICUREZZA E PRIVACY												
			TOTALE	**96.764.587,99**	**94.997.464,24**	**94.965.165,84**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**9.337.554,85**	**7.729.079,27**	**8.194.779,27**	**408.274,11**	**331.419,43**	**450.000,00**
IDZ_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	2018_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI												
		2018_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	6.100,00	6.100,00	6.100,00				56.027,65	38.600,00	38.600,00			
		2018_PD_1503	SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00				0,00					
		2018_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE												
		2018_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				49.000,00	49.000,00	49.000,00			
		2018_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE							97.020,00	87.020,00	87.020,00			
			TOTALE	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**				**202.047,65**	**174.620,00**	**174.620,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**97.022.156,40**	**95.165.451,24**	**95.133.152,84**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**52.970.810,41**	**46.887.319,27**	**47.493.019,27**	**408.274,11**	**331.419,43**	**450.000,00**

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

				Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	48.190,00	48.190,00	48.190,00	0,00		
		2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	969.086,00	948.086,00	948.086,00	1.273.624,50	296.500,00	311.000,00

IDZ_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	2018_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica				20.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**1.017.276,00**	**996.276,00**	**996.276,00**	**1.293.624,50**	**296.500,00**	**311.000,00**			
IDZ_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	2018_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	7.100,00	7.100,00	7.100,00	63.509,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**63.509,00**	**0,00**	**0,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**1.024.376,00**	**1.003.376,00**	**1.003.376,00**	**1.357.133,50**	**296.500,00**	**311.000,00**			

OBIETTIVO 22 - Legalità

				Spese Correnti		
				2018	2019	2020
IDZ_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PG_0411	ANTICORRUZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTALE	181.803.260,96	173.723.059,64	172.427.988,60	82.461.246,67	59.812.859,19	24.090.614,06	181.138.620,44	166.533.059,64	165.803.888,60	103.394.694,32	62.193.630,29	22.446.614,06

PEG TRIENNALE 2018 - 2020 CON DETTAGLIO CAPITOLI

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RILIVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 03 02 02 000				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI		01 01	1 03 02 02 000				40.500,00	30.500,00	30.500,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		01 01	1 03 02 13 000				0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE		01 01	1 03 02 04 999				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		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		2 01 03 01 000	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "CLAVET" FINANZIATO DA U NIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		01 01	1 03 02 02 000				7.427,65	0,00	0,00
			TOTALE				**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**56.027,65**	**38.600,00**	**38.600,00**
2018_PD_1503	SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO	03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		01 01	1 03 02 13 000				0,00		
		05765/00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2018_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA		01 01	1 03 02 05 000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 05 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		01 01	1 03 02 13 000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		01 11	1 03 02 12 003				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 99 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
2018_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI		01 01	1 03 02 02 000				97.020,00	87.020,00	87.020,00
			TOTALE							**97.020,00**	**87.020,00**	**87.020,00**
			TOTALE CDR - 15				**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**202.047,65**	**174.620,00**	**174.620,00**

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020
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		01 10	1 03 02 99 005				38.400,00	40.000,00	40.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI			1 01 01 99 001	0,00	0,00	0,00			
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)		01 10	1 03 02 04 004				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
		00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		01 10	1 03 02 02 002				49.250,00	48.750,00	48.750,00
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004				0,00		
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI		01 01	1 01 01 01 000				78.240,00	118.240,00	118.240,00

		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		01 01	1 01 02 01 000				28.740,00	28.740,00	28.740,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		01 01	1 02 01 01 001				10.020,00	10.020,00	10.020,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				579.349,55	553.739,00	553.739,00
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE		01 10	1 03 02 12 001				47.000,00	47.000,00	47.000,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 01	1 01 01 01 000				18.000,00		
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				564.638,63	533.770,00	533.770,00
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA		01 01	1 01 01 01 000				411.536,11	393.239,00	393.239,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 01 01 000				27.888,00		
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				574.805,49	592.523,00	592.523,00
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		01 11	1 01 01 01 000				324.195,91	301.596,00	301.596,00
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE		01 08	1 01 01 01 000				796.779,40	752.336,00	752.336,00
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		01 10	1 01 01 01 000				1.487.791,12	1.403.827,00	1.403.827,00
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		01 03	1 01 01 01 000				450.655,76	431.192,00	431.192,00
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				194.496,78	183.217,00	183.217,00
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				315.451,29	299.621,00	299.621,00
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		01 10	1 02 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.		01 10	1 02 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		01 10	1 02 01 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 02 01 01 000				990.380,58	947.100,00	947.100,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		03 01	1 02 01 01 000				483.112,48	462.000,00	462.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 02 01 01 000				96.622,50	92.400,00	92.400,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		05 02	1 02 01 01 000				217.400,61	207.900,00	207.900,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO		07 01	1 02 01 01 000				12.077,81	11.550,00	11.550,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 02 01 01 000				72.466,87	69.300,00	69.300,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		08 01	1 02 01 01 000				241.556,24	231.000,00	231.000,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		12 07	1 02 01 01 000				301.947,55	288.750,00	288.750,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI			2 01 01 01 001	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).			2 01 01 02 001	64.681,41	30.000,00	30.000,00			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 01 01 002				294.642,08		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		01 11	1 01 01 01 002				151.172,00	151.172,00	151.172,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 02 01 01 001				27.360,25	0,00	0,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		01 10	1 02 01 01 001				12.850,00	12.850,00	12.850,00

		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 01 01 002				68.027,00	68.027,00	68.027,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 02 01 001				16.190,00	16.190,00	16.190,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668===	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 02 01 01 001				5.782,00	5.782,00	5.782,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				1.030.806,61	969.830,00	969.830,00
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		01 03	1 01 01 01 000				576.137,57	544.752,00	544.752,00
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		01 03	1 01 01 01 000				404.281,33	380.947,00	380.947,00
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETE NZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				103.373,42	95.714,00	95.714,00
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		01 07	1 01 01 01 000				1.148.964,57	1.083.867,00	1.083.867,00
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.			3 01 02 01 999	500,00	0,00	0,00			
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE			3 05 01 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO			3 05 01 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE		01 05	1 01 01 01 000				356.298,59	327.696,00	327.696,00
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONA LE IN ASPETTATIVA SINDACALE E. PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)			3 05 02 01 000	0,00	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		3 05 02 01 001	109.287,00	54.887,00	54.887,00			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE			3 05 02 01 001	0,00	0,00	0,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		01 06	1 01 01 01 000				866.926,97	827.418,00	827.418,00
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I			3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00			
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		01 04	1 01 01 01 000				506.154,34	478.253,00	478.253,00
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		03 01	1 01 01 01 000				4.163.695,92	3.941.810,00	3.941.810,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		04 06	1 01 01 01 000				1.137.394,05	1.080.089,00	1.080.089,00
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				540.070,50	510.035,00	510.035,00
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				1.590.590,93	1.500.558,00	1.500.558,00
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				301.405,44	287.180,00	287.180,00
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		14 02	1 01 01 01 000				119.889,02	113.589,00	113.589,00
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				328.529,79	314.219,00	314.219,00
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		08 01	1 01 01 01 000				899.905,81	848.473,00	848.473,00
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		14 02	1 01 01 01 000				729.557,41	681.633,00	681.633,00
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				307.792,77	291.733,00	291.733,00
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		12 09	1 01 01 01 000				327.824,48	221.086,00	319.086,00
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				276.972,68	259.809,00	259.809,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				18.567,66		

2018_PD_3102	Trattamento economico.	30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				218.901,21	259.898,00	259.898,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				9.320,34		
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				1.705.644,34	1.603.811,00	1.603.811,00
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		12 07	1 01 01 01 000				261.756,92	249.699,00	249.699,00
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				263.692,78	247.318,00	247.318,00
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVI VENZ A COMPETENZE LORDE		12 04	1 01 01 01 000				231.044,56	219.029,00	219.029,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				254.718,36	236.048,00	236.048,00
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				250.845,03	237.027,00	237.027,00
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE		10 05	1 01 01 01 000				67.499,18	61.484,00	61.484,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		07 01	1 01 01 01 000				49.908,61	44.532,00	44.532,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				448.822,00	448.822,00	448.822,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				204.683,00	204.683,00	204.683,00
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				31.638,29		
		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		01 10	1 01 01 01 000				125.100,00	125.100,00	125.100,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				344.767,42		
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				398.244,00	398.244,00	398.244,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				285.494,23		
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				372.747,31	323.096,00	323.096,00
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				148.329,00	148.329,00	148.329,00
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				80.178,00	80.178,00	80.178,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 02 000				13.823,20		
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 02 000				41.100,00	41.100,00	41.100,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				29.407,34		
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				740.000,00	740.000,00	740.000,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				49.353,07		
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				46.110,84	45.000,00	45.000,00

		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				59.394,00	59.394,00	59.394,00
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				22.379,00	22.379,00	22.379,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				8.640,00		
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				19.199,00	19.199,00	19.199,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				21.403,49		
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				20.993,74		
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ..RELATIVE ALLA CULTURA E AI AI BE NI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				119.136,00	119.136,00	119.136,00
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				52.440,00	52.440,00	52.440,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				4.383,50		
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA E AI BEN I CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				20.100,00	20.100,00	20.100,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				83.722,97		
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				122.749,00	122.749,00	122.749,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				45.370,60		
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				31.000,00	31.000,00	31.000,00
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				4.561,00	4.561,00	4.561,00
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				1.060,00	1.060,00	1.060,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 01 01 01 000				61.988,55		
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				22.000,00	22.000,00	22.000,00
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				500,00	500,00	500,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				36.068,00	36.068,00	36.068,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				11.338,00	11.338,00	11.338,00

		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 01 01 000				67.795,30		
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 01 01 000				97.800,02		
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI		10 05	1 01 01 01 000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				143.784,00	143.784,00	143.784,00
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				48.178,00	48.178,00	48.178,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				23.379,92		
		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		09 02	1 01 01 01 000				55.199,00	55.199,00	55.199,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				59.331,17		
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				26.033,99		
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				86.000,00	86.000,00	86.000,00
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		09 02	1 01 01 01 000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				132.223,00	132.223,00	132.223,00
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				58.845,00	58.845,00	58.845,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				25.148,82		
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				70.800,00	70.800,00	70.800,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				140.573,28		
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				87.047,35		
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				109.651,31	60.000,00	60.000,00
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				31.700,00	31.700,00	31.700,00

		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				85.454,00	40.754,00	40.754,00
			TOTALE				246.468,41	156.887,00	156.887,00	34.221.370,91	30.728.632,00	30.826.632,00
		00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				180.263,25	172.953,00	172.953,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 01	1 01 02 01 000				4.600,00		
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				162.327,87	153.527,00	153.527,00
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				126.707,07	121.489,00	121.489,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 02 01 000				7.086,00		
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		01 11	1 01 02 01 000				175.362,77	179.895,00	179.895,00
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		01 11	1 01 02 01 000				97.729,41	91.273,00	91.273,00
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		01 08	1 01 02 01 000				227.944,47	215.266,00	215.266,00
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE		01 10	1 01 02 01 000				436.908,95	412.204,00	412.204,00
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				126.880,58	121.324,00	121.324,00
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				57.675,10	54.455,00	54.455,00
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				90.635,59	86.116,00	86.116,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 02 01 001				70.121,98	0,00	0,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		01 11	1 01 02 01 001				35.978,00	35.978,00	35.978,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 11	1 01 02 01 000				301.842,68	284.433,00	284.433,00
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E		01 03	1 01 02 01 000				167.483,33	158.523,00	158.523,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				119.846,30	113.185,00	113.185,00
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER V.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				30.069,60	27.883,00	27.883,00
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 07	1 01 02 01 000				329.709,79	311.127,00	311.127,00
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE		01 05	1 01 02 01 000				102.962,03	94.795,00	94.795,00
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				259.927,95	248.649,00	248.649,00
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		01 04	1 01 02 01 000				149.000,78	141.038,00	141.038,00
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		03 01	1 01 02 01 000				1.233.718,57	1.170.359,00	1.170.359,00
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		04 06	1 01 02 01 000				332.985,37	316.630,00	316.630,00
		20600/02	PERS0NALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				159.150,39	150.576,00	150.576,00
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				463.618,72	437.917,00	437.917,00

2018_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		05 02	1 01 02 01 000				89.409,02	85.348,00	85.348,00
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		14 02	1 01 02 01 000				34.721,45	32.924,00	32.924,00
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 06	1 01 02 01 000				98.846,56	94.761,00	94.761,00
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		08 01	1 01 02 01 000				269.415,09	254.738,00	254.738,00
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE		14 02	1 01 02 01 000				212.255,17	198.576,00	198.576,00
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE		09 02	1 01 02 01 000				90.004,97	85.419,00	85.419,00
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 09	1 01 02 01 000				95.133,12	52.126,00	94.126,00
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E		09 02	1 01 02 01 000				81.177,81	76.278,00	76.278,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				5.174,95		
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE		12 07	1 01 02 01 000				67.263,98	78.437,00	78.437,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				1.911,05		
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		12 07	1 01 02 01 000				510.539,62	481.470,00	481.470,00
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		12 07	1 01 02 01 000				84.794,42	81.358,00	81.358,00
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE		12 07	1 01 02 01 000				78.149,72	73.477,00	73.477,00
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVI VENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E		12 04	1 01 02 01 000				69.320,80	65.892,00	65.892,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		10 05	1 01 02 01 000				77.315,74	71.987,00	71.987,00
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				78.577,55	74.634,00	74.634,00
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				19.145,12	17.429,00	17.429,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE		07 01	1 01 02 01 000				14.315,09	12.780,00	12.780,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 02 01 000				141.927,66		
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 02 01 000				433.057,75	419.413,00	419.413,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 02 01 000				21.808,89		
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 02 01 000				279.532,37	279.236,00	279.236,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 02 01 000				11.991,41		
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 02 01 000				45.718,00	45.718,00	45.718,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 02 01 000				28.635,39		
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 02 01 000				97.610,00	97.610,00	97.610,00
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		06 01	1 01 02 01 000				0,00		
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 01 02 01 000				15.405,54		
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 02 01 000				6.996,00	6.996,00	6.996,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 02 01 000				50.659,54		
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 02 01 000				30.534,00	30.534,00	30.534,00

		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 02 01 000				35.682,10		
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 02 01 000				110.189,00	110.189,00	110.189,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				57.673,82		
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 02 01 000				137.074,75	123.430,00	123.430,00
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'		01 10	1 01 02 02 004				24.000,00	24.000,00	24.000,00
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI		01 10	1 01 02 02 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI		01 10	1 01 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE		01 10	1 01 02 02 002				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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	01 10	1 09 01 01 000				23.833,00	14.133,00	14.133,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	9.050.337,00	8.158.488,00	8.200.488,00
2018_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI		01 10	1 01 02 02 000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00
2018_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI		01 11	1 02 01 99 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		01 10	1 03 02 04 000				8.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							9.500,00	6.500,00	6.500,00
2018_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I		01 10	1 03 02 18 000				43.600,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE							43.600,00	42.000,00	42.000,00
2018_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		12 08	1 03 02 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE							25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLI O,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI		01 01	1 03 02 01 001				395.400,00	395.400,00	395.400,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI		01 01	1 03 02 01 001				182.000,00	182.000,00	182.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI		01 01	1 03 02 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICIArt.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)		01 01	1 03 02 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV		01 01	1 03 02 01 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO		20 03	1 10 01 99 999				4.600,00	4.600,00	4.600,00
			TOTALE							687.000,00	687.000,00	687.000,00
2018_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI		01 10	1 03 02 04 000				60.000,00	0,00	0,00
		39290/02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFES SIONALE E FORMAZIONE DEL PERSO NALE	FPV CORRENTE	01 10	1 03 02 04 000				0,00		
			TOTALE							60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 31				246.468,41	156.887,00	156.887,00	44.143.207,91	39.695.620,00	39.835.620,00

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)		01 11	1 03 02 99 999							21.000,00	21.000,00	21.000,00			
			TOTALE										21.000,00	21.000,00	21.000,00			
		********	*		* *								0,00					

		00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI		01 01	1 03 01 02 010							20.000,00	0,00	0,00			
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA			3 01 03 01 003	165.269,62	166.922,32	166.922,32									
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO		01 08	1 03 01 02 000							0,00					
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO		01 05	1 03 01 02 000							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---			4 02 01 02 001				0,00								
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E S ERV.ISTITUZIONALI:POLIZIA MUN ICIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				0,00								
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE		01 04	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI		01 04	1 03 01 01 000							500,00	500,00	500,00			
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)			4 04 01 99 999				0,00								
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE			4 04 01 99 999				0,00								
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)			4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00								
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000							0,00					
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000							18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 01 002							2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -		01 11	1 03 02 07 000							84.200,00	88.000,00	88.000,00			
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI		04 02	1 03 02 07 000							0,00					
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E		01 11	1 03 01 01 000							1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE		01 11	1 03 01 01 000							27.050,00	27.050,00	27.050,00			
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		01 03	1 03 01 02 000							5.500,00	4.500,00	4.500,00			
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 03	1 03 01 02 000							18.500,00	18.500,00	18.500,00			
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)		12 07	1 03 01 02 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA		12 07	1 03 01 01 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 02 000							12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O		01 06	1 03 01 01 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)		05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149		05 02	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)		05 02	1 03 01 02 000							24.000,00	24.000,00	24.000,00			

2018_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 03 01 02 000							0,00					
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA		08 01	1 03 01 02 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)		01 03	1 03 01 05 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E		02 01	1 03 01 02 000							0,00					
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI		03 01	1 03 01 01 002							6.350,00	6.350,00	6.350,00			
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 01 02 000							4.000,00	0,00	0,00			
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA		04 06	1 03 01 02 000							0,00					
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.		05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO		09 02	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI		09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO		12 09	1 03 01 02 000							14.800,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 01 002							0,00					
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'		12 07	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA		12 04	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141		12 07	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI		10 05	1 03 01 02 000							0,00					
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE		09 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO		07 01	1 03 01 02 000							2.400,00	2.400,00	2.400,00			

		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO		14 02	1 03 01 02 000							0,00						
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 03 999										0,00			
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli		01 05	2 02 01 03 999										10.000,00	0,00	0,00	
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZA TURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE		11 01	2 02 01 05 999										25.000,00	0,00	0,00	
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI B ASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLI ATI E GUIDETTI		06 01	2 02 01 05 999										0,00			
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)		12 07	2 02 01 03 999										30.000,00	20.000,00	20.000,00	
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIB LIOTECHE PANIZZI E DECENTR.		05 02	2 02 01 99 999										0,00			
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI		01 11	2 02 01 06 001										37.500,00	25.000,00	25.000,00	
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVZI FINANZ IARI		01 11	2 02 01 03 001										0,00			
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)		03 01	2 02 01 03 999										175.000,00	67.000,00	67.000,00	
		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	03 01	2 02 01 03 999										0,00			
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---		03 01	2 02 01 03 999										0,00			
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)		03 01	2 02 01 05 999										0,00			
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATIC I DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRA DALE		03 01	2 02 01 05 999										0,00			
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)		05 02	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00	
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		05 02	2 02 01 03 999										280.000,00	0,00	0,00	
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI		05 02	2 02 01 05 001										0,00			
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E . 9786/3----		09 08	2 02 01 01 999										0,00			
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 03 999										0,00			
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		04 02	2 02 01 03 999										80.000,00	54.000,00	54.000,00	
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 03 999										0,00			
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE		04 02	2 02 01 03 999										80.000,00	34.000,00	34.000,00	
			TOTALE				**165.269,62**	**166.922,32**	**166.922,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.400,00**	**491.400,00**	**491.400,00**	**717.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
		00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		01 01	1 10 04 99 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							100.000,00	0,00	0,00				
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO		01 02	1 03 02 13 999							0,00	0,00	0,00				
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		01 11	1 03 02 13 000							163.000,00	160.000,00	160.000,00				
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		01 07	1 03 02 13 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI			3 05 01 01 999	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE		01 05	1 10 04 01 000							366.000,00	366.000,00	366.000,00				
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 10 04 01 000							311.740,00	311.740,00	311.740,00				

2018_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE		10 05	1 10 04 01 000							663.260,00	663.260,00	663.260,00			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO		01 03	1 10 04 01 000							57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71		01 03	1 03 02 13 000							258.000,00	258.000,00	258.000,00			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 13 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		01 03	1 03 02 13 000							78.000,00	78.000,00	78.000,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI		01 03	1 03 02 13 000							66.918,00	79.240,00	57.890,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 09 000							14.100,00	14.100,00	14.100,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI		03 01	1 03 02 16 002							696.000,00	700.000,00	700.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							48.800,00	48.800,00	48.800,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)		04 02	1 03 02 13 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 09 000							6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 002							191.000,00	189.000,00	189.000,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		12 07	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		12 07	1 03 02 13 000							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI		10 05	1 03 02 09 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		03 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		03 01	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		01 01	1 03 02 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI		01 03	1 03 02 04 000							6.500,00	1.900,00	1.900,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		07 01	1 03 02 13 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE		01 11	1 03 02 13 999							25.000,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		01 10	1 01 01 02 000							320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		01 11	1 03 02 13 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 03 02 16 002							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 02 13 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				100.000,00	100.000,00	100.000,00				3.755.418,00	3.637.140,00	3.615.790,00			
2018_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							72.000,00	72.000,00	72.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 13 000							16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE		03 01	1 03 01 02 002							68.000,00	68.000,00	68.000,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE		01 11	1 03 01 02 002							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 07 002							235.000,00	235.000,00	235.000,00			
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E . 9786/3-----		09 08	2 02 01 01 999										0,00		
			TOTALE							0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00		

		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.			3 05 02 03 004	90.000,00	90.000,00	90.000,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO			3 01 01 01 004	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		01 05	1 03 02 05 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA		01 05	1 02 01 99 000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 004							399.225,40	348.903,40	370.253,40			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 005							115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		01 11	1 03 02 08 000							0,00					
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI		02 01	1 03 02 05 000							22.386,26	22.386,26	22.386,26			
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA		03 01	1 03 02 05 004							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE		03 01	1 03 02 05 000							17.500,00	17.500,00	17.500,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 05 999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004							210.000,00	210.000,00	210.000,00			
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							27.500,00	27.500,00	27.500,00			
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004							128.000,00	128.000,00	128.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							93.000,00	93.000,00	93.000,00			
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETT RICA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 004							0,00					
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 005							0,00					
2018_PD_3603	GESTIONE UTENZE	18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE		04 06	1 03 02 05 000							0,00					
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		05 02	1 03 02 05 004							220.000,00	220.000,00	220.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		05 02	1 03 02 05 005							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		05 02	1 03 02 05 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA		09 02	1 03 02 05 004							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		09 02	1 03 02 05 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		12 09	1 03 02 05 004							66.000,00	66.000,00	66.000,00			

		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		12 09	1 03 02 05 005							15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		12 09	1 03 02 05 006							43.456,41	43.456,41	43.456,41					
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE		12 09	1 03 02 05 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00					
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI		12 09	1 03 02 05 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00					
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		09 02	1 03 02 05 005							150.363,95	150.363,95	150.363,95					
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		06 01	1 03 02 05 004							60.000,00	60.000,00	60.000,00					
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA		06 01	1 03 02 05 005							45.000,00	45.000,00	45.000,00					
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI		06 01	1 03 02 05 006							25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE		06 01	1 03 02 05 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00					
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		12 04	1 03 02 05 004							125.000,00	125.000,00	125.000,00					
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		12 04	1 03 02 05 005							60.000,00	60.000,00	60.000,00					
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE		12 07	1 03 02 05 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00					
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 05	1 03 02 05 004							35.000,00	35.000,00	35.000,00					
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ = ZATI E CONGUAGLI FORNITURE		01 11	1 03 02 05 000							150.000,00	150.000,00	150.000,00					
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA		01 03	1 03 02 09 004							90.000,00	90.000,00	90.000,00					
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA		01 03	1 03 01 02 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI		01 11	1 03 02 07 000							248.961,53	248.961,53	248.961,53					
			TOTALE				120.000,00	120.000,00	120.000,00				2.926.393,55	2.876.071,55	2.897.421,55					
2018_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI			3 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00											
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		10 05	1 03 02 16 000							33.000,00	23.000,00	23.000,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				33.000,00	23.000,00	23.000,00					
2018_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		01 11	1 03 02 16 000							10.000,00	24.600,00	24.600,00					
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI			3 01 02 01 032	10.000,00	10.100,00	10.201,00											
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		01 11	1 02 01 02 000							10.500,00	10.500,00	10.500,00					
			TOTALE				10.000,00	10.100,00	10.201,00				20.500,00	35.100,00	35.100,00					
			TOTALE CDR - 34				395.269,62	397.022,32	397.123,32	0,00	0,00	0,00	7.672.711,55	7.484.711,55	7.484.711,55	717.500,00	200.000,00	200.000,00		

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	6.950,00	6.950,00	6.950,00									
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"			2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									

2018_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.			3 01 03 01 003	160.000,00	161.600,00	161.600,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.			3 01 03 02 002	426.000,00	430.260,00	430.260,00									
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO			3 01 03 01 003	24.000,00	24.240,00	24.240,00									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I			3 01 03 01 003	1.350.000,00	1.363.500,00	1.363.500,00									
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'			3 01 03 02 002	7.320,00	7.393,20	7.393,20									
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.			3 05 02 03 004	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO			3 05 02 02 001	19.000,00	19.000,00	19.000,00									
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI		01 05	1 03 02 07 001							6.426,00	6.426,00	6.426,00			
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		01 05	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		01 05	1 02 01 02 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI		01 05	1 03 02 07 001							620.054,00	642.054,00	642.054,00			
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI		01 11	1 03 02 13 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI		03 01	1 03 02 07 001							49.690,00	49.690,00	49.690,00			
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI		04 02	1 03 02 07 001							50.102,00	50.102,00	50.102,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI		04 02	1 03 02 07 001							172.121,00	172.121,00	172.121,00			
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI		04 06	1 03 02 07 001							96.890,00	104.890,00	104.890,00			
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI		05 02	1 03 02 07 001							55.750,00	55.750,00	55.750,00			
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO		09 02	1 03 02 07 005							408,00	408,00	408,00			
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.		12 01	1 03 02 07 001							55.750,00	55.750,00	55.750,00			
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO		06 01	1 03 02 07 001							2.151,00	2.151,00	2.151,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI		12 07	1 03 02 07 001							106.900,00	106.900,00	106.900,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 02 07 001							66.105,00	66.105,00	66.105,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO		15 01	1 03 02 07 001							73.706,00	73.706,00	73.706,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA		03 02	1 03 02 07 001							18.990,00	18.990,00	18.990,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE		12 07	1 03 02 07 001							9.094,00	9.094,00	9.094,00			
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI		01 11	1 03 02 05 000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI		10 02	1 03 02 07 005							13.161,00	13.161,00	13.161,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)		01 05	2 02 01 09 002										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				2.000.270,00	2.019.943,20	2.019.943,20				1.609.248,00	1.639.248,00	1.639.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2018_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI		01 05	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			

2018_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA ' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO			4 05 03 02 001				0,00								
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999		01 05	1 03 02 16 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTI FICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999							0,00	0,00	0,00			
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE		01 05	2 02 01 09 012										0,00		
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIER A - PARCO OTTAVI		01 05	2 02 01 09 012										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PD_381401	MO Interventi logistica 2018	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI		01 05	1 03 02 13 000							40.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
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			4 05 04 99 999				18.752.675,00	0,00	0,00						
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000										8.000,00	8.000,00	8.000,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale		08 02	2 02 01 09 001										18.752.675,00	0,00	0,00
			TOTALE							**18.752.675,00**	**0,00**	**0,00**				**18.760.675,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
		09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			4 05 04 99 999				15.000,00	0,00	0,00						
		09220/06	POSTA FIGURATIVA VALIRZZAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA A COST .DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E G AVASSA (VEGG.CAP.U.42114/2)			4 04 01 10 001				200.000,00	0,00	0,00						
		09220/07	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A CO ST.DI DIRITTO D'USO EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE MARMIRO LO (VEGG.CAP.U.42113/1)			4 04 01 10 001				110.000,00	0,00	0,00						
		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			4 05 04 99 999				11.000,00	0,00	0,00						
		09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI A CQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)			4 05 04 99 999				1.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...			4 05 04 99 999				2.000.000,00	431.300,00	0,00						
		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			4 05 04 99 999				1.000.000,00	500.000,00	500.000,00						
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTI FICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO		01 05	1 03 02 04 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			4 04 01 10 001				20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)			4 04 01 08 999				20.000,00	20.000,00	0,00						
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO			4 04 02 01 999				0,00	0,00	300.000,00						
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			4 04 02 01 999				50.000,00	0,00	0,00						
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			4 04 01 08 999				0,00	0,00	1.070.000,00						

2018_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO			4 04 01 08 999				218.000,00	0,00	0,00						
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI			4 04 01 08 999				0,00	650.000,00	0,00						
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA DANUBIO			4 04 01 08 999				100.000,00	0,00	0,00						
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON			4 04 01 08 999				70.000,00	0,00	0,00						
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			4 04 01 08 999				300.000,00	0,00	0,00						
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1			4 04 01 08 999				135.000,00	0,00	0,00						
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI			4 04 01 08 999				0,00	45.000,00	0,00						
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP			4 04 01 10 001				100.000,00	50.000,00	50.000,00						
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 000									0,00		
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000									42.000,00	42.000,00	42.000,00
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa		01 05	2 02 02 01 999									11.000,00	0,00	0,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE		01 05	2 02 01 09 000									100.000,00	0,00	0,00
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)		01 05	2 02 02 01 999									1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)		01 05	2 02 01 09 000									15.000,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 09 999									15.000,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO		05 01	2 02 01 09 999									0,00		
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SA N PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4		09 02	2 02 02 01 999									0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012									10.110,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		10 05	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)		10 05	2 02 01 09 012									66.200,00	0,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABLIS TICHE (PROGETTO TAV) vegg. E . 9224/1		10 05	2 02 01 09 012									135.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABLISTICHE (PROGE TTO TAV) vegg. E. 9224/2		10 05	2 02 01 09 012									2.000.000,00	431.300,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex		01 05	2 02 01 09 012									1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACE R IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)		12 01	2 02 01 09 017									0,00		
		42113/01	COSTITUZIONE DI DIRITTO D'USO DA PARROCCHIA DI MARMIROLO E DIFICIO E AREA CORTILIVA FABBR ICAT ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE		04 01	2 02 01 09 003									110.000,00	0,00	0,00
		42114/02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARROCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)		06 01	2 02 01 09 016									200.000,00	0,00	0,00

		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MACIAPIE DE V.LE RISORGIMENTO E PERCORS O CICOLOPEDONALE V. MAGATI		10 05	2 02 01 09 012										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							5.349.000,00	1.716.300,00	1.940.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.794.310,00	1.023.300,00	592.000,00
2018_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A COUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004			3 02 02 99 000	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE			3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT		06 01	1 04 03 01 000							1.600.500,00	1.550.500,00	1.650.500,00			
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS		06 01	1 03 02 99 999							50.000,00	100.000,00	0,00			
			TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00				1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00			
2018_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORT IVI NAZIONALI ED INTERNAZIONAL I FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==		01 11	1 04 03 99 000							0,00					
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==		01 11	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
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		01 05	2 02 01 09 999										30.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													30.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICO LORE == VEGG. CAP. U 23601 - 23613==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	150.000,00	500.000,00	0,00									
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	50.000,00	50.000,00	0,00									
		03603/00	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CA P. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	40.000,00	20.000,00	0,00									
		03604/00	CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STR ANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP U 23601==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	70.000,00	30.000,00	0,00									
		03616/00	TRASFERIMENTI VARI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 -23610 - 23612 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	150.000,00	100.000,00	0,00									
		03618/00	CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	25.000,00	0,00	0,00									
		23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	0,00			
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							145.000,00	265.000,00	0,00			
		23602/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 11 999							5.000,00	40.000,00	0,00			
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG . CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							50.000,00	50.000,00	0,00			
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							95.000,00	25.000,00	0,00			
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							40.000,00	20.000,00	0,00			

		23606/00	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZA ZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DE L TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 36 01 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 999							25.000,00	30.000,00	0,00			
		23607/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP /E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 02 004							60.000,00	75.000,00	0,00			
		23608/00	SPESE DI PULIZIA PER REALIZZAZ IONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 360 1 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 13 002							0,00	15.000,00	0,00			
		23609/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REAL IZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONAL I DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/ E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 14 999							155.000,00	75.000,00	0,00			
		23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAP/E 3616 -3617 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 02 004							55.000,00	75.000,00	75.000,00			
		23611/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAM ENTO COMUNALE)		06 01	1 03 02 99 999							77.450,00	10.000,00	10.000,00			
		23612/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER R EALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIO NALI DEL TRICOLORE FINANZIATO DA PRIVATI == VEGG. CAP/E 361 6 -3617 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		23613/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REAL IZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONAL I DEL TRICOLORE == VEG G. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 14 999							40.000,00	0,00	0,00			
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO D A CONI == VEGG. CAP/E 3618 = =	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							25.000,00	0,00	0,00			
		23619/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 04 05 99 001							110.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				485.000,00	700.000,00	0,00				912.450,00	710.000,00	85.000,00			
			TOTALE CDR - 38				2.545.270,00	2.779.943,20	2.079.943,20	24.101.675,00	1.716.300,00	1.940.000,00	4.222.198,00	4.019.748,00	3.394.748,00	23.649.985,00	1.106.300,00	675.000,00

A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

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

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investimer			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE	3.198.108,03	3.344.952,52	2.645.053,52	24.101.675,00	1.716.300,00	1.940.000,00	56.315.165,11	51.449.699,55	50.964.699,55	24.367.485,00	1.306.300,00	875.000,00

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

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

2018_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, ECC	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE			3 01 02 01 032	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE		12 07	1 04 03 01 000							250,00	250,00	250,00			
			TOTALE				5.000,00	5.050,00	5.100,50				250,00	250,00	250,00			
2018_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 009	12.200,00	12.200,00	12.200,00									
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')			3 01 03 01 000	20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP			3 01 03 01 002	1.457.000,00	1.471.570,00	1.471.570,00									
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI		01 04	1 09 02 01 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				1.489.200,00	1.503.970,00	1.503.970,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE			3 02 03 01 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' SPORTELLO IMPRESE E CO MMERCIO		14 02	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI			3 01 03 01 002	1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00									
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZIAREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE		08 01	1 03 02 13 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
			TOTALE				1.424.100,00	1.438.341,00	1.438.341,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00			
2018_PD_1103	Sagra della 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		14 02	1 03 02 99 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			TOTALE										51.000,00	51.000,00	51.000,00			
2018_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI			1 01 01 53 001	810.000,00	810.000,00	810.000,00									
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE		14 04	1 03 02 13 000							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
			TOTALE				810.000,00	810.000,00	810.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00			
2018_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****/**	*		* *								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2018_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE			3 02 03 99 000	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		09720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			4 05 01 01 001				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00						
		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==			4 05 01 01 001				0,00								
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI			4 05 04 99 999				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTRE ZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLI CO ==VEGG. CAP E/9724 ==		01 06	2 02 01 09 014										0,00			
			TOTALE				80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				0,00		
			TOTALE CDR - 10				3.838.300,00	3.867.361,00	3.867.411,50	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	255.750,00	255.750,00	255.750,00	0,00		

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti				Spese Correnti			Spese Investimenti	
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI			3 01 02 01 014	70.000,00	70.700,00	71.407,00									
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==			3 01 02 01 014	380.000,00	383.800,00	387.638,00									
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI			3 01 03 01 003	580.000,00	636.300,00	636.300,00									
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME			3 01 02 01 014	710.000,00	760.000,00	760.000,00									
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)			4 04 01 10 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00						

		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			4 04 01 10 001				200.000,00	200.000,00	200.000,00					
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO		12 09	1 03 02 13 000							35.000,00	140.000,00	0,00			
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CI MITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERFE ZIONATE		12 09	2 05 04 04 001										0,00		
			TOTALE				1.740.000,00	1.850.800,00	1.855.345,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	35.000,00	140.000,00	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		3 01 03 01 003	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI		12 09	1 03 02 13 000							21.500,00	31.500,00	31.500,00			
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			TOTALE				9.000,00	9.000,00	9.000,00				30.500,00	40.500,00	40.500,00			
2018_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.			2 01 01 02 001	80,00	80,00	80,00									
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO			3 01 02 01 033	2.525,00	2.550,25	2.575,75									
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI			3 01 02 01 033	170.000,00	171.700,00	173.417,00									
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 033	200.000,00	0,00	0,00									
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	8.000,00	8.080,00	8.160,80									
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI		01 07	1 03 02 99 000							30.000,00	20.000,00	20.000,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI			3 01 02 01 999	1.350,00	1.350,00	1.350,00									
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE	01 07	1 04 01 01 001							200.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				381.955,00	183.760,25	185.583,55				230.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	8.000,00	8.080,00	8.160,80									
			TOTALE				8.000,00	8.080,00	8.160,80									
2018_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)		08 02	1 03 02 99 005							1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E		01 04	1 03 02 99 999							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE										81.300,00	81.300,00	81.300,00			
		03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CIT TADINI, CULTURA DELLA SICUREZZ A , LEGALITA' E PARI OPPORTUNI	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	98.000,00	49.000,00	49.000,00									
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' LEGALITA' E SICURE ZZA RIL.IVA == VEDI C AP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		09208/07	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 2018 .....VEGG. CAP. 40198 /18)			4 02 01 02 001				45.000,00	0,00	0,00						
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUISTO TELECA MERE PER SICUREZZA URBANA (VEG G. CAP. U. 41104/3)			4 02 01 02 001				0,00								
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE	03 02	1 03 02 99 999							49.000,00					
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999							98.000,00	49.000,00	49.000,00			

2018_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUR	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 04 01 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							42.800,00	62.800,00	62.800,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							28.600,00	28.600,00	28.600,00			
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIA LITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA = = VEDI CAP. E/3721 ==	FPV CORRENTE	12 07	1 03 02 99 999							6.000,00					
		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	12 07	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA		03 02	2 02 01 09 999										25.000,00	0,00	0,00
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI D UREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. C AP. E. 9905		03 02	2 02 01 07 999										0,00		
		41104/04	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA IMPLE MENTAZIONE TELCAMERE PROGETTO RICOSTRUZIONE CIVICA DOPPIO BI NARIO (VEGG. QUOTA PARTE CAPI		03 02	2 02 01 07 999										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				128.000,00	79.000,00	79.000,00	45.000,00	0,00	0,00	254.400,00	170.400,00	170.400,00	45.000,00	0,00	0,00
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		2 01 01 02 001	27.000,00	0,00	0,00									
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . =====VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999							27.000,00	0,00	0,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							27.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				27.000,00	0,00	0,00				69.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							0,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE										0,00	15.000,00	15.000,00			
2018_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2018_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG .CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CIT TADINI, CULTURA DELLA SICUREZZ A , LEGALITA' E PARI OPPORTUNI	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.000,00	0,00	0,00									
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.100,00	10.100,00	10.100,00									
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			3 05 02 03 005	0,00	0,00	0,00									
		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)		2 01 01 02 999	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUR	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 04 01 001							5.000,00	0,00	0,00			
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'		01 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			

		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'		12 07	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							15.000,00	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	12 07	1 03 02 99 000							10.100,00	10.100,00	10.100,00			
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				86.100,00	81.100,00	81.100,00				136.100,00	116.100,00	116.100,00			
2018_PG_1646	PROGETTO AZIONE - Prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	03846/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO "AZIONE" == VEGG . U/32846==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	34.524,00	0,00	0,00									
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							3.000,00	0,00	0,00			
		32846/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER P ROGETTO "AZIONE" == VEGG. CAP. E/3846 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000							34.524,00	0,00	0,00			
			TOTALE				34.524,00	0,00	0,00				37.524,00	0,00	0,00			
2018_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 01 02 000							0,00					
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 000							3.980,40	3.980,40	3.980,40			
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 11 000							0,00					
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	3.980,40	3.980,40	3.980,40									
			TOTALE				3.980,40	3.980,40	3.980,40				3.980,40	3.980,40	3.980,40			
			TOTALE CDR - 16				2.418.559,40	2.215.720,65	2.222.169,75	295.000,00	250.000,00	250.000,00	877.804,40	612.280,40	472.280,40	45.000,00	0,00	0,00

72 - OFFICINA EDUCATIVA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	27.864,30	28.871,00	28.871,00									
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'			2 01 01 02 000	183.645,87	0,00	0,00									
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		41130/02	ACQUISTO 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	04 07	2 02 01 03 999										2.334,75		
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI		04 07	2 02 01 03 999										8.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				211.510,17	28.871,00	28.871,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	10.334,75	0,00	0,00
		03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	3.005,17	0,00	0,00									
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100- 19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	9.150,00	9.150,00	9.150,00									
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 008	2.458.000,00	2.482.580,00	2.507.405,80									
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO			3 05 02 03 001	61.000,00	61.610,00	62.226,10									

2018_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	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	04 06	1 03 02 11 000							1.814,00					
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.- RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							9.150,00	9.150,00	9.150,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							4.750,00	4.750,00	4.750,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							11.640,00	11.640,00	11.640,00			
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 11 000							3.585,45					
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							3.005,17	0,00	0,00			
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==		04 06	1 03 02 11 000							3.042,15	0,00	0,00			
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 07 006							4.562,25	0,00	0,00			
		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 .)		04 06	1 03 02 14 999							2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							27.500,00	27.500,00	27.500,00			
			TOTALE				2.531.155,17	2.553.340,00	2.578.781,90				2.789.049,02	2.773.040,00	2.773.040,00			
2018_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	0,00									
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		04 02	1 04 01 01 002							1.256.425,00	1.256.425,00	1.256.425,00			
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							230.000,00	230.000,00	0,00			
			TOTALE				230.000,00	230.000,00	0,00				1.486.425,00	1.486.425,00	1.256.425,00			
2018_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)			3 01 03 02 002	0,00	0,00	0,00									
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTR EZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)			4 05 04 99 999				0,00								
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE		06 01	1 03 02 07 999							1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZAT URE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBER ALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)		04 02	2 02 01 03 999										0,00		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	0,00	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		2 01 01 01 001	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		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		3 01 02 01 999	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 99 999							96.380,88					

2018_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							300.000,00	280.000,00	280.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							19.626,00	19.626,00	19.626,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							124.000,00	124.000,00	124.000,00			
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 02 05 999							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			TOTALE				**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**				**870.006,88**	**753.626,00**	**753.626,00**			
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		2 01 03 01 000	79.000,00	59.000,00	59.000,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	4.800,00	4.800,00	4.800,00									
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE			3 01 02 01 000	0,00	0,00	0,00									
		04050/00	CONTRIBUTO DA ENTI E FONDAZION I PER PROGETTI DI RICERCA A TE MA EDUCATIVO === VEGG. CAP U 3 4050 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	0,00	0,00	0,00									
		09159/14	CONTRIBUTI A LIBERALITA' PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121 /14)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 05 04 99 999				5.000,00	0,00	0,00						
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROG ETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FA MIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. C AP. U/.41128/1.)			4 02 05 99 999				0,00								
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI		04 06	1 03 01 01 002							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							15.435,99	15.435,99	15.435,99			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.900,00	6.900,00	6.900,00			
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 000							8.649,01	8.649,01	8.649,01			
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI		04 06	1 04 01 01 002							65.270,00	65.270,00	65.270,00			
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.		04 06	1 03 02 99 999							1.013.241,00	1.008.241,00	1.008.241,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 99 999							6.886,36					
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							57.440,00	30.940,00	30.940,00			
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							3.660,00	3.660,00	3.660,00			
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 04 01 01 002							24.400,00	24.400,00	24.400,00			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCATIVA TERRIT ORIALE		19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		34050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI ===VEGG. C AP/E 4050 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 000							0,00					

		41121/14	ATTREZZATURE HARDARE PER SPAZI O CULTURALE OROLOGIO FINANZIAT E LIBERALITA' == VEGG. E/CAP. 9159/14 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 99 999									5.000,00	0,00	0,00
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGL IENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)		04 07	2 02 01 03 999									0,00		
			TOTALE				83.800,00	63.800,00	63.800,00	5.000,00	0,00	0,00	1.217.682,36	1.179.296,00	1.179.296,00	5.000,00	0,00	0,00
2018_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE			3 05 99 99 999	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI			3 05 99 99 999	515.000,00	515.000,00	515.000,00									
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		04 01	1 04 01 04 001							1.060.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		04 01	1 04 01 04 001							9.669.230,00	9.669.230,00	9.669.230,00			
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI O NE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		12 01	1 04 01 04 001							6.112.114,00	6.112.114,00	6.112.114,00			
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12 01	1 04 01 04 001							3.303.000,00	3.253.000,00	3.253.000,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO		12 01	2 03 01 04 001										0,00		
			TOTALE				695.000,00	695.000,00	695.000,00				20.144.344,00	20.044.344,00	20.044.344,00	0,00		
2018_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOT ORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.			2 01 01 01 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI I VA === VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	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	06 02	1 03 02 99 000							4.150,00					
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							10.600,00	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	06 02	1 04 02 05 999							0,00					
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE		06 01	1 03 02 99 999							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPOR TIVO		06 01	1 03 02 11 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL . FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZA ZIONI - RIL. FINI IVA - ===VEG G. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				44.750,00	30.000,00	30.000,00			
2018_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		04 06	1 03 02 02 004							0,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.000,00	6.000,00	6.000,00			

		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**				**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**			
2018_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	27.400,00	27.400,00	27.400,00									
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578 22596 -22609 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	63.445,00	63.445,00	63.445,00									
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA			2 01 01 02 001	2.500,00	1.500,00	1.500,00									
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	0,00	0,00									
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L .R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6			4 02 01 02 001				21.000,00	0,00	0,00						
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI		06 02	1 03 02 99 000							85.020,02	78.020,02	78.020,02			
		22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==	FPV CORRENTE	06 02	1 03 02 99 000							1.750,00					
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.		06 02	1 03 02 99 999							32.358,15	32.358,15	32.358,15			
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI		06 02	1 04 04 01 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE	06 02	1 03 02 99 000							20.084,39					
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							51.545,00	51.945,00	51.945,00			
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 11 000							5.400,00	5.000,00	5.000,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							11.172,63	0,00	0,00			
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI		06 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE		06 02	1 03 02 99 999							9.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI		06 02	1 03 02 02 004							7.307,80	7.307,80	7.307,80			
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI		06 02	1 04 04 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"		06 02	1 03 02 99 999							41.228,40	41.228,40	41.228,40			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							27.400,00	27.400,00	27.400,00			
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 02	2 02 01 03 999										1.704,26	0,00	0,00

		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)		06 02	2 02 01 03 999									10.000,00	0,00	0,00
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)		06 02	2 02 01 03 999									30.000,00	0,00	0,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)		06 02	2 02 01 03 999									21.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				103.345,00	92.345,00	92.345,00	21.000,00	0,00	0,00	323.266,39	280.259,37	280.259,37	62.704,26	0,00	0,00
2018_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2018_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGET TO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVOR O ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	347.110,00	0,00	0,00									
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 02 05 999							187.110,00	0,00	0,00			
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 01 02 003							160.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				347.110,00	0,00	0,00				347.110,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 72				4.539.920,34	4.001.356,00	3.796.797,90	26.000,00	0,00	0,00	27.289.833,65	26.614.190,37	26.384.190,37	78.039,01	0,00	0,00

75 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

							Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN TARE DI MARMIROLO		04 02	2 02 01 09 003	0,00	220.000,00	0,00
			TOTALE				0,00	220.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 75				0,00	220.000,00	0,00

87 - SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020
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		12 04	1 03 02 15 008				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	39.475,20	20.000,00	20.000,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)			3 01 02 01 003	5.000,00	5.050,00	5.100,50			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				373.000,00	373.000,00	373.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				39.475,20	20.000,00	20.000,00
			TOTALE				44.475,20	25.050,00	25.100,50	412.475,20	393.000,00	393.000,00
2018_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI		12 07	1 03 02 19 001				0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							0,00	15.000,00	15.000,00
		03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 02 01 000	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	52.657,00	52.657,00	52.657,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2018_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI		12 05	1 03 02 04 000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE		12 05	1 03 02 15 009				115.000,00	105.000,00	105.000,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI		12 05	1 04 02 02 000				783.000,00	811.000,00	811.000,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 02 02 000				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLA ZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE P ER LA TARIFFA RIFIUTI		12 05	1 04 02 02 000				0,00	0,00	0,00
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	FPV CORRENTE	10 02	1 03 02 15 000				24.439,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE	10 02	1 03 02 15 000				52.657,00	52.657,00	52.657,00
			TOTALE				58.821,57	58.821,57	58.821,57	986.260,57	979.821,57	979.821,57
2018_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	27.500,00	25.000,00	25.000,00			
		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)		2 01 01 02 011	101.847,31	101.274,00	101.274,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		12 04	1 03 02 15 008				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				101.847,31	101.274,00	101.274,00
		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	01 05	1 04 04 01 001				27.500,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				129.347,31	126.274,00	126.274,00	550.347,31	547.274,00	547.274,00
2018_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	95.000,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 04 02 02 000				95.000,00	0,00	0,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		12 01	1 04 02 02 000				1.055.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			TOTALE				96.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2018_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	FPV CORRENTE	12 02	1 04 02 02 000				122.114,46		
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 02 000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
			TOTALE				240.000,00	240.000,00	240.000,00	362.114,46	240.000,00	240.000,00
2018_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI		12 03	1 03 02 99 999				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8731	Sviluppo di comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I		12 05	1 04 04 01 001				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI			2 01 01 01 001	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
			TOTALE				400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI			3 05 02 04 001	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE			3 01 02 01 017	0,00	0,00	0,00			

2018_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 017	4.000,00	4.040,00	4.080,40			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA		12 03	1 03 02 15 008				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)		12 03	1 03 02 15 008				18.667,00	18.667,00	18.667,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI		12 03	1 03 02 15 008				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				124.000,00	124.040,00	124.080,40	1.938.667,00	1.938.667,00	1.938.667,00
2018_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 31883 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	136.696,00	136.696,00	136.696,00			
		03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	39.726,00	39.726,00	39.726,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI		12 04	1 04 04 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		12 04	1 03 02 15 008				145.000,00	145.000,00	145.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				39.726,00	39.726,00	39.726,00
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				136.696,00	136.696,00	136.696,00
			TOTALE				176.422,00	176.422,00	176.422,00	621.422,00	621.422,00	621.422,00
2018_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI INFORMAZIONE E COMUNICA ZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/ 31267 = =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	15.700,00	15.500,00	15.500,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	0,00	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	12 04	1 03 02 99 999				15.700,00	15.500,00	15.500,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE				615.700,00	615.500,00	615.500,00	42.700,00	42.500,00	42.500,00
2018_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE ==VE GG.CAP/U 31881-31882 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	234.141,02	234.141,03	0,00			
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE (NON IN USO) ==VEGG.CA P/E 3643==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				234.141,02	234.141,03	0,00
			TOTALE				234.141,02	234.141,03	0,00	234.141,02	234.141,03	0,00
2018_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		12 07	1 04 03 01 001				177.500,00	136.500,00	136.500,00
			TOTALE							177.500,00	136.500,00	136.500,00
2018_PD_8902	Promozione delle diversità	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00			
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	0,00	0,00	0,00			
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===			3 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00			
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP . E/3659==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00		
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				0,00		

2018_PD_8903	culturali	31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999				22.500,00	45.000,00	45.000,00
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000				0,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI		12 07	1 04 04 01 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00
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/31454-31455-31456-314 72-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	53.642,30	52.631,91	52.631,91			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		12 04	1 03 02 99 999				14.000,00	14.000,00	14.000,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE	12 04	1 04 02 02 000				10.000,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				13.480,75		
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				22.782,30	21.771,91	21.771,91
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 12 003				8.137,68		
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 12 003				20.860,00	20.860,00	20.860,00
			TOTALE				53.642,30	52.631,91	52.631,91	99.260,73	66.631,91	66.631,91
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		2 01 01 02 001	218.695,00	218.695,00	218.695,00			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				12.000,00		
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				218.695,00	218.695,00	218.695,00
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		12 04	1 03 02 99 999				35.000,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE				218.695,00	218.695,00	218.695,00	265.695,00	253.695,00	253.695,00
2018_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 999	1.000,00	1.010,00	1.020,10			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		12 04	1 03 02 99 999				46.000,00	46.000,00	46.000,00
			TOTALE				1.000,00	1.010,00	1.020,10	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2018_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI		12 07	1 03 02 99 999				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE							28.000,00	28.000,00	28.000,00
2018_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. CAPP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	1.322.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				1.322.409,29	1.322.409,29	1.322.409,29
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPI TALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 05 999				0,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE				1.322.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29	1.322.409,29	1.364.409,29	1.364.409,29
2018_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE		12 04	1 03 02 99 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							15.000,00	15.000,00	15.000,00
		05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)			3 01 02 01 003	2.700,00	2.727,00	2.754,27			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	254.062,73	254.062,73	254.062,73			

2018_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)		12 04	1 03 02 15 008				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				183.326,67	183.326,67	183.326,67
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				70.736,06	70.736,06	70.736,06
			TOTALE				256.762,73	256.789,73	256.817,00	450.762,73	450.762,73	450.762,73
2018_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 03 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 12 003				0,00		
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 01 02 000				0,00		
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 05 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00			
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA		12 07	1 04 04 01 001				57.000,00	57.000,00	57.000,00
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUIS TICA ===VEGG. CAP/E 4790== =	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000				0,00		
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUIS TICA ===VEGG. CAP/E 4790== =	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2018_PG_8934	CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PRO GETTO FAMI ===VEG G. CAP/E 3533===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 04 01 001				0,00		
			TOTALE							0,00		
2018_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIASE II" = ==VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "LIASE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 999				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018_PG_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, 31445, 31448, 31446, 31447 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 02 011	23.480,44	22.000,00	22.000,00			
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				1.574,79	22.000,00	22.000,00
		31445/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PER PROGETTO FA MI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 3917==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000				656,25	0,00	0,00
		31446/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO "FAMI IO MI ATTIVO" VEGG. CAP. E 3917 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 01 001				12.400,00	0,00	0,00
		31447/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "FAMI IO MI ATTIVO" === VEGGASI CAP. E 3917 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001				7.300,00	0,00	0,00
		31448/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				1.549,40	0,00	0,00
			TOTALE				23.480,44	22.000,00	22.000,00	23.480,44	22.000,00	22.000,00
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		2 01 01 02 001	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGETTO "PONTI VERSO LA CITTADI NANZA ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001				24.000,00	24.000,00	24.000,00

			TOTALE				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2018_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	03672/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO INTEGRARE == VEGG . CAPP. U 31477-31478-31479-31 480 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	420.746,00	0,00	0,00			
		31477/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "INTEG RARE" =VEG G. CAPP/E 3672==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000				39.300,00	0,00	0,00
		31478/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 367 2 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 01 001				5.000,00	0,00	0,00
		31479/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001				30.800,00	0,00	0,00
		31480/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 05 04 001				345.646,00	0,00	0,00
			TOTALE				420.746,00	0,00	0,00	420.746,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 87				4.554.642,86	4.055.784,53	3.821.771,77	9.365.481,75	8.715.824,53	8.481.683,50

91 - SERVIZI CULTURALI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA		05 02	1 02 01 99 000							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
			TOTALE										40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2018_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.800,00	5.800,00	5.800,00									
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 05 02 03 006	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							5.800,00	5.800,00	5.800,00			
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 09 99 06 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				25.800,00	25.800,00	25.800,00				37.800,00	37.800,00	37.800,00			
2018_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	25.000,00	7.000,00	7.000,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	28.000,00	28.000,00	28.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)			3 01 02 01 013	148.000,00	149.480,00	150.974,80									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	6.000,00	6.060,00	6.120,60									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 01 01 000	6.000,00	6.060,00	6.120,60									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		05 02	1 03 02 13 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA		05 02	1 03 02 11 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)		05 02	1 03 02 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 13 000							9.956,96					
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							48.000,00	35.000,00	35.000,00			
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI RILEVANTE AI FI NI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 01 02 000							5.000,00	0,00	0,00			

		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA		05 02	1 02 01 99 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.		05 02	1 03 02 12 003							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				218.000,00	201.600,00	203.216,00				152.956,96	125.000,00	125.000,00			
2018_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			TOTALE										51.000,00	51.000,00	51.000,00			
2018_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							22.000,00	15.000,00	15.000,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		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	01 05	1 04 04 01 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				94.000,00	87.000,00	87.000,00			
2018_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	2.000,00	2.020,00	2.040,20									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							82.500,00	82.500,00	82.500,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 02 000							6.800,00	6.800,00	6.800,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				7.000,00	7.020,00	7.040,20				94.300,00	94.300,00	94.300,00			
2018_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"		05 02	1 04 03 02 000							2.125.250,00	1.790.250,00	1.790.250,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
			TOTALE				230.000,00	230.000,00	230.000,00				2.355.250,00	2.020.250,00	2.020.250,00			
2018_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 03 01 003	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA		05 02	1 04 03 02 000							243.216,00	168.216,00	168.216,00			
		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	01 05	1 04 04 01 001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			TOTALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00				313.216,00	238.216,00	238.216,00			
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		3 01 03 01 003	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		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	01 05	1 04 04 01 001							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2018_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
			TOTALE				13.500,00	13.500,00	13.500,00									
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			

2018_PD_9302	Gestione del patrimonio	21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE		05 02	1 03 01 01 002							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 11 000							1.924,40					
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				266.924,40	265.000,00	265.000,00			
2018_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
			TOTALE										330.000,00	330.000,00	330.000,00			
2018_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 99 999							546,00					
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 13 000							2.622,26					
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		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 ==		05 02	1 03 02 99 999							620,00	0,00	0,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				115.000,00	115.000,00	115.000,00				153.788,26	150.000,00	150.000,00			
2018_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI		05 02	1 03 02 11 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							500,00	500,00	500,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2018_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	34.920,00	34.920,00	34.920,00									
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO		05 02	1 03 02 13 000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		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	01 05	1 04 04 01 001							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
			TOTALE				34.920,00	34.920,00	34.920,00				89.920,00	89.920,00	89.920,00			

2018_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-22 116-22131-22168-22558==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	127.000,00	127.000,00	127.000,00									
		03405/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112 -22113-22114-22115-22116-22131 -34051 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	40.000,00	0,00	0,00									
		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)		2 01 03 02 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 13 000							3.200,00					
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							55.000,00	77.000,00	77.000,00			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-341 1=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 01 02 000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 02 05 999							0,00	0,00	0,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00	20.000,00	20.000,00			
		22168/00	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCI ALI PRIVATE PER ATTIVITA' CULT URALI == VEGG. CAP. E 3403 ===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 04 01 000							22.000,00	0,00	0,00			
		22558/00	EROGAZIONE PRIMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI == VEGG. CAP. E 3403 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 02 04 999							20.000,00	0,00	0,00			
		34051/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' CULTURALI VARIE == VEGG. CAP. E 3405 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							40.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				197.000,00	157.000,00	157.000,00				200.200,00	157.000,00	157.000,00			
2018_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO			3 05 02 01 001	20.000,00	100.000,00	100.000,00									
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI		05 02	1 04 03 02 001							567.073,00	477.073,00	477.073,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 03 02 001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				180.000,00	260.000,00	260.000,00				727.073,00	637.073,00	637.073,00			
		04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	76.320,00	76.320,00	76.320,00									
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)			4 05 04 99 999				0,00								
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FON DAZIONE MANODORI PER RIORGANIZ ZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==			4 05 04 99 999				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			4 05 04 99 000				20.000,00	20.000,00	0,00						
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI == V EGG.CAP.U. 41121/9 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				18.669,40	0,00	0,00						

2018_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI == V EGG.CAP.U. 41121/9 ==			4 02 01 02 001				25.000,00	0,00	0,00						
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000							500,00	500,00	500,00			
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 11 999							1.215,21					
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 19 001							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA		05 02	1 03 02 19 001							3.640,00	0,00	0,00			
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 999							59.320,00	59.320,00	59.320,00			
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA		05 02	1 03 02 02 999							4.000,00	0,00	0,00			
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZAT URE FINANZIATI NELL'AMBITO "AM ICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4		05 02	2 02 01 99 999									0,00			
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 99 999									18.669,40	0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4		05 02	2 02 01 99 999									25.000,00	0,00	0,00
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 03 999									0,00		
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....		05 02	2 02 01 99 999									20.000,00	20.000,00	0,00
			TOTALE				76.320,00	76.320,00	76.320,00	63.669,40	20.000,00	0,00	85.175,21	76.320,00	76.320,00	63.669,40	20.000,00	0,00
2018_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 19 000							0,00	0,00	0,00			
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA		05 02	1 04 01 02 002							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
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		05 02	1 03 02 13 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	29527/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							0,00					
			TOTALE										0,00					
		09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIO STRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (V EGG.CAP.U.40119/5)			4 02 01 01 011				20.000,00	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)		05 01	2 02 01 10 999										20.000,00	0,00	0,00
		40119/06	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGE TTO SONDE CREATIVE QUOTA DI FI NANZIAMENTO CON RISORSE COMUNA LI		05 01	2 02 01 10 999										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							20.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 91				1.205.540,00	1.229.160,00	1.230.796,20	83.669,40	20.000,00	0,00	5.048.603,83	4.455.879,00	4.455.879,00	123.669,40	20.000,00	0,00

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

							Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020
2018_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città	*****/**	*		* *		0,00		
			TOTALE				0,00		
			TOTALE CDR - A2				0,00		

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investimer			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	16.556.962,60	15.369.382,18	14.938.947,12	1.654.669,40	1.520.000,00	1.500.000,00	42.837.473,63	40.653.924,30	40.049.783,27	246.708,41	240.000,00	0,00

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 02 99 999							63.155,40	48.000,00	48.000,00			
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		01 01	1 03 02 11 999							12.844,60	20.000,00	20.000,00			
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 01 02 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		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	01 01	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							11.200,00	11.200,00	11.200,00			
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE		01 01	1 04 04 01 001							194.500,00	126.500,00	126.500,00			
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	11.200,00	11.200,00	11.200,00									
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"			3 01 03 01 003	1.000,00	1.010,00	1.020,10									
		09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIA ZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ES TERNI valorizzazione patrimon iale Vegg.CAP.U.40174 art.3			4 05 04 99 999				10.000,00	0,00	0,00						
		09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIA ZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione p atrimoniale Vegg.CAP.U.40174 a rt.3			4 05 04 99 999				1.000,00	0,00	0,00						

		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		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/		12 08	2 02 01 05 002										10.000,00	0,00	0,00
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIA ZIONI valorizzazione patrimoni ale (VEGG. CAP. E.9776/4)		12 08	2 02 01 07 999										1.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				35.200,00	35.210,00	35.220,10	11.000,00	0,00	0,00	306.200,00	230.200,00	230.200,00	11.000,00	0,00	0,00
2018_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2018 NEI QUARTIERI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							130.000,00	58.000,00	58.000,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				140.000,00	68.000,00	68.000,00			
2018_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		01 08	1 03 02 99 000							33.500,00	33.500,00	33.500,00			
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLAST ICI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 01 01 002							0,00	6.500,00	6.500,00			
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 04 01 001							6.500,00	0,00	0,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2018_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO		12 07	1 03 02 13 999							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
			TOTALE										120.000,00	120.000,00	120.000,00			
2018_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 03 01 003	90.000,00	90.900,00	91.809,00									
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI S OCIALI == VEGG. CAP. 40 175/6 ==			4 02 04 01 001				50.000,00	0,00	0,00						
		09751/07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA DA PARTE CEN TRI SOCIALI: valorizzazione pa trimoniale e contabile=== vegg . U CAP. 40175 articolato==			4 02 04 01 001				9.760,00	0,00	0,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == V EGG. CAP. E 9751/6 ==		12 08	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
		40175/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIR ETTA DA PARTE DEI CENTRI SOCIA LI : valorizzazione patrimonia le e contabile RISTR. BAGNI BU CO MAGICO == VEGG. CAP		12 08	2 02 01 09 999										9.760,00	0,00	0,00
			TOTALE				140.000,00	140.900,00	141.809,00	59.760,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.760,00	0,00	0,00
2018_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		01 08	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			

2018_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti"	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		01 01	1 03 02 11 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE		01 01	1 04 04 01 001							10.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE										**25.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**			
2018_PG_2930	SOCIAL COHESION DAYS	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 02 99 999							7.000,00	0,00	0,00			
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**7.000,00**	**0,00**	**0,00**			
			TOTALE CDR - 29				**195.200,00**	**196.110,00**	**197.029,10**	**70.760,00**	**0,00**	**0,00**	**698.200,00**	**553.200,00**	**553.200,00**	**70.760,00**	**0,00**	**0,00**

42 - SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAPE/ 9760/1=	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 999										750.000,00		
			TOTALE													**750.000,00**		
2015_PG_428904	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015_ trasformazione di area giochi esistente in area giochi inclusiva priva di barriere architettoniche e fruibile anche a portatori di disabilità all'interno del parco del noce nero	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BA RRIERE ARCHITETTONICHE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012										60.000,00		
			TOTALE													**60.000,00**		
2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	06 01	2 02 01 09 016										21.080,33		
			TOTALE													**21.080,33**		
2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 09 999										733,60		
			TOTALE													**733,60**		
2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 09 999										3.433,99		
			TOTALE													**3.433,99**		
2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 02	2 02 01 09 999										3.391,60		
			TOTALE													**3.391,60**		
2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 09 018										18.110,06		
			TOTALE													**18.110,06**		
2016_PG_429201	MS Musei 2016	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 10 999										2.295,18		
			TOTALE													**2.295,18**		
2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003										4.044,57		
			TOTALE													**4.044,57**		
2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003										2.353,33		
			TOTALE													**2.353,33**		
2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 07	2 02 01 09 999										3.469,88		
			TOTALE													**3.469,88**		
2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUT AZIONI E CERTIFICAZIONI PER AG IBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 06	2 02 03 05 001										41.745,20		
			TOTALE													**41.745,20**		
2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER A LLESTIMENTO PALESTRA ABILITY G YM	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 02	2 02 01 05 999										841,19		
			TOTALE													**841,19**		
2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica secondo stralcio	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 999										17.031,57		
			TOTALE													**17.031,57**		
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999										48.144,10	0,00	0,00
			TOTALE													**48.144,10**	**0,00**	**0,00**
2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999										2.649,50		
			TOTALE													**2.649,50**		
2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999										15.082,22		
			TOTALE													**15.082,22**		

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	11 01	2 02 01 09 002										20.000,00			
			TOTALE													**20.000,00**			
2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										2.513,86			
			TOTALE													**2.513,86**			
2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										29.500,00			
			TOTALE													**29.500,00**			
2017_PG_421004	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona EST 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										5.429,00			
			TOTALE													**5.429,00**			
2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										13.766,65			
			TOTALE													**13.766,65**			
2017_PG_421103	MS edifici pubblici vari Zona NORD 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										15.046,60			
			TOTALE													**15.046,60**			
2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										55.000,00			
			TOTALE													**55.000,00**			
2017_PG_421105	MS edifici pubblici vari 2017 - Fontana p.zza Martiri del 7 luglio	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										20.000,00			
			TOTALE													**20.000,00**			
2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										39.866,40			
			TOTALE													**39.866,40**			
2017_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Sud 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										11.000,00			
			TOTALE													**11.000,00**			
2017_PG_429103	MS Biblioteche - Zona Sud 2017	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018										21.752,94			
			TOTALE													**21.752,94**			
2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cougnet	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018										13.367,06			
			TOTALE													**13.367,06**			
2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 999										40.000,00			
			TOTALE													**40.000,00**			
2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										777,75			
			TOTALE													**777,75**			
2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										381,66			
			TOTALE													**381,66**			
2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										9.566,39			
			TOTALE													**9.566,39**			
2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										2.079,30			
			TOTALE													**2.079,30**			
2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										1.920,50			
			TOTALE													**1.920,50**			
2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										33.434,40			
			TOTALE													**33.434,40**			
2017_PG_429406	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_ Zona EST - 2° intervento	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										1.558,66			
			TOTALE													**1.558,66**			
2017_PG_429407	MS Scuole secondarie di 1° grado 2017_ Zona SUD - 2° intervento	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										12.800,00			
			TOTALE													**12.800,00**			
2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										30.000,00			
			TOTALE													**30.000,00**			
2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										5.000,00			
			TOTALE													**5.000,00**			
2017_PG_429505	MS Centri Sociali 2017 - Zona SUD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										31.084,49			
			TOTALE													**31.084,49**			
2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										7.000,00			
			TOTALE													**7.000,00**			

2017_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 07	2 02 01 09 999										12.000,00		
			TOTALE													**12.000,00**		
2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										14.000,00		
			TOTALE													**14.000,00**		
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										27.066,00		
			TOTALE													**27.066,00**		
2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										5.000,00		
			TOTALE													**5.000,00**		
2017_PG_544401	MS Illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
2017_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano Zona Centro Storico 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
2017_PG_545304	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona Est	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										3.002,07		
			TOTALE													**3.002,07**		
2017_PG_545305	MS Verde pubblico e arredo urbano Zona SUD - 2° intervento	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										15.982,00		
			TOTALE													**15.982,00**		
2017_PG_545307	MS Alberature - Centro Storico	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										39.999,68		
			TOTALE													**39.999,68**		
2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										90.000,00		
			TOTALE													**90.000,00**		
2017_PG_547502	Riqualificazione parcheggio di Vicolo dei Servi e aiuole di P.zza Martiri del 7 Luglio	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										4.719,36		
			TOTALE													**4.719,36**		
2017_PG_547503	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										29.629,80		
			TOTALE													**29.629,80**		
2017_PG_547504	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										30.586,14		
			TOTALE													**30.586,14**		
2017_PG_547505	Riqualificazione parcheggio di Piazza Vallisneri	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										39.568,88		
			TOTALE													**39.568,88**		
2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										69.074,24		
			TOTALE													**69.074,24**		
2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										35.800,00		
			TOTALE													**35.800,00**		
2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										46.000,00		
			TOTALE													**46.000,00**		
2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										600.000,00		
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										600.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 002	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAME NTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 02 02 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		01 06	1 03 02 07 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI		01 06	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		01 06	1 03 02 11 000							47.500,00	47.500,00	47.500,00			
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI			3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI (contributo q,p. del nett o da spese e IVA)			3 01 01 01 004	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE		01 05	1 03 02 07 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			

		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		01 06	1 03 02 04 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE			3 05 02 03 002	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE		01 06	1 03 02 09 000							211.750,00	211.750,00	211.750,00			
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO		04 02	1 03 02 08 999							265.954,07	265.954,07	265.954,07			
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLL.AUDI OPERE URBANIZZAZIONE		08 01	1 03 02 11 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 000							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)		10 05	2 02 01 09 012										2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
			TOTALE				268.500,00	268.500,00	268.500,00				800.204,07	800.204,07	800.204,07	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
2018_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							80.983,64	79.733,35	79.733,35			
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI		01 05	1 03 01 02 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										90.983,64	89.733,35	89.733,35			
2018_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2018	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI		01 01	1 03 02 09 008							253.500,00	253.500,00	253.500,00			
			TOTALE										253.500,00	253.500,00	253.500,00			
2018_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							85.936,15	85.936,15	85.936,15			
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI		01 01	1 03 02 09 008							11.500,00	11.500,00	11.500,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							44.989,22	44.989,22	44.989,22			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							19.770,00	15.430,92	15.430,92			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							11.532,50	7.337,62	7.337,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							10.553,60	10.248,57	10.248,57			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							28.526,52	28.526,52	28.526,52			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							11.543,00	8.309,66	8.309,66			
			TOTALE										224.350,99	212.278,66	212.278,66			
2018_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							39.808,80	40.985,18	40.985,18			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							31.769,82	31.769,82	31.769,82			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							12.947,92	12.947,92	12.947,92			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							7.546,00	7.053,62	7.053,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							6.899,20	5.339,21	5.339,21			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							21.000,00	21.000,00	21.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							7.546,00	5.736,73	5.736,73			
			TOTALE										127.517,74	124.832,48	124.832,48			
2018_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							40.170,87	40.244,78	40.244,78			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							29.840,52	29.840,52	29.840,52			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							12.342,00	10.676,29	10.676,29			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							7.199,50	6.541,65	6.541,65			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							6.582,40	4.230,91	4.230,91			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							24.172,45	24.172,45	24.172,45			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							8.256,35	11.489,69	11.489,69			
			TOTALE										128.564,09	127.196,29	127.196,29			
		08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							42.076,80	38.366,60	38.366,60			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							29.804,40	26.413,12	26.413,12			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							9.289,29	9.289,29	9.289,29			

2018_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2018	20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							4.812,50	3.692,76	3.692,76			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							4.400,00	3.071,51	3.071,51			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE		01 06	1 03 02 09 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							13.301,03	13.301,03	13.301,03			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							4.812,50	4.574,82	4.574,82			
			TOTALE										**114.496,52**	**104.709,13**	**104.709,13**			
2018_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							36.007,20	28.757,78	28.757,78			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							25.505,10	20.620,42	20.620,42			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							6.710,08	8.375,79	8.375,79			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							3.909,50	5.969,62	5.969,62			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							3.996,79	5.861,41	5.861,41			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							8.451,26	12.000,00	12.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							4.068,39	4.889,10	4.889,10			
			TOTALE										**88.648,32**	**86.474,12**	**86.474,12**			
2018_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							31.125,38	41.056,27	41.056,27			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							14.481,17	13.594,74	13.594,74			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							3.833,76	4.491,61	4.491,61			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							2.648,49	4.999,98	4.999,98			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							9.357,06	5.808,32	5.808,32			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							5.944,03	3.796,39	3.796,39			
			TOTALE										**74.389,89**	**80.747,31**	**80.747,31**			
2018_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							24.972,32	24.972,32	24.972,32			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							9.329,87	15.100,98	15.100,98			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							3.230,24	7.000,00	7.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							2.380,26	3.500,00	3.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							2.354,38	2.354,38	2.354,38			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							715,90	2.863,54	2.863,54			
			TOTALE										**50.482,97**	**63.291,22**	**63.291,22**			
2018_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							21.169,81	21.169,81	21.169,81			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							10.975,62	14.366,90	14.366,90			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							4.161,08	4.161,08	4.161,08			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							2.420,74	2.913,12	2.913,12			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							1.515,84	2.061,88	2.061,88			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							2.273,76	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE										**51.516,85**	**57.172,79**	**57.172,79**			
	MO Elettrica Fabbricati	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							20.810,21	24.520,41	24.520,41			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							9.304,28	9.304,28	9.304,28			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							4.586,84	4.586,84	4.586,84			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							2.365,24	4.500,00	4.500,00			

2018_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2018	20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							1.489,30	2.272,15	2.272,15			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE		01 06	1 03 02 09 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							3.136,46	3.136,46	3.136,46			
			TOTALE										**54.692,33**	**61.320,14**	**61.320,14**			
2018_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2018	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							14.742,08	12.060,61	12.060,61			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							3.462,55	4.031,87	4.031,87			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							10.191,68	10.191,68	10.191,68			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							3.203,61	3.203,61	3.203,61			
			TOTALE										**50.599,92**	**48.487,77**	**48.487,77**			
2018_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE			3 05 02 03 005	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI			3 01 01 01 004	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)		06 01	1 03 02 09 000							152.562,84	152.562,84	152.562,84			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)		06 01	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)		12 04	1 03 02 09 000							29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)		12 04	1 03 02 09 000							22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)		05 02	1 03 02 09 000							299.263,80	299.263,80	299.263,80			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)		05 02	1 03 02 09 000							11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)		04 06	1 03 02 09 000							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.		01 05	1 03 02 09 000							0,00					
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =		01 05	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)		01 05	1 03 02 09 000							453.676,72	453.676,72	453.676,72			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)		04 02	1 03 02 09 000							812.715,23	812.715,23	812.715,23			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)		04 02	1 03 02 09 000							177.575,01	177.575,01	177.575,01			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==		04 02	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)		04 01	1 03 02 09 000							37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)		04 01	1 03 02 09 000							100.310,92	100.310,92	100.310,92			
			TOTALE				**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**				**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**			
2018_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							482,17	482,17	482,17			
			TOTALE										**482,17**	**482,17**	**482,17**			
2018_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							319.664,78	319.664,78	319.664,78			
			TOTALE										**319.664,78**	**319.664,78**	**319.664,78**			
2018_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							160.472,49	160.472,49	160.472,49			
			TOTALE										**160.472,49**	**160.472,49**	**160.472,49**			
2018_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							225.281,26	225.281,26	225.281,26			
			TOTALE										**225.281,26**	**225.281,26**	**225.281,26**			

2018_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							134.099,30	134.099,30	134.099,30			
			TOTALE										**134.099,30**	**134.099,30**	**134.099,30**			
2018_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2018	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							511.361,95	544.381,01	544.381,01			
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLA MENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 012							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							0,00	8.000,00	8.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							19.350,42	20.000,00	20.000,00			
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE		10 05	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										**705.712,37**	**747.381,01**	**747.381,01**			
2018_PD_540401	MO verde zona Città storica 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							205.547,09	171.704,26	171.704,26			
			TOTALE										**205.547,09**	**171.704,26**	**171.704,26**			
2018_PD_540402	MO verde zona Sud 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							169.293,79	167.249,11	167.249,11			
			TOTALE										**169.293,79**	**167.249,11**	**167.249,11**			
2018_PD_540403	MO verde zona Ovest 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							104.208,81	109.728,34	109.728,34			
			TOTALE										**104.208,81**	**109.728,34**	**109.728,34**			
2018_PD_540404	MO verde zona Nord 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							80.080,07	86.190,78	86.190,78			
			TOTALE										**80.080,07**	**86.190,78**	**86.190,78**			
2018_PD_540405	MO verde zona Est 2018	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							50.508,29	41.746,50	41.746,50			
			TOTALE										**50.508,29**	**41.746,50**	**41.746,50**			
2018_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							176.518,76	166.518,76	166.518,76			
			TOTALE										**176.518,76**	**166.518,76**	**166.518,76**			
2018_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							147.982,00	131.000,00	131.000,00			
			TOTALE										**147.982,00**	**131.000,00**	**131.000,00**			
2018_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							151.534,64	106.000,00	106.000,00			
			TOTALE										**151.534,64**	**106.000,00**	**106.000,00**			
2018_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							160.424,17	101.105,79	101.105,79			
			TOTALE										**160.424,17**	**101.105,79**	**101.105,79**			
2018_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							166.937,39	87.446,34	87.446,34			
			TOTALE										**166.937,39**	**87.446,34**	**87.446,34**			
2018_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							36.498,25	72.714,53	72.714,53			
			TOTALE										**36.498,25**	**72.714,53**	**72.714,53**			
2018_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							34.979,21	61.267,79	61.267,79			
			TOTALE										**34.979,21**	**61.267,79**	**61.267,79**			
2018_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							24.737,26	60.271,90	60.271,90			
			TOTALE										**24.737,26**	**60.271,90**	**60.271,90**			
2018_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 20178	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							35.579,35	64.941,61	64.941,61			
			TOTALE										**35.579,35**	**64.941,61**	**64.941,61**			
2018_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2018	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							24.458,55	57.733,28	57.733,28			
			TOTALE										**24.458,55**	**57.733,28**	**57.733,28**			
2018_PD_540701	MO Fontane 2018	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 09 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2018_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi 2018	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSI ONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		32213/00	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 09 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			
2018_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE		10 05	1 03 02 09 000							1.590.000,00	840.000,00	840.000,00			
			TOTALE										**1.590.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**			
2018_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2018	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							4.221.992,67	4.222.286,82	4.260.661,59			
			TOTALE										**4.221.992,67**	**4.222.286,82**	**4.260.661,59**			
2018_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							22.823,94	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE										**22.823,94**	**26.994,00**	**26.994,00**			
2018_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							22.482,45	26.994,00	26.994,00			

			TOTALE										22.482,45	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							22.482,45	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE										22.482,45	26.994,00	26.994,00			
2018_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							50.303,33	24.024,00	24.024,00			
			TOTALE										50.303,33	24.024,00	24.024,00			
2018_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2018	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							21.907,83	26.994,00	26.994,00			
			TOTALE										21.907,83	26.994,00	26.994,00			
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)		11 01	2 02 01 09 002										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE													20.000,00	20.000,00	20.000,00
2018_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2018	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT		06 01	2 02 01 09 016										38.000,00	0,00	50.000,00
		40142/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT FINAN ZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		06 01	2 02 01 09 016										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE													38.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_420902	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT		06 01	2 02 01 09 016										12.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													12.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO		01 05	2 02 01 09 999										28.621,84	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													28.621,84	50.000,00	50.000,00
2018_PG_421002	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO		01 05	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													15.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421003	Realizzazione impianto di allarme acustico locali interni stadio Mirabello per adeguamento C.P.I.	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO		01 05	2 02 01 09 999										6.378,16	0,00	0,00
			TOTALE													6.378,16	0,00	0,00
2018_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										85.600,00	0,00	150.000,00
		40103/28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		01 05	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE													85.600,00	150.000,00	150.000,00
2018_PG_421102	MS edifici pubblici vari - Zona OVEST 2018	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										21.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													21.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421103	MS Edifici Pubblici Vari - Zona EST - Ultimazione lavori di copertura fabbricato Ex Polveriera	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										24.400,00	0,00	0,00
			TOTALE													24.400,00	0,00	0,00
2018_PG_421104	MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										17.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													17.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421105	MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										32.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													32.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018	40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI		04 02	2 02 01 09 003										0,00	0,00	0,00
		40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI		09 02	2 02 01 09 999										100.000,00	0,00	100.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)		09 02	2 02 01 09 999										5.000,00	0,00	40.000,00
		40193/02	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		09 02	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	0,00
		40193/03	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 1072 3 ==		09 02	2 02 01 09 999										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE													105.000,00	140.000,00	140.000,00
2018_PG_421202	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona SUD	40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI		04 02	2 02 01 09 003										70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													70.000,00	0,00	0,00
2018_PG_421203	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona OVEST	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)		09 02	2 02 01 09 999										35.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													35.000,00	0,00	0,00
2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE		05 02	2 02 01 09 018										40.000,00	0,00	40.000,00
		40122/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 107 23 ==		05 02	2 02 01 09 018										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE													40.000,00	40.000,00	40.000,00
		40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI		05 02	2 02 01 10 999										31.000,00	0,00	40.000,00

2018_PG_429201	MS musei 2018	40135/02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 = =		05 02	2 02 01 10 999										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE													**31.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
2018_PG_429202	MS musei - Zona EST 2018	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI		05 02	2 02 01 10 999										9.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429301	MS scuole primarie 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										3.000,00	0,00	200.000,00
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE FINANZIATA A MUTU O == VEGG. CAP. E 1 0723 ==		04 02	2 02 01 09 003										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													**3.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2018_PG_429302	MS scuole primarie - zona Ovest e Nord 2018	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										45.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429304	MS scuole primarie 2018 - Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										92.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429305	MS scuole primarie 2018 - Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										47.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429306	MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20 ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										34.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429307	MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										42.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429308	MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestrina adiacente)	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										17.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2018	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										23.000,00	0,00	130.000,00
		40051/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE SECONDARIE DI 1° GRADO FIN ANZIATA A MUTUO == V EGG. CAP. E 10723 ==		04 02	2 02 01 09 003										0,00	130.000,00	0,00
			TOTALE													**23.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
2018_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										49.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST Scuola Fontanesi via Kennedy 20	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										83.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**83.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429501	MS Centri Sociali 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		12 04	2 02 01 09 999										74.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE													**74.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		12 04	2 02 01 09 999										16.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999										13.740,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE													**13.740,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2018_PG_429602	MS strutture socio assistenziali - Zona OVEST 2018	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999										26.260,00	0,00	0,00
			TOTALE													**26.260,00**	**0,00**	**0,00**

2018_PG_429603	MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI		12 09	2 02 01 09 999										38.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													**38.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2018_PG_429702	MS cimiteri - zona OVEST 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI		12 09	2 02 01 09 999										36.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_429703	MS cimiteri - zona SUD 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI		12 09	2 02 01 09 999										26.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**26.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_544401	MS Illuminazione pubblica 2018	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA		10 05	2 02 01 09 999										72.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**72.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2018_PG_544402	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA		10 05	2 02 01 09 999										28.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										185.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE													**185.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2018_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_545401	MS sicurezza urbana 2018	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA		08 01	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO		08 01	2 02 01 09 999										21.800,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													**21.800,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI		08 01	2 02 01 09 999										148.200,00	0,00	0,00
			TOTALE													**148.200,00**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										1.750.000,00	1.000.000,00	0,00
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001										1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**2.750.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
2018_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2018	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI		08 01	2 02 01 09 999										0,00	0,00	150.000,00
		40178/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		08 01	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
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	02 01	2 02 01 09 999										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	02 01	2 02 01 09 999										138.615,39		
			TOTALE													**250.000,00**		
H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,..)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)			4 02 01 02 001				130.000,00	0,00	0,00						
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220		10 05	2 02 01 09 012										130.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**130.000,00**	**0,00**	**0,00**				**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via	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 ---			4 02 01 01 008				0,00	2.500.000,00	0,00						
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)		10 05	2 02 01 09 012										500.000,00	0,00	0,00

	della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (fin. mutuo CDDPP V.CAP.E.1 0723) (FPV VEGG. 50110/2)		10 05	2 02 01 09 012									0,00	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 ==		10 05	2 02 01 09 012									0,00	2.500.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	2.500.000,00	0,00			500.000,00	2.500.000,00	0,00
O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999									310.695,26		
			TOTALE												310.695,26		
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	10 05	2 02 01 09 012									46.143,77		
		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	10 05	2 02 01 09 012									69.200,00		
			TOTALE												115.343,77		
O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del 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	10 05	2 02 01 09 012									31.821,97		
			TOTALE												31.821,97		
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		4 02 01 02 001				19.032,00	526.733,46	0,00						
		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	05 01	2 02 01 09 008									19.032,00	526.733,46	0,00
			TOTALE							19.032,00	526.733,46	0,00			19.032,00	526.733,46	0,00
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - 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			4 02 01 02 001				281.056,60	0,00	0,00					
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.		12 09	2 02 01 09 999									281.056,60	0,00	0,00
			TOTALE							281.056,60	0,00	0,00			281.056,60	0,00	0,00
O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA 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		4 02 01 02 001				86.309,80	0,00	0,00					
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	12 09	2 02 01 09 999									86.309,80	0,00	0,00
			TOTALE							86.309,80	0,00	0,00			86.309,80	0,00	0,00
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 erm(VAR LLPP 2013)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012									48.801,75		
			TOTALE												48.801,75		
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	12 09	2 02 01 09 999									26.000,00	0,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 09	2 02 01 09 999									674.000,00	0,00	0,00
			TOTALE												700.000,00	0,00	0,00
		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		4 02 01 02 001				376.189,44	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	FPV INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003									241.581,59		

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	04 02	2 02 01 09 003										376.189,44	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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										200.000,00		
		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	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003										25.622,51		
			TOTALE							**376.189,44**	**0,00**	**0,00**				**843.393,54**	**0,00**	**0,00**
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI.RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 10 008										189.357,90		
			TOTALE													**189.357,90**		
P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA 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		4 02 01 02 001				24.614,72	0,00	0,00							
		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			4 02 01 02 001				338.517,38	0,00	0,00							
		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	12 01	2 02 01 09 003										24.614,72	0,00	0,00
		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		12 01	2 02 01 09 003										338.517,38	0,00	0,00
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali		12 01	2 02 01 09 003										360.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**363.132,10**	**0,00**	**0,00**				**723.132,10**	**0,00**	**0,00**
P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An 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		4 02 01 02 001				208.523,43	0,00	0,00							
		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	12 01	2 02 01 09 017										208.523,43	0,00	0,00
		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	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 01	2 02 01 09 017										50.193,75		
			TOTALE							**208.523,43**	**0,00**	**0,00**				**258.717,18**	**0,00**	**0,00**
P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA 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	04 02	2 02 01 09 003										22.756,87		
			TOTALE													**22.756,87**		
		09210/08	ESCUSSIONE CAUZIONE EX SCUOLA SECONDARIA VIALLA BAGNO PER RI SOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APP ALTO			4 05 04 99 999				0,00	250.000,00	0,00							
		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		4 02 01 01 001				554.735,54	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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	04 02	2 02 01 09 999										554.735,54	0,00	0,00

Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	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	04 02	2 02 01 09 003											137.952,67		
		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	04 02	2 02 01 09 003											30.000,00		
		40250/05	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA'. VILLA BAGNO - OPERE DI COMPLETAMENTO nece ssarie a risoluzione contratto appalto (finanziato con ris		04 02	2 02 01 09 003											250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							554.735,54	250.000,00	0,00				972.688,21	0,00	0,00
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile		05 01	2 02 01 10 008											9.000,00	0,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)		05 01	2 02 01 10 008											461.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													470.000,00	0,00	0,00
Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											137.946,40		
			TOTALE													137.946,40		
Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO		10 05	2 02 01 09 012											250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													250.000,00	0,00	0,00
Q_90401	MS fabbricato acque chiare	40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 09 005											66.193,60		
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 01	2 02 01 09 999											9.999,97		
			TOTALE													76.193,57		
Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO			4 02 01 02 001				199.803,17	0,00	0,00							
		40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		04 02	2 02 01 09 003											199.803,17	0,00	0,00
			TOTALE							199.803,17	0,00	0,00				199.803,17	0,00	0,00
Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	09749/16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA			4 02 01 02 001				179.985,01	0,00	0,00							
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO		04 02	2 02 01 09 003											179.985,01	0,00	0,00
			TOTALE							179.985,01	0,00	0,00				179.985,01	0,00	0,00
Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	06 01	2 02 01 09 016											2.000,00		
			TOTALE													2.000,00		
R_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	09 02	2 02 01 09 999											7.399,28		
		40197/28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999											5.373,08		
			TOTALE													12.772,36		
R_00501	Pedonalizzazione centro storico	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 999											25.110,82		
			TOTALE													25.110,82		
R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											2.203,20		
			TOTALE													2.203,20		
R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 09 012											23.730,56		
			TOTALE													23.730,56		

R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 02 01 10 999										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTECIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI----VEGG.- U. 40008/1)			4 02 01 02 002				0,00	400.000,00	0,00						
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA (VEGG. E. CONT RIBUTO PRIVATO PER REALIZZAZIO NE 9211/1)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**400.000,00**	**0,00**				**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	300.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
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	06 01	2 02 01 09 016										68.628,93		
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 01	2 02 01 09 016										96.148,54		
			TOTALE													**164.777,47**		
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003										413,92		
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	04 02	2 02 01 09 003										70.728,47		
			TOTALE													**71.142,39**		
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	09 02	2 02 01 09 014										17.227,72		
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 02	2 02 01 09 014										932.000,00		
			TOTALE													**949.227,72**		
R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 08	2 02 01 09 999										3.000,00		
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	12 08	2 02 01 09 999										147.000,00		
			TOTALE													**150.000,00**		
R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017	40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										90.000,00		
			TOTALE													**90.000,00**		
S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)		08 02	2 02 01 09 000										0,00	0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)		08 02	2 02 01 09 000										6.090,24	193.909,76	0,00
		51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)		08 02	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE													**6.090,24**	**193.909,76**	**0,00**
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	09752/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO - DUE MAESTA' (VEGGASI CAP: 50 209/2)			4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE con Mutuo ca		10 05	2 03 01 02 002										0,00	5.000.000,00	0,00
		40209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO - CAP. FPV 50209/1) == VEGG. CAP. E 1072 3 ==		10 05	2 02 01 09 012										0,00	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 ==		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		40209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. FPV 50209/3)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00

		50209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' QUOTA FINANZIATA A MUT UO (NON PROGRAMMABILE)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
		50209/03	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA MEZZ I PROPRI - CAP. GEST. 40209/3)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00				0,00	5.000.000,00	0,00
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)			4 02 01 02 002				100.000,00	0,00	0,00						
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)			4 02 01 02 001				100.000,00	0,00	0,00						
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							200.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)	FPV INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										3.153,39		
			TOTALE													3.153,39		
S_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	12 08	2 02 01 09 999										3.540,44		
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"		12 08	2 02 01 09 999										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													103.540,44	0,00	0,00
S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										6.031,20		
			TOTALE													6.031,20		
S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										1.715,49		
			TOTALE													1.715,49		
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO		03 02	2 02 01 09 999										61.670,00	0,00	0,00
			TOTALE													61.670,00	0,00	0,00
S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 09 009										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi	40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										50.000,00		
			TOTALE													50.000,00		
S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU	40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										15.000,00		
			TOTALE													15.000,00		
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	10 05	2 02 01 09 012										100.000,00		
			TOTALE													100.000,00		
S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETTE CIMITERIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 015										45.000,00		
			TOTALE													45.000,00		
S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 02	2 02 01 09 999										120.000,00		
			TOTALE													120.000,00		
S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Celia	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 01 09 014										175.000,00		
			TOTALE													175.000,00		
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE		05 01	2 02 01 10 999										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													150.000,00	0,00	0,00
S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 03 05 001										39.000,00		
			TOTALE													39.000,00		

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	09 02	2 02 01 09 014										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==			4 02 01 02 001				100.000,00	150.000,00	0,00						
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)		10 05	2 02 01 09 012										80.000,00	0,00	0,00
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E . 9786/4		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	150.000,00	0,00
		40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI"finanziamento fo nti comunali MUTUO (VEGG CAP . E 10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										680.000,00	0,00	0,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										9.752,00		
			TOTALE							**100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**				**869.752,00**	**150.000,00**	**0,00**
S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										22.382,76		
			TOTALE													**22.382,76**		
S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE		12 04	2 02 01 09 999										55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_07301	Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio	40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini	40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										53.714,12		
			TOTALE													**53.714,12**		
S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro	40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										30.000,00		
			TOTALE													**30.000,00**		
S_07601	Sistemazione marciapiede via Toscanini	40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										30.000,00		
			TOTALE													**30.000,00**		
S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki	40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										1.210,00		
			TOTALE													**1.210,00**		
S_07801	Adeguamento segnaletica per sosta disabili	40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										25.000,00		
			TOTALE													**25.000,00**		
S_08301	Lavori impianti tecnologici sede Croce Rossa	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		11 01	2 02 01 09 999										13.267,36	0,00	0,00
			TOTALE													**13.267,36**	**0,00**	**0,00**
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	09 02	2 02 01 09 999										8.253,73		
			TOTALE													**8.253,73**		
S_09502	MS LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" c/o il polo denominato EX GIL danneggiati da allagamento	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										89,95		
			TOTALE													**89,95**		
S_96301	Riqualificazione,ristruttura zione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri		09 02	2 02 01 09 014										0,00	250.000,00	0,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo		09 02	2 02 01 09 014										0,00	0,00	0,00
		50197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN IVEDI CAP. GESTIONALE 40197/1		09 02	2 05 02 01 001										0,00	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)		09 02	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										379.775,00		
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10		10 05	2 02 01 09 012										70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**449.775,00**	**0,00**	**0,00**
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.		06 01	2 05 02 01 001										0,00	1.000.000,00	0,00

			TOTALE														0,00	1.000.000,00	0,00
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)		04 02	2 02 01 09 003											290.000,00	0,00	0,00
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mezzi prop ri)		04 02	2 02 01 09 003											10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														300.000,00	0,00	0,00
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMIC O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KEN NEDY FINANZIATI A MUTUO		04 02	2 05 02 01 001											0,00	800.000,00	0,00
			TOTALE														0,00	800.000,00	0,00
T_01601	Campo di atletica	50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE		09 02	2 05 02 01 000											0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE														0,00	2.000.000,00	0,00
T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)		01 05	2 02 01 09 999											10.000,00	0,00	0,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		01 05	2 02 01 09 999											190.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														200.000,00	0,00	0,00
T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	50000/19	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE . (FINANZ A 3^ STRALCIO		10 05	2 05 02 01 001											0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE														0,00	250.000,00	0,00
T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'		10 05	2 02 01 09 012											300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														300.000,00	0,00	0,00
T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER		10 05	2 02 01 09 012											150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														150.000,00	0,00	0,00
T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O		10 05	2 02 01 09 012											90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														90.000,00	0,00	0,00
T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI		09 02	2 02 01 09 999											55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														55.000,00	0,00	0,00
T_08601	Sala Verdi Teatro Ariosto	50881/06	TEATRO ARIOSTO INTERVENTO SU S ALA VERDI FINANZIATO A MUTUO - NON PROGRAMMABILE (CAP. GEST IONALE 40881/6)		05 02	2 05 02 01 001											0,00	600.000,00	0,00
			TOTALE														0,00	600.000,00	0,00
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI		08 01	2 02 01 09 999											700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														700.000,00	0,00	0,00
T_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 Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===			4 02 01 02 001				713.047,24	0,00	0,00							
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===		10 05	2 02 01 09 012											713.047,24	0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012											306.952,76	0,00	0,00
			TOTALE							713.047,24	0,00	0,00					1.020.000,00	0,00	0,00
T_10001	Manutenzione Straordinaria scuole Bartali e Lepido	40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SC UOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"		04 02	2 02 01 09 003											150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														150.000,00	0,00	0,00
T_10101	MS verde rotonde - sponsorizzazione tecnica	08470/02	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBL ICO VEG. U. CAP. 40191 ARTT.			2 01 03 01 000	232.000,00	0,00	0,00										
		40191/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO finanziato con SPO NSORIZZAZIONE TECNICA FM METAL (ROTONDA VIALE TRATTATI DI RO MA vegg. E cap. 8470)		09 02	2 02 01 09 999											132.000,00	0,00	0,00
		40191/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO finanziato con SPO NSORIZZAZIONE TECNICHE (vegg. E cap. 8470/2)		09 02	2 02 01 09 999											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				232.000,00	0,00	0,00								232.000,00	0,00	0,00
T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi	40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)		06 01	2 02 01 09 016											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														100.000,00	0,00	0,00
T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico	40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACEN TE BUCO MAGICO		10 05	2 02 01 09 012											55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														55.000,00	0,00	0,00

T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	09787/01	CONTRIBUTO ANAS PER INTERVENT I DI REALIZZAZIONE BRETELLA DI RIVALTA. QUOTA TRASF.Alla P ROVINCIA PER LA SUA PARTE DI L AVORI ---VEGG. CAP . 40015/1)			4 02 01 01 008				0,00	2.500.000,00	0,00							
		40015/01	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz		10 05	2 03 01 02 002										0,00	2.500.000,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**				**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
T_11301	Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'impiantistica della Basilica della Ghiara	08470/04	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI T ECNICHE (DERIVANTI DA ACCORDO PER INTERV.MAN. STRAORDINARI E BASILICA DELLA GHIARA) (R ILEVANTE AI FINI IVA) ===V			2 01 03 01 000	250.000,00	0,00	0,00									
		40130/04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA BASILICA DELLA GHIA RA NELL'AMBITO ACCORDO DI SPO NSORIZZAZIONE TECNICA (VEGG. E)		05 01	2 02 01 10 004										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**							**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia	40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia		10 05	2 02 01 09 012										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCI O (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)		04 02	2 05 02 01 001										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo		09 02	2 02 01 09 014										0,00	250.000,00	0,00
		50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)		09 02	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)		05 01	2 02 01 10 999										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	50148/06	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap.GESTIONALE 40148/6		06 01	2 05 02 01 001										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14		10 05	2 05 02 01 001										0,00	800.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	50000/13	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE . (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GE ST 40000/13		10 05	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli	40195/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE PIAZZA SCAPINE LLI		08 01	2 02 01 10 999										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**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		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
			TOTALE CDR - 42				**909.500,00**	**427.500,00**	**427.500,00**	**3.411.814,33**	**6.326.733,46**	**0,00**	**13.349.940,00**	**12.550.234,15**	**12.588.608,92**	**25.714.325,45**	**23.200.643,22**	**6.480.000,00**

53 - SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2012_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ.IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										80.290,34		
			TOTALE													**80.290,34**		
2016_PG_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	10 05	2 02 01 09 012										30.144,40		
			TOTALE													**30.144,40**		

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===			4 05 04 99 999				150.000,00	0,00	0,00						
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC		08 02	2 02 03 05 001										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**150.000,00**	**0,00**	**0,00**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	08 02	2 02 01 09 001										15.281,09		
			TOTALE													**15.281,09**		
2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										150.000,00		
		41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) financ. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										51.700,00		
		41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										365.000,00		
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										250.000,00		
			TOTALE													**816.700,00**		
2018_PD_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			
2018_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER INIZIATIVE AMBIENTALI VA RIE.			2 01 03 02 999	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIEN= TA LI. ====VEGGASI CAP. E/3894=== ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2018_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. P ER PROGETTI POLITICHE AMBIENTA LI		09 02	1 04 04 01 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			
2018_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUAT I DAL CANILE E PER SANZIONI AM MINISTRATIVE			3 01 02 01 999	8.000,00	8.080,00	8.160,80									
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							247.840,00	247.840,00	247.840,00			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E		09 02	1 03 02 11 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
			TOTALE				**8.000,00**	**8.080,00**	**8.160,80**				**266.840,00**	**266.840,00**	**266.840,00**			
2018_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32270/00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE		09 08	1 03 01 02 000							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
2018_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		10 02	1 04 03 01 000							745.455,00	745.455,00	745.455,00			
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 05 999										0,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 05 999										2.186,24		

			TOTALE										745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
2018_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA			3 01 02 01 020	650.000,00	656.500,00	656.500,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO			3 05 02 03 000	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA		10 05	1 03 02 05 999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO		10 02	1 03 02 15 000							560.000,00	485.000,00	485.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		01 04	1 03 02 99 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				663.000,00	669.500,00	669.500,00				896.000,00	821.000,00	821.000,00			
2018_PD_5316	Estensione di zone 30 nei centri urbani	32383/00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIO NE STRADE E SEGNALETICA		10 05	1 03 02 09 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_5332	Sviluppo Progetti europei mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 99 999							864,84					
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=		10 05	1 03 02 11 999							0,00	0,00	0,00			
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							0,00					
			TOTALE										864,84	0,00	0,00			
2018_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 03 02 99 999							40.000,00	0,00	0,00			
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	1.220,00	0,00	0,00									
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 02 01 000	40.000,00	0,00	0,00									
		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	10 05	1 03 02 99 000							1.220,00	0,00	0,00			
			TOTALE				41.220,00	0,00	0,00				41.220,00	0,00	0,00			
2018_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	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		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001							0,00					
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	FPV CORRENTE	12 06	1 04 02 05 000							97.821,88					
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000							0,00					
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				97.821,88					
2018_PD_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)	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI COMUNALI		2 01 01 02 001	98.001,59	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		2 01 01 02 001	322.138,00	322.138,00	322.138,00									
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000							98.001,59	0,00	0,00			
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	FPV CORRENTE	12 06	1 04 03 02 001							80.000,00					
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	FPV CORRENTE	12 06	1 04 02 05 000							242.138,00					

		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000							322.138,00	322.138,00	322.138,00			
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S)		12 06	1 04 02 05 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				420.139,59	322.138,00	322.138,00				752.277,59	332.138,00	332.138,00			
2018_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE	08 02	2 02 01 09 001										0,00		
			TOTALE							0,00						0,00		
2018_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09714/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHI, J DAMA NDRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41			4 02 01 02 001				87.508,72	0,00	0,00						
		41162/00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP, VIA PARADISI, D.P. BORG HI, J. DAMADRA, SOGGETTO ATTUA TORE ACER == VEGG.CAP.E.971 4==		08 02	2 02 01 09 001										87.508,72	0,00	0,00
			TOTALE							87.508,72	0,00	0,00				87.508,72	0,00	0,00
2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO VILLA ER ICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATT UATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165===			4 02 01 02 001				247.995,00	0,00	0,00						
		41165/00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI PROPRIE TA COMUNALE SOGGETTO ATTUATOR E COMUNE == (P.F. 2.02..)==		08 02	2 02 01 09 001										0,00	0,00	0,00
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d		08 02	2 03 03 02 001										175.000,00	0,00	0,00
		41165/03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA (P.F. 2.03.contr ibuto in c/impianti) == VEGG.		08 02	2 03 03 02 001										247.995,00	0,00	0,00
			TOTALE							247.995,00	0,00	0,00				422.995,00	0,00	0,00
2018_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 020	50.500,00	51.005,00	51.005,00									
			TOTALE				50.500,00	51.005,00	51.005,00									
2018_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER P ROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" = ==VEGG. CAPP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	0,00	0,00	0,00									
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							0,00					
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 01 02 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				0,00					
2018_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO CURA DELLA CITT A' ===VEGG. CAP/U 22539===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	1.800,00	1.800,00	1.800,00									
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE AS SEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/E 3522===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							17.000,00	16.650,00	17.000,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		09 02	1 03 02 13 000							8.150,00	8.500,00	8.150,00			
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 99 000							3.055,38					

		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				16.800,00	16.800,00	16.800,00				45.005,38	41.950,00	41.950,00			
2018_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	17.970,00	17.970,00	17.970,00									
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 02 000							4.639,27					
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 99 000							138,00					
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							17.970,00	17.970,00	17.970,00			
			TOTALE				17.970,00	17.970,00	17.970,00				22.747,27	17.970,00	17.970,00			
2018_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				88.000,00	0,00	0,00						
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	09 02	2 03 04 01 001										88.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							88.000,00	0,00	0,00				88.000,00	0,00	0,00
2018_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		03566/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE ===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 = ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	0,00	632,00	632,00									
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MO BILITA' FINANZIATI DALLA UNION E EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00	632,00	632,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							0,00	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 05	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				10.000,00	10.632,00	10.632,00				25.000,00	25.632,00	25.632,00			
2018_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI		3 01 03 01 003	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 02 99 000							46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							500,00	500,00	500,00			
		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	01 05	1 04 04 01 001							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
			TOTALE				7.400,00	7.400,00	7.400,00				53.900,00	53.900,00	53.900,00			
2018_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' SRL PER REDAZI ONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 001	8.717,81	8.717,81	8.717,81									
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 999	0,00	0,00	0,00									
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RED AZIONE PIANI DELLA MOBILITA' F INANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZI A LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							8.717,81	8.717,81	8.717,81			

		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBI LITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBL ICI === VEGG. CAP/E 3510 == =	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							21.300,00	21.300,00	21.300,00			
			TOTALE				8.717,81	8.717,81	8.717,81				30.017,81	30.017,81	30.017,81			
2018_PG_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		2 01 01 02 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE L'AMBITO PROGETTO"CROSS" -veg g.cap:U/40303/1-41174/4--			4 02 01 02 001				0,00								
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00			
2018_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
2018_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola	32371/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO LITICHE PER LA MOBILITA'		10 05	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.	32386/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SER VIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	82.447,74	74.447,74	74.447,74									
		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		2 01 01 01 001	15.781,14	15.781,14	15.781,14									
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							3.100,00	3.100,00	3.100,00			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 99 999							499,50					
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							28.300,63	23.300,63	23.300,63			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 11 999							1.400,00					
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 02 000							1.934,79					
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							13.200,00	10.200,00	10.200,00			
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							28.628,25	28.628,25	28.628,25			
			TOTALE				98.228,88	90.228,88	90.228,88				102.063,17	90.228,88	90.228,88			
2018_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA		10 02	1 04 03 01 000							81.500,00	81.500,00	81.500,00			
			TOTALE										81.500,00	81.500,00	81.500,00			
		03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	81.984,20	81.984,20	81.984,20									
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-32401/1-32402-32403-32404 = =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	14.467,80	14.467,80	14.467,80									

2018_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							40.000,00	50.000,00	50.000,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 11 999							1.500,00					
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 02 000							6.885,51					
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							23.952,00	13.952,00	13.952,00			
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG . CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							0,00					
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							22.500,00	22.500,00	22.500,00			
			TOTALE				96.452,00	96.452,00	96.452,00				104.837,51	96.452,00	96.452,00			
2018_PG_5344	Progetto Park4SUMP	03536/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	27.000,00	69.955,00	20.340,00									
		32356/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00	5.250,00	5.000,00			
		32356/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUM P" ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 000							25.000,00	60.365,00	10.000,00			
		32357/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							2.000,00	2.340,00	2.340,00			
		32358/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/ E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							0,00	2.000,00	3.000,00			
			TOTALE				27.000,00	69.955,00	20.340,00				27.000,00	69.955,00	20.340,00			
2018_PG_5345	Progetto RE-CLACS	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	200.000,00	0,00	0,00									
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS			4 02 01 01 001				100.000,00	0,00	0,00						
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							150.000,00	0,00	0,00			
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							50.000,00	0,00	0,00			
		40302/05	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SO STENIBILE "PROGETTI RE-CLACS" (REGGIO EMILIA CASA-LAVORO-CAS A) FINANZIAMENTO MINISTERO AMB IENTE (VEGG.CAP. E. 9721		10 05	2 02 01 09 012										90.000,00	0,00	0,00
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----		10 05	2 02 01 05 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2018_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018_PG_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	10 05	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STA ZIONE MEDIOPADANA		10 05	1 03 02 13 001							177.500,00	125.000,00	125.000,00			

2018_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							30.522,81	0,00	0,00			
			TOTALE										**208.022,81**	**125.000,00**	**125.000,00**			
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		10 05	1 03 02 17 000							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
			TOTALE										**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**			
2018_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.	31252/00	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI		12 06	1 04 03 02 001							169.661,47	0,00	0,00			
			TOTALE										**169.661,47**	**0,00**	**0,00**			
2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972		08 02	2 02 01 09 001										120.000,00	0,00	150.000,00
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.		08 02	2 02 01 09 001										246.201,55	0,00	54.000,00
			TOTALE													**366.201,55**	**0,00**	**204.000,00**
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	08 02	2 02 01 09 001										4.701,39		
			TOTALE													**4.701,39**		
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 05	2 02 01 09 012										10.292,89		
			TOTALE													**10.292,89**		
O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 03 05 001										38.030,67		
			TOTALE													**38.030,67**		
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U		10 05	2 02 01 09 012										650.000,00	2.500.000,00	0,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI		10 05	2 02 01 09 012										1.150.000,00	0,00	0,00
		50011/06	OPERE DI URBANIZZAZIONE 2017 P ARCHEGGIO TRAPEZIO STAZIONE RE GGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (qu ota FINANZ.MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										2.500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**4.300.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
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	10 05	2 02 01 09 012										27.619,94		
			TOTALE													**27.619,94**		
Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)	09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)			4 02 01 02 001				67.203,59	0,00	0,00						
		40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==		10 05	2 02 01 09 012										67.203,59	0,00	0,00
			TOTALE							**67.203,59**	**0,00**	**0,00**				**67.203,59**	**0,00**	**0,00**
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO		08 01	2 02 01 09 999										0,00	60.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
		09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.S PEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3			4 02 01 02 001				0,00	278.886,73	0,00						
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4			4 02 01 02 001				1.219.270,37	304.817,59	0,00						

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci		08 02	2 02 01 09 001										1.219.270,37	304.817,59	0,00
		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	08 02	2 02 01 09 001										22.105,82		
		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	08 02	2 02 01 09 001										206.235,48		
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										1.700.000,00	0,00	0,00
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) FIN.REG.L		08 02	2 02 01 09 001										0,00	278.886,73	0,00
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										875.633,54	25.731,18	0,00
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										52.385,00	133.539,92	0,00
		51150/09	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		08 02	2 05 02 01 001										25.731,18	0,00	0,00
		51150/18	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		08 02	2 05 02 01 001										133.539,92	0,00	0,00
			TOTALE							1.219.270,37	583.704,32	0,00				4.234.901,31	742.975,42	0,00
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				60.000,00	0,00	0,00						
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC		08 02	2 02 01 09 001										60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				90.000,00	0,00	0,00						
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II- III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)		08 02	2 02 01 09 001										90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		08 01	2 02 01 09 999										650.000,00	300.000,00	0,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E		08 01	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO		08 01	2 05 02 01 000										300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													1.000.000,00	300.000,00	0,00
S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==			4 02 01 02 001				36.014,33	0,00	0,00						
		09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 401 03/27 ==			4 02 03 03 000				0,00	0,00	54.000,00						
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE		08 02	2 02 01 09 000										150.585,67	0,00	0,00

		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==		08 02	2 02 01 09 000										36.014,33	0,00	0,00
		40103/27	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP . 9738/7 ===		08 02	2 02 01 09 000										0,00	0,00	0,00
			TOTALE							36.014,33	0,00	54.000,00				186.600,00	0,00	0,00
S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	09738/04	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP U. 401 03/22 ==			4 02 03 03 000				0,00	0,00	0,00						
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==			4 02 01 02 001				36.014,33	0,00	0,00						
		40103/22	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTO TERMIC O == VEGG ENTRATA CAP . 9738/4 ===		08 02	2 02 01 09 000										0,00	0,00	0,00
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==		08 02	2 02 01 09 001										36.014,33	0,00	0,00
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE		08 02	2 02 01 09 000										150.785,67	0,00	0,00
			TOTALE							36.014,33	0,00	0,00				186.800,00	0,00	0,00
S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										21.183,77		
		40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI		01 05	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	03 02	2 02 01 09 999										19.542,50		
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE		03 02	2 02 01 09 999										33.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													88.726,27	0,00	0,00
S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie	08465/01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRO VENTI E/U SERVIZI DI GESTIONE GSE SPA da PORTALE TERMICO PR U COMPAGNONI(NB Iva da pagare a Erario) == VEGG. CAP.	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 01 01 004	2.000,00	0,00	0,00									
		09084/01	CONTRIBUTO DA G.S.E. SPA PER I NCENTIVAZIONE PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E PER EFFICIENZA ENERGETICA D I PICCOLE DIMENSIONI (DM. 28/1			4 02 01 01 009				85.700,00	0,00	0,00						
		39440/01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E/U FATTURAZIONE SERVIZI DI GESTI ONE GSE. SPA INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNE LLI FOTOVOLTAICI (NB Iva da pa	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							2.000,00	0,00	0,00			
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE		08 01	2 02 01 09 999										247.700,00	0,00	0,00
			TOTALE				2.000,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	247.700,00	0,00	0,00
T_09701	Sistema sicurezza telecamere	40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)		10 05	2 02 01 04 002										150.000,00	150.000,00	0,00
			TOTALE													150.000,00	150.000,00	0,00
T_11501	Lavori in area industriale di Mancasale (Sogg. Attuatore Ognibene SPA)	09716/10	ACCORDO PER CONTRIBUTI POC E U 2 in EQUIVALENTI LAVORI NELL'A MBITO CONVENZIONE RIQ. AREA MA NCASALE (Soggetto attuatore OG NBENE SPA)			4 05 04 99 999				82.973,92	0,00	0,00						
		40183/04	LAVORI ZONA AREA IND.MANCASAL E IN EQUIVALENZA CONTR. POC E U2 (soggetto attuatore OGNIBEN E SPA) (veggasi CAP. E/9716 /10)		10 05	2 02 01 09 012										82.973,92	0,00	0,00
			TOTALE							82.973,92	0,00	0,00				82.973,92	0,00	0,00
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO		08 02	2 02 01 09 001										0,00	79.440,93	0,00
			TOTALE													0,00	79.440,93	0,00

U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	09738/08	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO a cofinanziamento interventi eff icientamento energetico REGUP ERO ALLOGGI VIA BORGHI (cofina nziamento intervento Al 2019)			4 02 03 03 000				0,00	40.000,00	0,00						
		41157/10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT		08 02	2 02 01 09 001										0,00	110.229,88	0,00
			TOTALE							**0,00**	**40.000,00**	**0,00**				**0,00**	**110.229,88**	**0,00**
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
V_10501	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
			TOTALE CDR - 53				**1.827.428,28**	**1.528.878,69**	**1.479.344,49**	**2.350.680,26**	**623.704,32**	**54.000,00**	**3.992.734,73**	**2.918.538,69**	**2.868.923,69**	**13.084.857,32**	**4.092.646,23**	**354.000,00**

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	22.000,00	22.220,00	22.442,20									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**22.000,00**	**22.220,00**	**22.442,20**				**8.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2018_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni così come rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)			4 05 01 01 001				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00						
			TOTALE							**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**						
2018_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	0,00	0,00	0,00									
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'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)			4 05 04 99 999				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			4 05 04 99 999				108.160,00	100.000,00	100.000,00						
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO			4 05 04 99 999				318.980,00	300.000,00	300.000,00						
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.140,00**	**400.000,00**	**400.000,00**						
2018_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo con la Prefettura locale del 2015	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
		05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 033	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	430.000,00	434.300,00	438.643,00									
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.			3 05 02 03 005	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE			3 01 02 01 029	12.000,00	12.000,00	12.000,00									
		09224/01	AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZ IONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA PARCO OTTAVI posta figurativ a per valorizzazione patrimoni ale vegg. cap.U..40009/2			4 05 04 99 999				1.000.000,00	0,00	0,00						
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00						

2018_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE			4 05 01 01 001				3.517.000,00	3.540.000,00	3.030.000,00						
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A			4 05 01 01 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S			4 05 01 01 000				10.000,00	0,00	0,00						
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			4 05 01 01 001				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)			4 05 04 99 999				0,00								
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2			4 05 04 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO			4 05 04 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA		08 01	1 03 02 99 005							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH		08 01	1 03 02 16 000							400,00	400,00	400,00			
		40009/02	ACQUISIZIONI GRATUITE AREE REL ATIVE URBANIZZAZIONI E OPERE A SCOMPUTO NELL'AMBITO PUA PARC O OTTAVI (VEGG. CAP. E.9224/1		10 05	2 02 01 09 012										1.000.000,00	0,00	0,00
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CAR BON [0] PROVENTI POC VEGG. E/9 722/4		09 08	2 02 01 99 999										0,00		
		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		08 01	2 03 02 01 001										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		08 01	2 05 04 05 001										300.000,00	100.000,00	100.000,00
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 03 04 01 001										110.787,00		
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI		08 01	2 03 04 01 001										65.517,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE				497.000,00	501.300,00	505.643,00	4.677.000,00	3.690.000,00	3.180.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	1.476.304,00	200.000,00	200.000,00
2018_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	0,00	0,00			
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO D .,PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO		08 01	1 04 04 01 000							2.020,00	2.020,00	2.020,00			
			TOTALE				10.000,00	10.100,00	10.201,00				10.020,00	2.020,00	2.020,00			
2018_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I			3 05 02 03 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00									
2018_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB A NA		08 01	1 03 02 11 000							5.000,00	12.000,00	12.000,00			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							5.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										10.000,00	12.000,00	12.000,00			
2018_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE			3 05 02 03 000	75.000,00	75.000,00	75.000,00									
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB A NA		08 01	1 03 02 11 000							25.000,00	78.680,00	78.680,00			

		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							31.400,00	0,00	0,00			
			TOTALE				75.000,00	75.000,00	75.000,00				56.400,00	78.680,00	78.680,00			
2018_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE			3 05 02 03 000	500,00	500,00	500,00									
			TOTALE				5.500,00	5.550,00	5.600,50									
2018_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività 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)			4 05 04 99 999				364.404,99	0,00	0,00						
		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---		10 05	2 02 01 09 012										364.404,99	0,00	0,00
			TOTALE							364.404,99	0,00	0,00				364.404,99	0,00	0,00
2018_PG_6114	Revisione della delibera per applicazione degli oneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di cui art. 29 comma 3 L.R. 15/2013, misure incentivanti rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZION E E QUALITA' URBANA ===VEGG. C APP/U 24865-24865/1===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										8.000,00	0,00	0,00			
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			4 05 04 99 999				0,00								
			TOTALE							0,00								
2018_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva del Villaggio Industriale Crostolo come già fatto per l'APEA di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLI TICHE ABITATIVE RIFERITE A EDI LIZIA RESIDENZIALE SOCIALE			3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2018_PG_6139	predisposizione di Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA ' URBANA		08 01	1 03 02 12 003							0,00					
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
S_06801	Demolizione opere abusive	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'		01 06	1 03 02 99 000							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE										80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE CDR - 66				612.500,00	617.170,00	621.886,70	8.028.544,99	6.650.000,00	6.140.000,00	181.820,00	182.100,00	182.100,00	1.840.708,99	200.000,00	200.000,00

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000							12.500,00	0,00	0,00			
		01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		1 01 01 41 001	0,00	250.000,00	250.000,00									
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA			3 01 02 01 011	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI D I CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TU RISTICI DI BASE			2 01 01 02 002	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO			2 01 01 02 001	23.000,00	0,00	0,00									
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	0,00	0,00									
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLE STIMENTO SPAZI DI GESTIONE I NIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRI TORIO vegg. q.p. cap.U41113/2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 002				14.985,00	0,00	0,00						

2018_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003							53.252,00	78.070,00	78.070,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000							29.500,00	6.500,00	6.500,00			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO		07 01	1 03 02 11 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CON SUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO		07 01	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO		07 01	1 03 02 09 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		07 01	1 04 04 01 000							49.750,00	30.000,00	30.000,00			
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000							0,00	250.000,00	250.000,00			
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000							40.000,00	0,00	0,00			
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQULAIFICAZION E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VAL ORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRAT TIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR	FPV INVESTIMENTI	07 01	2 02 01 99 999										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	01 11	2 02 01 03 999										14.985,00	0,00	0,00
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE SOCIETA' DI PR OMOZIONE TURISTICA REGGIO		07 01	3 01 01 03 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				74.500,00	261.500,00	261.500,00	14.985,00	0,00	0,00	187.502,00	367.070,00	367.070,00	152.985,00	0,00	0,00
2018_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000							55.496,50	57.996,50	57.996,50			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	0,00	0,00									
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 03 02 99 000							18.210,00					
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000							55.000,00	76.980,06	55.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	55.000,00	76.980,06	55.000,00									
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	103.100,00	25.000,00	25.000,00									
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000							103.100,00	25.000,00	25.000,00			
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZION I E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO === VEGG. CAP. E 3424===		07 01	1 04 04 01 001							0,00	0,00	0,00			
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO"POLITICHE PE R LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							10.000,00	0,00	0,00			
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003							30.648,00	78.080,00	78.080,00			
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINAR IA E ARREDO URBANO CENTRO STO RICO VALORIZZAZIONE PICCOLO C OMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap . E. 9722/2 in quota parte)		09 02	2 02 01 09 999										0,00		
		40210/01	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	01 05	2 03 03 03 999										12.290,00	0,00	0,00

		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALI ZZARE COMMERCIO IN CENTRO STOR ICO (finanz. con avanzo vincol ato derivante da contributi PO		01 05	2 02 01 10 002										0,00		
			TOTALE				168.100,00	101.980,06	80.000,00				272.454,50	238.056,56	216.076,50	12.290,00	0,00	0,00
2018_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STO RICO			3 01 02 01 013	0,00	0,00	0,00									
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000							52.500,00	0,00	0,00			
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				77.500,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE CDR - 70				267.600,00	388.480,06	366.500,00	14.985,00	0,00	0,00	537.456,50	630.126,56	608.146,50	165.275,00	0,00	0,00

A5 - AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI		19 01	1 04 04 01 001							0,00	2.000,00	2.000,00			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 02 000							3.000,00	0,00	0,00			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI		19 01	1 03 01 02 000							0,00	1.000,00	1.000,00			
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PE R ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI		19 01	1 04 04 01 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI		19 01	1 04 05 04 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE		19 01	1 04 05 99 000							4.700,00	4.700,00	4.700,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.200,00	15.200,00	15.200,00			
2018_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUT ENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 99 999										622,74	0,00	0,00
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00	622,74	0,00	0,00
		03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21 343-21344-21346===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	50.000,00	50.000,00	0,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI			3 01 02 01 013	30.000,00	0,00	0,00									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I			3 01 03 01 003	5.000,00	0,00	0,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	200.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	50.000,00	0,00	0,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							50.000,00	50.000,00	0,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							20.000,00	30.000,00	0,00			

2018_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	21348/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SP ESE PER MANIFESTAZIONI ED EVEN TI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. C AP/E 4161==	FPV CORRENTE	05 02	1 10 02 01 001							30.000,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							49.800,00	25.000,00	25.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							10.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							8.877,79	0,00	0,00			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE		05 02	1 04 04 01 001							200,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	240.000,00	50.000,00			
		24008/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	05 02	1 10 02 01 001							190.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				335.000,00	100.000,00	50.000,00				368.877,79	350.000,00	80.000,00			
2018_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)			3 01 02 01 013	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI		05 02	1 03 01 01 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				2.500,00	2.500,00	2.500,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2018_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	35.000,00	0,00	0,00									
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI			3 01 02 01 013	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I			3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 === VEGG. CAP. U 21360-21361===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALO RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSE ALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap			4 05 04 99 999				30.000,00	0,00	0,00						
		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.			4 05 04 99 999				50.000,00	0,00	0,00						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)			4 05 04 99 000				10.000,00	0,00	0,00						
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG . CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTR IBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI		05 02	1 03 02 13 000							240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEG G. CAP/E 3359===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							35.000,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							65.761,14	0,00	0,00			
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)		05 02	2 02 01 99 999										30.000,00	0,00	0,00

		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 99 999										554,00	0,00	0,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)		05 02	2 02 01 99 999										40.000,00	0,00	0,00
		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		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)		05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				170.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	440.761,14	340.000,00	340.000,00	90.554,00	0,00	0,00
2018_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	09712/00	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZ IONE DEL PIANO MUSEALE PROVIN CIALE L.R.n.18/2000 del.G.R. n . 936/2001 VEGG.CAP.U.41123			4 02 01 02 001				30.000,00	0,00	0,00						
		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			4 02 01 02 001				40.000,00	0,00	0,00						
		41123/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA MUSEI c apitolo articolato (VEGG. CAP. E		05 02	2 02 01 99 999										30.000,00	0,00	0,00
		41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHIEOLOG ICI DI PROPRIETA' MUSEALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 99 999										1.340,30	0,00	0,00
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRI MONIO MUSEALE quota di finanz . da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2		05 02	2 02 01 99 999										40.000,00	0,00	0,00
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 99 999										4.982,00	0,00	0,00
			TOTALE							70.000,00	0,00	0,00				76.322,30	0,00	0,00
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		2 01 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2018_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004							163.275,57	163.275,57	163.275,57			
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004							73.985,07	73.985,07	73.985,07			
		07150/05	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO JECT FINANCING (ART.18 L.109/9 4)		01 06	1 01 01 01 004							33.820,00	0,00	0,00			
		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	01 06	1 01 02 01 001							38.859,59	38.859,59	38.859,59			
		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	01 06	1 02 01 01 001							13.878,42	13.878,42	13.878,42			

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	01 06	1 01 02 01 000							13.355,56	13.355,56	13.355,56			
		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	01 06	1 02 01 01 000							4.769,84	4.769,84	4.769,84			
		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		3 05 99 02 000	228.776,03	228.776,03	228.776,03									
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	99.093,24	99.093,24	99.093,24									
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI.E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000							6.982,77	6.982,77	6.982,77			
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000							12.762,45	12.762,45	12.762,45			
			TOTALE				**327.869,27**	**327.869,27**	**327.869,27**				**361.689,27**	**327.869,27**	**327.869,27**			
2018_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2018	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 03 05 001										4.060,16	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.		01 06	2 02 03 05 001										80.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**84.060,16**	**50.000,00**	**50.000,00**
2018_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2018	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)		20 03	2 05 01 99 999										324.213,95	281.419,43	400.000,00
			TOTALE													**324.213,95**	**281.419,43**	**400.000,00**
2018_PD_A336	Coordinamento,gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.	39002/00	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO		20 03	1 10 01 99 000							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
2018_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2018	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI		01 05	2 02 01 09 999										170.000,00	120.000,00	270.000,00
			TOTALE													**170.000,00**	**120.000,00**	**270.000,00**
2018_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS			3 01 02 01 999	6.160,00	6.160,00	6.160,00									
			TOTALE				**6.160,00**	**6.160,00**	**6.160,00**									
2018_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI		04 01	2 03 01 04 001										200.000,00	80.000,00	200.000,00
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA		04 01	2 03 01 04 001										250.000,00	0,00	0,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO		12 01	2 03 01 04 001										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO		12 01	2 03 01 04 001										100.000,00	50.000,00	50.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA		12 01	2 03 01 04 001										330.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE													**930.000,00**	**330.000,00**	**450.000,00**
2018_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU			3 01 02 01 999	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
			TOTALE				**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**									
		03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZION E == VEGG. CAP/U 31009-31009/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	80.000,00	20.000,00	0,00									
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA COMPETITIVITA', IN NOVAZ. SOCIALE, TERRITORIO E B ENI COMUNI ===VEGG. CAP/U 3	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	10.000,00	0,00	0,00									

2018_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PROGETTI E IN IZIATIVE OBIETTIVI AREA COMPET ITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI (RILE VANTE AI FINI IVA) ==VEGG	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	20.520,00	80.520,00	80.520,00										
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DERIVA NTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVO RE DI PROGETTI E INIZIATIVE AR EA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMU	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							3.400,86	0,00	0,00				
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DERIVA NTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVO RE DI PROGETTI E INIZIATIVE AR EA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMU	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							12.981,38	80.520,00	80.520,00				
		30805/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA C OMPETITIVITA' FINANZIATE DA S PONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3505===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							7.538,62	0,00	0,00				
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							70.000,00	20.000,00	0,00				
		31009/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER OB IETTIVI AREA INNOVAZIONE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI = === VEG CAP E 3109====	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 999							10.000,00	0,00	0,00				
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 02 000							0,00	5.000,00	5.000,00				
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 11 000							0,00	10.000,00	10.000,00				
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALL'AREA COMPETITIVITA', INNOVAZ. SOC., TERRITORIO E B	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							10.000,00	0,00	0,00				
			TOTALE				110.520,00	100.520,00	80.520,00				113.920,86	115.520,00	95.520,00				
2018_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		19 01	1 04 03 01 000							216.600,00	165.600,00	165.600,00				
			TOTALE										216.600,00	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		2 01 03 01 999	0,00	0,00	0,00										
		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)		2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00										
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							0,00						
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA		19 01	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00						
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2018_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	574.000,00	165.000,00	165.000,00										
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137- 22142 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	52.000,00	15.000,00	15.000,00										
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 05 99 000							375.000,00	90.000,00	90.000,00				
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 03 99 000							80.000,00	15.000,00	15.000,00				
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 02 000							70.000,00	20.000,00	20.000,00				
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							38.000,00	25.000,00	25.000,00				

		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 12 003							24.000,00	8.000,00	8.000,00			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							39.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE				626.000,00	180.000,00	180.000,00				626.000,00	180.000,00	180.000,00			
2018_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI P ER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-331 34-33178 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 003	60.000,00	0,00	0,00									
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							60.000,00	0,00	0,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							0,00					
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R PROGETTO AMITIE === VEGG. CAP. E 3474/2===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	32.000,00	0,00	0,00									
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI P ER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FO R ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							32.000,00	0,00	0,00			
		33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E DUCA FOR ALL === VEGGASI CAP . E/3474/3 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				32.000,00	0,00	0,00				32.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_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		2 01 01 02 002	0,00	0,00	0,00									
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI		19 01	1 04 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
2018_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 11 000							0,00					
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 04 03 02 000							0,00					
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					

		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 02 000							25.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 11 000							0,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	195.000,00	195.000,00	195.000,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 11 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				195.000,00	195.000,00	195.000,00				195.000,00	195.000,00	195.000,00			
2018_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST =VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515-23516 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	162.000,00	162.000,00	162.000,00									
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							92.000,00	92.000,00	92.000,00			
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPR ESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							5.000,00	30.000,00	30.000,00			
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO LAB ORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORAT ORIO IMPRESE EMILIA OVEST == V EGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		23516/00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLL ATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							25.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				162.000,00	162.000,00	162.000,00				162.000,00	162.000,00	162.000,00			
2018_PG_0222	Progetto SMECHANISM	08494/00	CONTRIBUTI DA LEAD PARTER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CA PP/U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		08495/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO SMECH ANISM =VEGG.CAPP. U 22152-2215 2/1-22153=	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22152/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANIS M == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22152/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANIS M == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO SMECHANISM = = VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				85.000,00	85.000,00	85.000,00				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2018_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22 156-22157-22158-22159-22160==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	498.447,00	499.806,72	550.000,00									
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							200,00	1.640,00	36.000,00			
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 999							2.500,00	20.500,00	23.000,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							50.457,60	46.461,60	45.000,00			
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							0,00	0,00	30.000,00			
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							18.738,00	21.546,00	22.000,00			

		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							90.261,00	64.989,00	72.000,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 99 999							23.382,00	20.574,00	22.000,00			
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO PA RTICIDADE ===VEGG . CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 001							312.908,40	324.096,12	300.000,00			
			TOTALE				498.447,00	499.806,72	550.000,00				498.447,00	499.806,72	550.000,00			
2018_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 11 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE										25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2018_PG_0227	Ruolo dell'agricoltura nelle politiche di sviluppo della città	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPO RTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE		16 01	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2018_PG_0228	Progetto QUELIMANE	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAPP. U 22161-22162	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 04 01 001	3.597,00	3.597,00	7.194,00									
		22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							1.797,00	1.797,00	3.594,00			
		22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							1.800,00	1.800,00	3.600,00			
			TOTALE				3.597,00	3.597,00	7.194,00				3.597,00	3.597,00	7.194,00			
2018_PG_0229	Progetto JASMIN	08498/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO JASMIN == VEGG. CAP P. U 22163-22164-22165	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 04 01 001	5.695,00	5.695,00	5.695,00									
		22163/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN = = VEGG. CAP. E 8498 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							985,00	985,00	1.840,00			
		22164/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							1.710,00	1.710,00	855,00			
		22165/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO JASMIN === VEGGASI CAP. E 8498 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				5.695,00	5.695,00	5.695,00				5.695,00	5.695,00	5.695,00			
2018_PG_0230	Progetto SALSA	08499/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO SALSA == VEGG. CAPP . U 21166-22167	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 04 01 001	4.165,00	4.165,00	4.165,00									
		22166/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8 499 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		22167/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO SALSA == VE GG. CAP. E 8499==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							1.665,00	1.665,00	1.665,00			
			TOTALE				4.165,00	4.165,00	4.165,00				4.165,00	4.165,00	4.165,00			
2018_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	15.000,00	0,00	0,00									
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEG G. CAP/E 3359===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							15.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				15.000,00	0,00	0,00				25.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2018_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR == VEGG. CAP . U 24882 - 24883==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	930.780,00	37.500,00	0,00									
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/343 7 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 04 01 000							830.780,00	0,00	0,00			
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	FPV CORRENTE	14 03	1 03 02 99 999							31.720,00					
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							100.000,00	37.500,00	0,00			

		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanz. com unale relativo al PROGETTO POR		05 01	2 02 01 03 003									187.500,00	0,00	0,00
			TOTALE				930.780,00	37.500,00	0,00				962.500,00	37.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
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			4 02 01 02 001				1.657.204,36	0,00	0,00						
		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)			4 02 01 01 001				6.712.500,00	2.022.500,00	25.000,00						
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL		08 01	3 01 01 03 001									0,00			
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENEREAZIONE URBANA AREA EX R EGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI		08 01	3 01 01 03 001									1.657.204,36	0,00	0,00
		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		08 01	3 01 01 03 001									6.712.500,00	2.022.500,00	25.000,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		08 01	3 01 01 03 001									0,00		
			TOTALE							8.369.704,36	2.022.500,00	25.000,00				8.369.704,36	2.022.500,00	25.000,00
2018_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 01	2 03 01 02 011										180.000,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 09 999										54.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													234.000,00	0,00	0,00
2018_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 99 000							200.000,00	200.000,00	100.000,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 11 000							90.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	290.000,00	300.000,00	200.000,00									
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE: QUOTA PER ACQUIST I BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE			4 02 01 01 001				200.000,00	0,00	0,00						
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5		05 01	2 02 01 99 999										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				290.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	290.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
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		2 01 01 02 001	50.000,00	100.000,00	100.000,00									
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/34 37 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							50.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				50.000,00	100.000,00	100.000,00				50.000,00	100.000,00	100.000,00			
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		08 01	1 04 02 05 000							150.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										150.000,00	0,00	0,00			
2018_PG_A54001	Bando periferie (contributo a STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana) 2018	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 01 001										5.716.813,82	9.274.577,56	1.831.614,06
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 03 999										988.847,95	0,00	0,00
			TOTALE							6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06				6.705.661,77	9.274.577,56	1.831.614,06
		40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 02 01 09 013										286.708,45		

NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001										179.953,08		
			TOTALE													**466.661,53**		
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	2.000.000,00
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	100.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
O_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		4 02 01 02 001				26.902,48	0,00	0,00						
		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	05 01	2 02 01 09 018										4.592,60		
		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	05 01	2 02 01 09 018										26.902,48	0,00	0,00
			TOTALE							**26.902,48**	**0,00**	**0,00**				**31.495,08**	**0,00**	**0,00**
R_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		4 02 01 02 001				1.670.821,93	0,00	0,00						
		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	05 01	2 02 01 10 999										63.235,11		
		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	05 01	2 02 01 10 999										1.670.821,93	0,00	0,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 10 999										558.928,44		
			TOTALE							**1.670.821,93**	**0,00**	**0,00**				**2.292.985,48**	**0,00**	**0,00**
R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola DON PRIMO CARRETTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 01	2 03 01 04 001										20.000,00		
			TOTALE													**20.000,00**		
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	05 02	2 02 01 10 999										902.625,48		
		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	05 02	2 02 01 10 999										73.247,67		
		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	05 02	2 02 01 10 000										350.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**1.325.873,15**	**0,00**	**0,00**
R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE 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		4 02 01 02 001				150.000,00	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 10 999										150.000,00	0,00	0,00
		40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S		05 02	2 02 01 10 001										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**150.000,00**	**0,00**	**0,00**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	09210/06	INDENNIZZO DA ACI PER BONIFIC A AREA PARCHEGGI (vegg.CAP.U/4 0012/39 q.parte)			4 05 03 05 001				4.071,00	0,00	0,00						
			TOTALE							**4.071,00**	**0,00**	**0,00**						
RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 1071 2/29 mutuo a car ico dello Stato)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001										243.272,79		
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001										53.498,49		
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 01	2 03 03 02 001										12.820,97		
			TOTALE													**309.592,25**		
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001				500.000,00	1.500.000,00	0,00						
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9228 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										500.000,00	1.500.000,00	0,00
			TOTALE							**500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**				**500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale-via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				100.000,00	700.000,00	0,00						
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA		05 01	2 02 01 09 012										100.000,00	700.000,00	0,00
			TOTALE							**100.000,00**	**700.000,00**	**0,00**				**100.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			4 02 01 01 001				100.000,00	600.000,00	0,00						
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		05 01	2 02 01 10 008										100.000,00	600.000,00	0,00
			TOTALE							**100.000,00**	**600.000,00**	**0,00**				**100.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)		10 05	2 02 01 10 999										21.020,00	0,00	0,00
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)		10 05	2 02 01 10 999										660.000,00	0,00	0,00
		40002/22	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI POC PICCOLO COM MERCIO		10 05	2 02 01 10 999										68.980,00	0,00	0,00
			TOTALE													**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale-Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				36.891,97	0,00	0,00						
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				663.108,03	0,00	0,00						
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										36.891,97	0,00	0,00
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (		05 01	2 02 01 09 012										663.108,03	0,00	0,00
			TOTALE							**700.000,00**	**0,00**	**0,00**				**700.000,00**	**0,00**	**0,00**

S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				50.000,00	350.000,00	0,00						
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST		05 01	2 02 01 09 012										50.000,00	350.000,00	0,00
			TOTALE							**50.000,00**	**350.000,00**	**0,00**				**50.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				90.956,15	0,00	0,00						
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				500.000,00	709.043,85	0,00						
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E 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	05 01	2 02 01 09 012										90.956,15	0,00	0,00
		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/		05 01	2 02 01 09 012										500.000,00	709.043,85	0,00
			TOTALE							**590.956,15**	**709.043,85**	**0,00**				**590.956,15**	**709.043,85**	**0,00**
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				30.000,00	120.000,00	0,00						
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92		05 01	2 02 01 09 012										30.000,00	120.000,00	0,00
			TOTALE							**30.000,00**	**120.000,00**	**0,00**				**30.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico	40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 10 999										97.232,38		
			TOTALE													**97.232,38**		
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	08 01	2 02 01 10 999										50.000,00		
			TOTALE													**50.000,00**		
S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano	40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIA ZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTOR IA. VERDE E ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 10 999										52.000,00		
			TOTALE													**52.000,00**		
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		4 02 01 01 001				47.653,47	0,00	0,00						
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				902.346,53	0,00	0,00						
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										47.653,47	0,00	0,00
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV		05 01	2 02 01 09 012										902.346,53	0,00	0,00
			TOTALE							**950.000,00**	**0,00**	**0,00**				**950.000,00**	**0,00**	**0,00**

S_95201	Restauro e recupero Chiostri San Domenico	50119/04	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN DOMENICO FINANZIATO A M UTUO		05 01	2 05 02 01 001										0,00	750.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
S_97001	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S.Teresa	40072/02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola S.TERESA		04 01	2 03 01 04 001										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001				400.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00						
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										400.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
			TOTALE							**400.000,00**	**2.400.000,00**	**4.000.000,00**				**400.000,00**	**2.400.000,00**	**4.000.000,00**
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)			4 05 04 99 999				700.000,00	0,00	0,00						
		42101/11	ACQUISIZIONE VILLA CURTA DA SO CIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURA TIVA VEGG. CAP. E 9224/6)		01 05	2 02 01 09 000										700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**700.000,00**	**0,00**	**0,00**				**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI		01 06	2 02 01 09 002										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_09801	Contributo in conto impianti alla Fondazione I Teatri	40123/02	FONDAZIONE TEATRI. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO IMPIA NTI (INTERVENTI DI RIPRSTINO E SICUREZZA ANNO 2018 finanz. avanzo amm.ne investimenti)		05 01	2 03 03 03 999										450.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat I (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP.		10 05	2 02 01 09 012										450.000,00	0,00	0,00
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - A5				**4.044.733,27**	**2.379.812,99**	**2.226.103,27**	**21.408.117,69**	**17.676.121,41**	**5.856.614,06**	**4.806.453,06**	**3.036.952,99**	**2.663.243,27**	**28.589.435,30**	**19.207.540,84**	**9.126.614,06**

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investimer			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI	7.856.961,55	5.537.951,74	5.318.363,56	35.284.902,27	31.276.559,19	12.050.614,06	23.566.604,29	19.871.152,39	19.464.222,38	69.465.362,06	46.700.830,29	16.160.614,06

AREA A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE							**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.			1 01 01 08 002	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE			1 01 01 99 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU			1 01 01 06 000	4.000.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E			2 01 01 01 005	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		01 04	1 03 02 03 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE				**4.455.000,00**	**3.105.000,00**	**3.105.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.			1 01 01 06 001	41.530.000,00	42.030.000,00	42.030.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			1 01 01 76 001	470.000,00	470.000,00	470.000,00			
			TOTALE				**42.000.000,00**	**42.500.000,00**	**42.500.000,00**			
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		01 11	1 09 02 01 001				130.000,00	130.000,00	130.000,00

			TOTALE							130.000,00	130.000,00	130.000,00
2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE			3 05 02 03 000	92.400,00	92.400,00	92.400,00			
		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		3 05 02 03 002	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO		01 04	1 03 02 16 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 04 000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		01 04	1 10 05 04 000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE		01 04	1 04 04 01 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 01 01 000				9.830,00	9.830,00	9.830,00
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 02 01 001				2.340,00	2.340,00	2.340,00
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 02 01 01 001				830,00	830,00	830,00
			TOTALE				105.400,00	105.400,00	105.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA			1 01 01 53 001	2.190.000,00	2.211.900,00	2.211.900,00			
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'			1 01 01 53 002	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		14 02	1 03 02 99 999				13.000,00	13.000,00	13.000,00
		39690/00	FONDO PER RIMBORSI ICP		01 04	1 10 01 99 999				37.336,96	0,00	0,00
			TOTALE				2.220.000,00	2.241.900,00	2.241.900,00	50.336,96	13.000,00	13.000,00
2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI			1 01 01 51 001	37.335.256,02	35.795.428,58	35.795.428,58			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)			1 01 01 51 002	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI			1 01 01 51 002	500.000,00	700.000,00	700.000,00			
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)			2 01 01 02 017	737.149,00	149.839,00	149.839,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)			2 01 01 01 002	131.589,01	125.000,00	125.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		01 04	1 03 02 03 000				450.000,00	450.000,00	450.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		09 03	1 03 02 15 004				35.632.134,74	33.501.900,27	33.501.900,27
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI		09 03	1 03 02 99 000				675.026,29	671.534,31	671.534,31
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO		09 03	1 04 01 02 017				81.833,00	81.833,00	81.833,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI		20 02	1 10 01 03 000				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				0,00	75.000,00	75.000,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		01 11	1 09 02 01 001				60.000,00	0,00	0,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		01 04	1 03 02 17 001				15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				40.503.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58	40.863.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58
2018_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 04 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			3 05 99 99 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		01 04	1 03 02 03 000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE		01 04	1 03 02 16 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				0,00	0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00

		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		01 04	1 09 99 04 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2018_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF			1 01 01 16 001	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI			1 01 01 16 001	670.000,00	670.000,00	670.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF			2 01 01 01 000	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
			TOTALE				14.190.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00			
			TOTALE CDR - 13				103.584.394,03	100.822.567,58	100.822.567,58	41.534.330,99	39.363.267,58	39.363.267,58

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

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	48.190,00	48.190,00	48.190,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				0,00		
			TOTALE				48.190,00	48.190,00	48.190,00	0,00		
2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	836.837,00	705.632,00	705.632,00			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		01 08	1 03 02 07 006	37.988,00	148.193,00	148.193,00			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999	91.761,00	91.761,00	91.761,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999	0,00					
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		01 08	1 03 01 02 000	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				259.332,22		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001				188.612,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				507.380,00	196.500,00	211.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 07 999				148.300,28		
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		01 08	2 02 01 07 999				170.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE				969.086,00	948.086,00	948.086,00	1.273.624,50	296.500,00	311.000,00
2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	36.124,00	36.124,00	36.124,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.		03 02	2 02 01 07 999				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				78.824,00	78.824,00	78.824,00	30.000,00	0,00	0,00
2018_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							20.000,00	0,00	0,00
2018_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	7.100,00	7.100,00	7.100,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				15.860,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001				17.649,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				7.100,00	7.100,00	7.100,00	63.509,00	0,00	0,00
2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	34.668,00	34.668,00	34.668,00			
			TOTALE				34.668,00	34.668,00	34.668,00			
	Servizi digitali per	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001	13.820,00	13.820,00	13.820,00			

2018_PG_3320	cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001				88.899,38	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				13.820,00	13.820,00	13.820,00	108.899,38	0,00	0,00
2018_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001				93.940,00	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001				78.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							171.940,00	0,00	0,00
2018_PG_332701	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999	8.820,00	8.820,00	8.820,00			
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (socie tà in house RER e enti public i ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione co n enti pubblici E.R.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 03 03 03 999				265.333,33	0,00	0,00
		40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (socie tà in house RER e enti public i ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione co n enti pubblici E.R.		01 08	2 03 03 03 999				0,00	200.000,00	0,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 09 009				265.100,00	0,00	0,00
		40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)		01 08	2 02 01 09 009				250.000,00	0,00	0,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 09 009				200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				8.820,00	8.820,00	8.820,00	980.433,33	200.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 33				1.160.508,00	1.139.508,00	1.139.508,00	2.648.406,21	496.500,00	311.000,00

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_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)		01 07	1 04 01 01 001							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.		01 03	1 03 02 17 000							17.437,00	20.000,00	20.000,00			
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE		01 03	1 03 02 17 000							82.563,00	80.000,00	80.000,00			
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA			3 03 03 03 001	0,00	0,00	0,00									
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA			2 01 03 02 999	25.000,00	0,00	0,00									
		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			5 04 07 01 001				0,00								
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP.			5 04 07 01 001				0,00								
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			5 04 07 01 001				0,00								
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.		01 03	1 07 06 02 000							10.000,00	8.837,00	8.837,00			
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001										0,00		
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001										0,00		

		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)		01 03	3 04 07 01 001										0,00		
			TOTALE				27.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			110.000,00	108.837,00	108.837,00	0,00		
2018_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		01 10	1 02 01 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE			3 05 99 99 999	50.000,00	550.000,00	550.000,00									
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE			3 05 99 03 001	20.000,00	50.000,00	50.000,00									
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI		01 11	1 02 01 02 000							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		01 11	1 10 03 01 000							360.000,00	890.000,00	890.000,00			
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		01 11	1 02 01 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				70.000,00	600.000,00	600.000,00				445.000,00	975.000,00	975.000,00			
2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA		20 01	1 10 01 01 000							600.000,00	584.420,00	829.120,00			
			TOTALE										600.000,00	584.420,00	829.120,00			
2018_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE		01 01	1 03 02 01 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							150.000,00	0,00	0,00			
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.			1 01 04 06 000	0,00	0,00	0,00									
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF			1 01 04 99 000	0,00	0,00	0,00									
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO			1 01 04 05 000	0,00	0,00	0,00									
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)			1 01 01 97 001	0,00	0,00	0,00									
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO			1 03 01 01 000	0,00	0,00	0,00									
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)			1 03 01 01 001	28.528.500,00	29.285.000,00	29.285.000,00									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)			1 03 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STA TO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".				0,00	0,00	0,00									
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)		01 07	1 04 01 01 001							0,00					
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 01 001	380.000,00	0,00	0,00									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE			2 01 01 01 001	2.490.000,00	0,00	0,00									
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU			2 01 01 01 001	780.000,00	780.000,00	780.000,00									
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')			2 01 01 01 001	53.000,00	53.000,00	53.000,00									
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	210.700,00	160.000,00	160.000,00									
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF			2 01 01 01 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI P ER RITARDATI PAGAMENTI			3 03 03 02 999	0,00	0,00	0,00									

		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE			3 01 02 01 033	0,00	0,00	0,00									
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE			3 05 02 02 001	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 05 02 03 000	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA			3 05 02 03 000	113.043,72	113.043,72	113.043,72									
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN			3 05 99 99 999	600.000,00	600.000,00	600.000,00									
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI			3 05 02 03 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22661/00	RIMBORSO ALLO STATO DI ENTRATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 04 01 01 001							40.000,00	0,00	0,00			
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999							210.700,00	160.000,00	160.000,00			
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		20 02	1 10 01 03 000							5.795.000,00	4.703.000,00	5.003.000,00			
		39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M .U.		20 02	1 10 01 03 000							0,00					
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI F UORI BILANCIO		01 03	1 10 99 99 000							0,00					
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE		01 03	1 10 05 04 000							0,00					
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE		01 11	1 10 01 99 999							0,00					
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		01 03	1 10 99 99 000							50.000,00	50.000,00	150.000,00			
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE		01 11	1 10 99 99 000							0,00					
		40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICH E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnab ile storni per esigenze		20 03	2 01 99 01 999										0,00			
			TOTALE				33.212.743,72	31.048.543,72	31.048.543,72				6.310.700,00	4.978.000,00	5.378.000,00	0,00		
2018_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICH E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnab ile storni per esigenze		20 03	2 01 99 01 999										0,00		
		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)		01 05	2 05 99 99 999										0,00		
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA		01 03	2 02 01 09 000										0,00		
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI		01 03	2 02 01 09 999										0,00		
			TOTALE													0,00		
		03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015			2 01 01 01 001	71.650,86	71.650,86	71.650,86									
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00									
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA			2 01 01 02 001	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 05 04 000							229.400,00	202.720,78	237.720,78			
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 02 01 000							190.600,00	168.498,87	168.498,87			
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)		09 02	1 07 02 01 000							19.300,00	17.055,41	17.055,41			
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)		04 02	1 07 02 01 000							2.700,00	2.385,99	2.385,99			
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 02 01 000							37.700,00	33.315,49	33.315,49			
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)		05 02	1 07 02 01 000							300,00	265,11	265,11			
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 02 01 000							100,00	88,37	88,37			
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 02 01 000							5.900,00	5.213,83	5.213,83			
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)		06 01	1 07 02 01 000							34.600,00	30.576,02	30.576,02			
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)			5 04 07 01 001				5.690.000,00	12.650.000,00	4.300.000,00						

2018_PD_3907	Indebitamento	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			6 03 01 04 999				0,00								
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo			6 03 01 04 003				0,00								
		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con			6 03 01 04 003				0,00								
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			6 03 01 04 003				0,00								
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			6 03 01 04 999				0,00								
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.			6 03 01 04 003				0,00								
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I			6 03 01 04 003				5.690.000,00	12.650.000,00	4.300.000,00						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)		04 01	1 07 05 04 000							13.400,00	11.841,58	11.841,58			
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 05 04 000							105.500,00	93.230,35	93.230,35			
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)		04 02	1 07 05 04 000							11.200,00	9.897,44	9.897,44			
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)		04 02	1 07 05 04 000							23.200,00	20.501,84	20.501,84			
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)		05 02	1 07 05 04 000							142.700,00	126.103,99	126.103,99			
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)		08 02	1 07 05 04 000							39.000,00	34.464,30	34.464,30			
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 05 04 000							51.700,00	45.687,29	45.687,29			
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 05 04 000							63.000,00	55.673,10	55.673,10			
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)		12 01	1 07 05 04 000							3.800,00	3.358,06	3.358,06			
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)		09 02	1 07 05 04 000							45.800,00	40.473,46	40.473,46			
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)		06 01	1 07 05 04 000							42.600,00	37.645,62	37.645,62			
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)		12 03	1 07 05 04 000							20.700,00	18.292,59	18.292,59			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)		12 07	1 07 05 04 000							22.400,00	19.794,88	19.794,88			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)		10 05	1 07 05 04 000							696.400,00	621.708,68	727.908,68			
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)		10 05	1 07 02 01 000							141.100,00	124.690,07	124.690,07			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)		01 05	1 07 02 01 000							6.300,00	5.567,31	5.567,31			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)		04 01	1 07 02 01 000							43.700,00	38.617,69	38.617,69			
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)		10 02	1 07 05 04 000							6.900,00	6.097,53	6.097,53			
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO		01 03	1 08 99 01 001							0,00					
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)		01 03	3 04 07 01 001										5.690.000,00	12.650.000,00	4.300.000,00
			TOTALE				87.650,86	87.650,86	87.650,86	11.380.000,00	25.300.000,00	8.600.000,00	2.000.000,00	1.773.765,65	1.914.965,65	5.690.000,00	12.650.000,00	4.300.000,00
			TOTALE CDR - 37				33.397.394,58	31.738.194,58	31.738.194,58	11.380.000,00	25.300.000,00	8.600.000,00	9.465.700,00	8.420.022,65	9.205.922,65	5.690.000,00	12.650.000,00	4.300.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 01 013	61.000,00	19.000,00	0,00									
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		01 08	1 03 02 99 000							700,00	700,00	700,00			
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		01 08	1 03 02 99 000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			

2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		01 08	1 03 02 99 000							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 99 999							51.000,00	0,00	0,00			
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 11 000							38.237,76	0,00	0,00			
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 12 000							7.000,00	19.000,00	0,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI			2 01 01 01 013	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
			TOTALE				**80.000,00**	**38.000,00**	**19.000,00**				**145.937,76**	**68.700,00**	**49.700,00**			
2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07520/00	UTILI IREN			3 04 02 03 002	6.280.922,50	5.714.216,50	5.714.216,50									
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA				0,00	0,00	0,00									
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE			3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA				0,00	0,00	0,00									
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.			5 01 01 03 002				10.000.000,00	0,00	0,00						
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA		20 03	1 10 01 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA		01 03	1 03 02 17 001							15.500,00	13.697,35	13.697,35			
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)		14 03	3 01 01 03 002										0,00		
		41144/02	QU0TE DI PARTECIPAZIONE AZIONA RIE FIERE REMILIA		14 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONA LE		19 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE		08 01	3 01 01 03 001										500.000,00	500.000,00	500.000,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.		10 02	3 01 01 02 002										0,00		
			TOTALE				**6.280.922,50**	**5.714.216,50**	**5.714.216,50**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.500,00**	**80.697,35**	**80.697,35**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			
2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			
2018_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		01 04	1 03 02 99 000							36.000,00	0,00	0,00			
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO		01 03	1 03 02 12 003							4.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										**40.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2018_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			
2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS			3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		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			4 05 04 99 999				0,00								
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE	01 11	1 03 02 99 000							22.200,00					

		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA		01 11	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		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		17 01	2 02 01 09 014										0,00		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00			22.200,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 39				6.360.922,50	5.752.216,50	5.733.216,50	10.000.000,00	0,00	0,00	296.637,76	180.397,35	161.397,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2018_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA 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		2 01 01 02 001	446.096,23	388.552,28	388.552,28						
		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		2 01 01 02 001	56.000,00	56.000,00	56.000,00						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA NON FINAL IZZATA COMUNE			2 01 01 02 001	1.478.872,21	1.194.286,72	1.194.286,72						
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO			3 05 99 99 000	83.000,00	83.000,00	83.000,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO			3 05 99 99 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 01 02 000				446.096,23	388.552,28	388.552,28			
		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	12 07	1 01 01 01 000				39.500,00	39.500,00	39.500,00			
		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	12 07	1 01 02 01 000				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE				2.078.968,44	1.736.839,00	1.736.839,00	502.096,23	444.552,28	444.552,28			
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		3 01 03 01 003	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINO RI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	7.000,00	0,00	0,00						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-31 473 =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI			2 01 01 02 003	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	31.066,16	30.759,44	30.759,44						
		03848/01	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA == QUOTA NON FIN ALIZZATA ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	9.406,97	0,00	0,00						
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999				2.860,00					
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 03 02 99 999				7.000,00	0,00	0,00			
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005				500,00	500,00	500,00			
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.		12 07	1 03 02 02 005				7.750,00	0,00	0,00			
		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	12 04	1 03 02 99 999				24.257,00					
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 999				0,00	40.000,00	40.000,00			

		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 03 01 001				40.000,00	0,00	0,00			
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999				35.238,20					
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 03 02 99 999				31.066,16	30.759,44	30.759,44			
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		12 05	1 03 02 99 999				39.000,00	34.500,00	34.500,00			
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO		12 05	1 03 02 11 000				0,00	4.500,00	4.500,00			
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE				102.473,13	85.759,44	85.759,44	189.671,36	112.259,44	112.259,44			
2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE		12 07	1 04 03 99 000				63.000,00	53.000,00	53.000,00			
			TOTALE							63.000,00	53.000,00	53.000,00			
2018_PD_8522	Reddito di inclusione	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	173.147,10	173.147,10	173.147,10						
		03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	720.836,33	720.836,33	720.836,33						
		03656/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	292.159,67	292.159,67	292.159,67						
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON PER SIA (SISTEMA IN CLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. C AP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 03 02 99 000				31.999,99	31.999,99	31.999,99			
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON INCLUSIONE SIA FINAN ZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 01 02 000				42.783,11	42.783,11	42.783,11			
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 01 01 000				70.056,84	70.056,84	70.056,84			
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP . E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 02 01 000				22.352,33	22.352,33	22.352,33			
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PO N SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 02 01 01 001				5.954,83	5.954,83	5.954,83			
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				400.557,55	400.557,55	400.557,55			
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 01 02 000				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		31887/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE ==VEGG.CAP/E 3 656==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				242.159,67	242.159,67	242.159,67			
		31888/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE ====VEDI CAP/E 3656 ====	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 999				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 01 01 01 000				170.132,60	170.132,60	170.132,60			
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 01 02 01 000				55.389,90	55.389,90	55.389,90			
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 02 01 01 001				14.756,28	14.756,28	14.756,28			
			TOTALE				1.186.143,10	1.186.143,10	1.186.143,10	1.186.143,10	1.186.143,10	1.186.143,10			
2018_PD_863304	Interventi città senza	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005				250,00	8.000,00	8.000,00			

2018_PD_8521	barriere 2018	40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I NTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE		12 07	2 02 01 09 999							450.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE							250,00	8.000,00	8.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
2018_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 03 01 003	227.933,00	227.933,00	227.933,00						
		31476/00	CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPE RIMENTALE APERTURA CENTRI DIUR NI IN COLLABORAZIONE CON ASP-F CR		12 07	1 03 02 15 000				15.000,00	0,00	0,00			
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		12 07	1 03 02 15 000				2.897.956,97	2.790.000,00	2.790.000,00			
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE		12 03	1 03 02 15 000				539.550,00	354.000,00	354.000,00			
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP		12 07	1 03 02 07 001				14.400,00	0,00	0,00			
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001				227.933,00	227.933,00	227.933,00			
			TOTALE				227.933,00	227.933,00	227.933,00	3.694.839,97	3.371.933,00	3.371.933,00			
2018_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	31854/00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFIC IO DI PIANO		12 07	1 03 02 99 999				0,00					
			TOTALE							0,00					
			TOTALE CDR - 85				3.595.517,67	3.236.674,54	3.236.674,54	5.636.000,66	5.175.887,82	5.175.887,82	450.000,00	300.000,00	300.000,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investimer			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA A6 - AREA RISORSE	146.938.228,78	141.549.653,20	141.530.653,20	21.380.000,00	25.300.000,00	8.600.000,00	58.093.177,41	54.279.083,40	55.045.983,40	9.288.406,21	13.946.500,00	5.411.000,00

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

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

12 - SERVIZIO LEGALE

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

49 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti 2018	Entrate Correnti 2019	Entrate Correnti 2020	Entrate Investimenti 2018	Entrate Investimenti 2019	Entrate Investimenti 2020	Spese Correnti 2018	Spese Correnti 2019	Spese Correnti 2020	Spese Investimenti 2018	Spese Investimenti 2019	Spese Investimenti 2020
		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)		3 01 03 01 003	11.000,00	6.000,00	6.000,00									

2018_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	USCITE FINALIZZATE	01 05	1 04 04 01 001							11.000,00	6.000,00	6.000,00			
			TOTALE				11.000,00	6.000,00	6.000,00				21.000,00	16.000,00	16.000,00			
2018_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05160/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI d a parte dI privati			3 02 02 01 001	12.000,00	12.120,00	12.241,20									
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE		03 01	1 03 02 99 000							0,00					
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE		03 01	1 03 02 99 999							42.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				12.000,00	12.120,00	12.241,20				42.000,00	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		03 01	1 09 99 04 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI			3 02 02 01 001	5.700.000,00	6.363.000,00	6.426.630,00									
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)			3 02 02 01 001	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00									
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA			3 05 99 99 999	340.000,00	340.000,00	340.000,00									
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)			3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 04 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		03 01	1 09 99 04 000							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		03 01	1 09 99 02 000							500,00	500,00	500,00			
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE		03 01	1 01 01 01 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				7.100.000,00	7.773.000,00	7.846.730,00				112.500,00	112.500,00	112.500,00			
2018_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
			TOTALE										1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2018_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							0,00					
			TOTALE										0,00					
2018_PD_5342	COORDINAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	03344/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DI PROTEZIONE CIVILE == V EGG. CAP. U 13344 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF.PROV.LE PROTEZION E CIVILE (del.RER Delibera Num . 114 del 06/02/2017) ==VEGG .CAP. U.40105/10 - 40105/11==			4 02 01 02 001				40.000,00	0,00	0,00						
		13344/00	CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PE R ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVI LE == VEGG. CAP. E 3344 ==	USCITE FINALIZZATE	11 01	1 04 01 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		40105/10	IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PR OTEZIONE CIVILE (VIA DEL CHION SO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3		11 01	2 02 01 09 999										26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.732,64	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 49				7.163.000,00	7.831.120,00	7.904.971,20	40.000,00	0,00	0,00	217.000,00	170.000,00	170.000,00	26.732,64	0,00	0,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investimer			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AREA AF - SERVIZI FUORI AREA	7.253.000,00	7.921.120,00	7.994.971,20	40.000,00	0,00	0,00	326.200,00	279.200,00	279.200,00	26.732,64	0,00	0,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTALE	181.803.260,96	173.723.059,64	172.427.988,60	82.461.246,67	59.812.859,19	24.090.614,06	181.138.620,44	166.533.059,64	165.803.888,60	103.394.694,32	62.193.630,29	22.446.614,06