ALLEGATO B

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2019-2021

PEG 2019-2021 - Dettaglio Prodotti/Progetti per azione strategica DUP

INR_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione	2019_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana				6.346.822,88	125.000,00	0,00				7.846.822,88	125.000,00	0,00
		2019_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Capannone 15 b c” - CUP J82J18000090001				2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60				2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60
		2019_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Capannone 15 a” - CUP J82I18000040001				762.431,17	137.568,83	0,00				762.431,17	137.568,83	0,00
		2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Interventi RIUSO” - CUP J82J18000190008-J82I18000050008-J82I18000060008-J82I18000070007-J82I18000080008				668.900,67	319.947,28	0,00				668.900,67	319.947,28	0,00
		2019_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talami” - CUP J89J18000160008				388.706,38	311.293,62	0,00				388.706,38	311.293,62	0,00
		2019_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Capannone 17 – I stralcio” - CUP J89J14000850007				2.265.089,38	3.167.808,32	0,00				2.265.089,38	3.167.808,32	0,00
		2019_PG_A54007	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Piazzale Europa II stralcio” - CUP J89J14000870001				838.542,76	669.268,65	0,00				838.542,76	669.268,65	0,00
		2019_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Viale Ramazzini” - CUP J89J14000860008				437.058,74	597.344,58	0,00				437.058,74	597.344,58	0,00
			TOTALE				**13.964.460,69**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**				**15.464.460,69**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**
INR_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio										950.000,00	0,00	0,00
		V_12701	Interventi di Rigenerazione Parco Industriale corte Tegge										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE										**950.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
INR_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	2019_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	41.220,00	41.220,00	41.220,00				41.220,00	41.220,00	41.220,00			
		2019_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.							0,00					
		2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							82.000,00	82.000,00	82.000,00			
		O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci										0,00	2.100.000,00	0,00
		O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana										4.050.000,00	0,00	0,00
		O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**41.220,00**	**41.220,00**	**41.220,00**				**123.220,00**	**123.220,00**	**123.220,00**	**4.300.000,00**	**2.150.000,00**	**50.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**41.220,00**	**41.220,00**	**41.220,00**	**13.964.460,69**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**	**123.220,00**	**123.220,00**	**123.220,00**	**20.714.460,69**	**11.219.636,97**	**1.499.578,60**

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

				Spese Correnti		
				2019	2020	2021
INR_1_OB_2_AZ_1	Sviluppo del parco innovazione	2019_PG_A545	Sviluppo attrattività Parco Innovazione	20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive	2019_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2019_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE							0,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PG_0232	FOUNDATION	80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0233	PROSPERA	480.000,00	0,00	0,00				480.000,00	0,00	0,00			
		2019_PG_A544	Antonio Fontanesi e la sua eredità	80.000,00	0,00	0,00				271.000,00	220.000,00	220.000,00			

			TOTALE	640.000,00	0,00	0,00				846.000,00	255.000,00	255.000,00				
INR_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	2019_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				
		2019_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	175.000,00	175.000,00	175.000,00				281.336,00	281.336,00	281.336,00	0,00			
			TOTALE	175.000,00	175.000,00	175.000,00				332.336,00	332.336,00	332.336,00	0,00			
INR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	86.813,85	86.813,85	86.813,85				151.810,50	151.810,50	151.810,50	0,00			
		2019_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	30.500,00	30.500,00	30.500,00				65.500,00	65.500,00	65.500,00				
		2019_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	160.000,00	0,00	0,00				160.000,00	0,00	0,00				
		2019_PG_A537	Progetto Ducato Estense	270.436,00	146.972,00	49.958,34	180.000,00	0,00	0,00	270.436,00	146.972,00	49.958,34	180.000,00	0,00	0,00	
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.				1.855.610,87	0,00	0,00				1.855.610,87	0,00	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)				700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00	
		S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano				631.815,37	0,00	0,00				631.815,37	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)				350.000,00	0,00	0,00				350.000,00	0,00	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)				709.043,85	0,00	0,00				709.043,85	0,00	0,00	
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo				120.000,00	0,00	0,00				120.000,00	0,00	0,00	
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto				2.678.158,07	4.000.000,00	0,00				2.678.158,07	4.000.000,00	0,00	
		T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)										450.000,00	0,00	0,00	
		V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara										0,00	300.000,00	0,00	
			TOTALE	547.749,85	264.285,85	167.272,19	7.224.628,16	4.000.000,00	0,00	647.746,50	364.282,50	267.268,84	7.674.628,16	4.300.000,00	0,00	
INR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	2019_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00				9.900,00	9.900,00	9.900,00				
		2019_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale							165.600,00	165.600,00	165.600,00				
		2019_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	480.000,00	275.000,00	250.000,00				480.000,00	275.000,00	250.000,00				
		2019_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	0,00						6.500,00	6.500,00	6.500,00				
		2019_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	140.000,00	15.000,00	0,00				140.000,00	15.000,00	0,00				
		2019_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	92.500,00	0,00	0,00				92.500,00	0,00	0,00				
		2019_PG_0222	Progetto SMECHANISM ELIMINARE	0,00						0,00						
		2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		2019_PG_0234	SPOT - The diversity! Giovani ComunicAttori contro le discriminazioni	26.000,00	0,00	0,00				26.000,00	0,00	0,00				
			TOTALE	763.500,00	315.000,00	275.000,00				945.500,00	497.000,00	457.000,00				
INR_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	2019_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	0,00						13.500,00	13.500,00	13.500,00				
		2019_PG_0213	Progetto AMITIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		2019_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00	32.000,00	32.000,00				
		2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	499.806,72	0,00	0,00				499.806,72	0,00	0,00				
		2019_PG_0228	Progetto QUELIMANE	3.597,00	0,00	0,00				3.597,00	0,00	0,00				
		2019_PG_0229	Progetto JASMIN	5.695,00	0,00	0,00				5.695,00	0,00	0,00				
		2019_PG_0230	Progetto SALSA	4.165,00	0,00	0,00				4.165,00	0,00	0,00				
		2019_PG_0235	Progetto ILLUMINA	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00				
			TOTALE	600.263,72	87.000,00	87.000,00				613.763,72	100.500,00	100.500,00				
			TOTALE OBIETTIVO	2.726.513,57	841.285,85	704.272,19	7.224.628,16	4.000.000,00	0,00	3.385.346,22	1.549.118,50	1.412.104,84	7.674.628,16	4.300.000,00	0,00	

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

Spese Correnti

				2019	2020	2021
INR_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	2019_PD_A206	Responsabilità sociale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	2019_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	0,00	45.761,14	45.761,14	52.000,00	57.761,14	57.761,14
			TOTALE	**0,00**	**45.761,14**	**45.761,14**	**52.000,00**	**57.761,14**	**57.761,14**
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**45.761,14**	**45.761,14**	**52.000,00**	**57.761,14**	**57.761,14**

INR_2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	2.064.968,44	2.064.968,44	2.064.968,44				502.096,23	502.096,23	502.096,23			
		2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	58.821,57	58.821,57	58.821,57				623.321,57	623.321,57	623.321,57			
		2019_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2019										0,00	30.000,00	30.000,00
		2019_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale							0,00					
		V_12801	Lavori di ristrutturazione edificio Ex Polveriera per Realizzazione Casa della Salute/Polo Sociale										0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE	**2.123.790,01**	**2.123.790,01**	**2.123.790,01**				**1.125.417,80**	**1.125.417,80**	**1.125.417,80**	**0,00**	**2.030.000,00**	**30.000,00**
INR_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	2019_PD_8522	Reddito di inclusione	1.201.679,29	1.012.966,00	1.012.966,00				1.201.679,29	1.012.966,00	1.012.966,00			
		2019_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	176.122,00	176.122,00	176.122,00				645.122,00	645.122,00	645.122,00			
			TOTALE	**1.377.801,29**	**1.189.088,00**	**1.189.088,00**				**1.846.801,29**	**1.658.088,00**	**1.658.088,00**			
INR_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	2019_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	129.274,00	129.274,00	129.274,00				650.274,00	650.274,00	650.274,00			
		2019_PD_8731	Sviluppo di comunità							0,00					
			TOTALE	**129.274,00**	**129.274,00**	**129.274,00**				**650.274,00**	**650.274,00**	**650.274,00**			
INR_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019										150.000,00	450.000,00	0,00
		2019_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	240.000,00	240.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00			
			TOTALE	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**				**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
INR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)												
		2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)												
		2019_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			
		2019_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	45.000,00	45.000,00	45.000,00				413.000,00	413.000,00	413.000,00			
		2019_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	322.138,00	322.138,00	322.138,00				322.138,00	322.138,00	322.138,00			
		2019_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)	98.001,59	98.001,59	98.001,59				98.001,59	98.001,59	98.001,59			
		2019_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER - Viale Magenta				0,00						0,00		
		2019_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.							0,00					
		Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C				583.704,32	0,00	0,00				742.975,42	0,00	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_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2												
		U_10201	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2019 (soggetto attuatore ACER)				0,00	54.000,00	0,00				150.000,00	204.000,00	150.000,00
		U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)										79.440,93	0,00	0,00
		U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)				40.000,00	0,00	0,00				110.229,88	0,00	0,00
			TOTALE	**465.139,59**	**465.139,59**	**465.139,59**	**773.704,32**	**54.000,00**	**0,00**	**914.439,59**	**914.439,59**	**914.439,59**	**1.232.646,23**	**204.000,00**	**150.000,00**

INR_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale	2019_PD_8931	Emporio solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE							**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			
INR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	93.136,85	55.883,35	55.883,35				122.136,85	84.883,35	84.883,35			
		2019_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi							53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	227.933,00	227.933,00	227.933,00				2.471.883,00	2.626.883,00	2.626.883,00			
		2019_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2019_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00			
		2019_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00					
		2019_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	300.000,00	300.000,00	300.000,00									
		2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	124.000,00	124.000,00	124.000,00				2.038.667,00	2.038.667,00	2.038.667,00			
		2019_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	255.837,07	0,00	0,00				255.837,07	0,00	0,00			
		2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	53.642,30	53.642,30	53.642,30				67.642,30	67.642,30	67.642,30			
		2019_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	230.695,00	230.695,00	230.695,00				265.695,00	265.695,00	265.695,00			
		2019_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	59.079,60	1.000,00	1.000,00				104.079,60	46.000,00	46.000,00			
		2019_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		2019_PG_8737	Home Care Premium	110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
			TOTALE	**1.455.323,82**	**1.104.153,65**	**1.104.153,65**				**6.611.940,82**	**6.415.770,65**	**6.415.770,65**			
			TOTALE OBIETTIVO	**5.791.328,71**	**5.251.445,25**	**5.251.445,25**	**773.704,32**	**54.000,00**	**0,00**	**11.403.873,50**	**11.018.990,04**	**11.018.990,04**	**1.382.646,23**	**2.684.000,00**	**180.000,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	2019_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		2019_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	10.000,00	10.000,00	10.000,00				24.500,00	24.500,00	24.500,00			
		2019_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	0,00	0,00	0,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
INR_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	2019_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali							0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	30.000,00	150.000,00	150.000,00				33.000,00	178.000,00	178.000,00			
		2019_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			
		2019_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	190.761,14	185.000,00	185.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	395.961,14	376.200,00	376.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		2019_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2019_PD_9209	Manutenzioni sistema museale				30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00
		2019_PD_9210	Laboratori	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2019_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2019_PG_429201	MS musei 2019										0,00	50.000,00	40.000,00
		2019_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"							0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**316.261,14**	**350.500,00**	**350.500,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**534.961,14**	**580.200,00**	**580.200,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**
INR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	2019_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	13.500,00	13.500,00	13.500,00									
		2019_PD_9302	Gestione del patrimonio	0,00	0,00	0,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		2019_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati							340.000,00	340.000,00	340.000,00			
		2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	105.000,00	105.000,00	105.000,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		2019_PG_429101	MS biblioteche 2019										0,00	50.000,00	40.000,00
		2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							20.000,00	20.000,00	20.000,00			

INR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	2019_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	0,00	0,00			
		2019_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane							0,00					
			TOTALE	178.500,00	178.500,00	178.500,00	20.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	20.000,00	50.000,00	40.000,00
INR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	2019_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	178.000,00	178.000,00	178.000,00				111.500,00	111.500,00	111.500,00			
		2019_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
		2019_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	90.000,00	90.000,00	90.000,00				154.000,00	154.000,00	154.000,00			
		2019_PD_9112	Fondazione I Teatri	230.000,00	230.000,00	230.000,00				1.985.250,00	1.985.250,00	1.985.250,00			
		2019_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				203.216,00	203.216,00	203.216,00			
		2019_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2019_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	160.000,00	160.000,00	160.000,00				507.073,00	507.073,00	507.073,00			
		2019_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			
			TOTALE	777.920,00	777.920,00	777.920,00				3.141.959,00	3.141.959,00	3.141.959,00			
INR_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	152.700,00	152.700,00	152.700,00				346.700,00	346.700,00	346.700,00			
		2019_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	96.000,00	96.000,00	96.000,00				144.000,00	144.000,00	144.000,00			
		2019_PG_1646	PROGETTO AZIONE - Prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	0,00						0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	0,00						0,00					
			TOTALE	248.700,00	248.700,00	248.700,00				490.700,00	490.700,00	490.700,00			
			TOTALE OBIETTIVO	1.531.381,14	1.565.620,00	1.565.620,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	5.038.120,14	5.083.359,00	5.083.359,00	140.000,00	170.000,00	150.000,00

OBIETTIVO 08 - Educazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	2019_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	208.000,00	208.000,00	208.000,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00				3.157.290,00	3.157.290,00	3.157.290,00			
		2019_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00				763.626,00	763.626,00	763.626,00			
		2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	87.400,00	71.400,00	71.400,00	33.000,00	0,00	0,00	1.202.896,00	1.186.896,00	1.186.896,00	50.000,00	0,00	0,00
		2019_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				20.000.344,00	20.000.344,00	20.000.344,00	0,00		
		2019_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			
		2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	181.016,25	181.016,25	181.016,25	21.000,00	0,00	0,00	367.930,62	367.930,62	367.930,62	46.000,00	25.000,00	10.000,00
		2019_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00	420.000,00	420.000,00			
		S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	4.613.416,25	4.597.416,25	4.597.416,25	54.000,00	0,00	0,00	25.978.086,62	25.962.086,62	25.962.086,62	144.000,00	33.000,00	18.000,00
INR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2019_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0,00			0,00			950,00	950,00	950,00	0,00		
		2019_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie										350.000,00	450.000,00	450.000,00
		2019_PG_429301	MS scuole primarie 2019										250.000,00	250.000,00	200.000,00
		2019_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2019										180.000,00	190.000,00	130.000,00
		Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno				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										800.000,00	750.000,00	0,00

INR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo										220.000,00	0,00	0,00
		T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio										0,00	300.000,00	0,00
		U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA										350.000,00	0,00	0,00
		V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI										0,00	350.000,00	0,00
		Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE	0,00			250.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	2.450.000,00	2.290.000,00	1.130.000,00
INR_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	2019_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	7.000,00	7.000,00	7.000,00				94.300,00	94.300,00	94.300,00			
		2019_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostri di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00				116.300,00	116.300,00	116.300,00			
INR_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	2019_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	230.000,00	230.000,00	230.000,00				1.280.425,00	1.280.425,00	1.280.425,00			
			TOTALE	230.000,00	230.000,00	230.000,00				1.280.425,00	1.280.425,00	1.280.425,00			
			TOTALE OBIETTIVO	4.850.416,25	4.834.416,25	4.834.416,25	304.000,00	0,00	0,00	27.375.761,62	27.359.761,62	27.359.761,62	2.594.000,00	2.323.000,00	1.148.000,00

OBIETTIVO 09 - Sport

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	2019_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		2019_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			
		2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00			
			TOTALE	405.000,00	405.000,00	405.000,00	2.025.500,00	2.025.500,00	2.025.500,00			
INR_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi	2019_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI				0,00					
			TOTALE				0,00					
INR_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2019_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2019							0,00	80.000,00	50.000,00
		2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019							0,00	140.000,00	140.000,00
		S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi							500.000,00	0,00	0,00
		T_01601	Campo di atletica							0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE							500.000,00	2.220.000,00	190.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	405.000,00	405.000,00	405.000,00	2.025.500,00	2.025.500,00	2.025.500,00	500.000,00	2.220.000,00	190.000,00

OBIETTIVO 10 - Intercultura

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	2019_PG_8917	Integrazione linguistica	237.467,72	0,00	0,00	294.467,72	57.000,00	57.000,00
			TOTALE	237.467,72	0,00	0,00	294.467,72	57.000,00	57.000,00
INR_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	0,00			22.500,00	22.500,00	22.500,00
		2019_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16
		2019_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
		2019_PG_8942	Progetto PONTI VERSO LA CITTADINANZA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		2019_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	126.223,80	126.223,80	126.223,80	126.223,80	126.223,80	126.223,80
			TOTALE	1.331.559,96	1.331.559,96	1.331.559,96	1.381.059,96	1.381.059,96	1.381.059,96
INR_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme	2019_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme				136.500,00	136.500,00	136.500,00
			TOTALE				136.500,00	136.500,00	136.500,00
			TOTALE OBIETTIVO	1.569.027,68	1.331.559,96	1.331.559,96	1.812.027,68	1.574.559,96	1.574.559,96

INR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

OBIETTIVO 11 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture	2019_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					
		2019_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
		H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.				0,00	0,00	0,00				3.000.000,00	1.950.000,00	0,00
		R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi				0,00	0,00	400.000,00				0,00	0,00	400.000,00
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)				150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)				0,00	0,00	0,00				2.940.000,00	0,00	0,00
		U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio				0,00	2.000.000,00	0,00				100.000,00	2.000.000,00	0,00
		U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz										100.000,00	0,00	0,00
		Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE				**150.000,00**	**2.000.000,00**	**400.000,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**11.290.000,00**	**8.950.000,00**	**750.000,00**
INR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	2019_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	7.778.300,00	7.718.300,00	7.718.300,00				113.000,00	212.500,00	412.500,00			
		2019_PD_5316	Pianificazione "città 30"							0,00					
		2019_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	36.763,06	36.763,06	36.763,06	0,00			36.763,06	36.763,06	36.763,06			
		2019_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			
		2019_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico										35.000,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2019										0,00	50.000,00	50.000,00
		R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno										0,00	300.000,00	0,00
		T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019										150.000,00	0,00	0,00
		U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019										35.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE	**7.850.063,06**	**7.790.063,06**	**7.790.063,06**	**0,00**			**184.763,06**	**284.263,06**	**484.263,06**	**220.000,00**	**450.000,00**	**150.000,00**
INR_3_OB_11_AZ_3	TPL	2019_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma							745.455,00	745.455,00	745.455,00	0,00		
			TOTALE							**745.455,00**	**745.455,00**	**745.455,00**	**0,00**		
INR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2019_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione del traffico	663.000,00	663.000,00	663.000,00				821.000,00	821.000,00	821.000,00			
		2019_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile							0,00					
		2019_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	7.400,00	7.400,00	7.400,00				27.400,00	27.400,00	27.400,00			
		2019_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	25.000,00	25.000,00	25.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2019_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	66.000,09	30.000,00	9.000,00				66.000,09	30.000,00	9.000,00			
		2019_PG_5343	SCHOOL CHANCE	80.500,00	14.000,00	20.000,00				80.500,00	14.000,00	20.000,00			
		2019_PG_5344	Progetto Park4SUMP	44.176,93	20.340,00	16.200,00				44.176,93	20.340,00	16.200,00			

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2019_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	160.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	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				713.047,24	0,00	0,00
			TOTALE	1.051.077,02	994.740,00	745.600,00	1.123.047,24	200.000,00	0,00	1.259.077,02	1.202.740,00	953.600,00	1.123.047,24	260.000,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	8.901.140,08	8.784.803,06	8.535.663,06	1.273.047,24	2.200.000,00	400.000,00	2.194.395,08	2.237.558,06	2.188.418,06	12.633.047,24	9.660.000,00	900.000,00

OBIETTIVO 12 - Ambiente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	40.263.994,02	40.869.132,87	41.124.453,19				40.683.994,03	41.313.994,03	41.571.994,03			
		2019_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	0,00						0,00					
			TOTALE	40.263.994,02	40.869.132,87	41.124.453,19				40.683.994,03	41.313.994,03	41.571.994,03			
INR_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2019_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0,00			0,00			0,00			0,00		
		2019_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	15.697,50	13.477,50	0,00				15.697,50	13.477,50	0,00			
		2019_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
			TOTALE	15.697,50	13.477,50	0,00	0,00			100.697,50	98.477,50	85.000,00	0,00		
INR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	2019_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	78.000,00	78.000,00	78.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		2019_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_4521	TUTELA ANIMALI							252.114,70	252.114,70	252.114,70			
		2019_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	16.800,00	16.800,00	16.800,00				61.180,00	61.180,00	61.180,00			
		2019_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA							2.011,30	2.011,30	2.011,30			
		2019_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO				0,00						0,00		
		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	0,00	250.000,00
			TOTALE	94.800,00	94.800,00	94.800,00	0,00			370.306,00	370.306,00	370.306,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	40.374.491,52	40.977.410,37	41.219.253,19	0,00			41.154.997,53	41.782.777,53	42.027.300,03	0,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	2019_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	50.500,00	50.500,00	50.500,00									
		2019_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico tra cui il piano del colore				0,00								
		2019_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.							150.000,00	87.500,00	24.657,10			
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero										746.144,80	100.000,00	0,00
		U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00			150.000,00	87.500,00	24.657,10	746.144,80	150.000,00	0,00
INR_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville	2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019										0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE										0,00	150.000,00	150.000,00
INR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2019_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale							0,00	0,00	0,00			
		2019_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)				0,00						0,00		
			TOTALE				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

INR_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	2019_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	30.000,00	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2019_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.				3.575.000,00	3.060.000,00	2.860.000,00				1.000.000,00	500.000,00	300.000,00
		2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi , dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	0,00			0,00								
		2019_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	632.000,00	632.000,00	632.000,00	3.333.545,37	3.125.000,00	3.125.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	265.000,00	200.000,00	200.000,00
		2019_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		2019_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.							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		2019_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	91.000,00	91.000,00	91.000,00				78.680,00	78.680,00	78.680,00			
		2019_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	5.500,00	5.500,00	5.500,00									
		2019_PG_6114	Adeguamento alla delibera Regionale n.186/2018, Revisione dei criteri di applicazione oneri urbanizzazione; contributo straordinario ex art. 29 L.R. 15/2013; incentivi per la rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	0,00											
		2019_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_6139	approvazione della Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	761.500,00	761.500,00	761.500,00	6.908.545,37	6.185.000,00	5.985.000,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	1.265.000,00	700.000,00	500.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	812.000,00	812.000,00	812.000,00	6.908.545,37	6.185.000,00	5.985.000,00	250.080,00	187.580,00	124.737,10	2.011.144,80	1.000.000,00	650.000,00

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018										1.000.000,00	0,00	0,00
		2019_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2019							385.000,00	385.000,00	385.000,00			
		2019_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2019							215.000,00	215.000,00	215.000,00			
		2019_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2019							310.000,00	310.000,00	310.000,00			
		2019_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2019							205.000,00	205.000,00	205.000,00			
		2019_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2019							166.000,00	166.000,00	166.000,00			
		2019_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2019							226.000,00	226.000,00	226.000,00			
		2019_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2019							226.000,00	226.000,00	226.000,00			
		2019_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2019							136.000,00	136.000,00	136.000,00			
		2019_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2019							186.000,00	186.000,00	186.000,00			
		2019_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2019							126.000,00	126.000,00	126.000,00			
		2019_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2019							295.700,00	295.700,00	295.700,00			
		2019_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2019							194.700,00	194.700,00	194.700,00			
		2019_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2019							172.200,00	172.200,00	172.200,00			
		2019_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2019							181.200,00	181.200,00	181.200,00			
		2019_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2019							181.200,00	181.200,00	181.200,00			
		2019_PD_421101	MO Fontane 2019							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		2019_PD_421201	Ripristino strade in seguito a posa di sottoservizi 2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							840.000,00	840.000,00	840.000,00			

INR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2019_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2019							4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00			
		2019_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2019										0,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2019_PG_545401	MS sicurezza urbana 2019										0,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019										0,00	100.000,00	100.000,00
		T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati										380.000,00	0,00	0,00
		T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie												
		U_02601	MS infrastrutture 2019										1.000.000,00	0,00	0,00
		V_02601	MS infrastrutture 2020										0,00	1.000.000,00	0,00
		Z_11801	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2021										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**8.406.000,00**	**8.406.000,00**	**8.406.000,00**	**2.580.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
INR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	2019_PD_381401	MO Interventi logistica 2019							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	442.500,00	442.500,00	442.500,00				759.940,07	759.940,07	759.940,07	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
		2019_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2019							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		2019_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2019							260.000,00	260.000,00	260.000,00			
		2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019							289.000,00	289.000,00	289.000,00			
		2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019							187.000,00	187.000,00	187.000,00			
		2019_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2019							182.000,00	182.000,00	182.000,00			
		2019_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2019							165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		2019_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2019							134.000,00	134.000,00	134.000,00			
		2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	0,00	0,00	0,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
		2019_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2019										200.000,00	210.000,00	200.000,00
		2019_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2019										40.000,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										0,00	20.000,00	20.000,00
		2019_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2019										0,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2019										250.000,00	250.000,00	150.000,00
		2019_PG_429701	MS cimiteri 2019										50.000,00	100.000,00	100.000,00
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio				55.000,00	443.112,26	0,00				55.000,00	443.112,26	0,00
		O_84102	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 2° stralcio				120.000,00	1.080.000,00	0,00				120.000,00	1.080.000,00	0,00
		S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni										193.909,76	190.000,00	0,00
			TOTALE	**442.500,00**	**442.500,00**	**442.500,00**	**175.000,00**	**1.523.112,26**	**0,00**	**4.194.940,07**	**4.194.940,07**	**4.194.940,07**	**3.468.909,76**	**4.953.112,26**	**3.130.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**462.500,00**	**462.500,00**	**462.500,00**	**175.000,00**	**1.523.112,26**	**0,00**	**12.600.940,07**	**12.600.940,07**	**12.600.940,07**	**6.048.909,76**	**6.353.112,26**	**4.530.000,00**

INR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	2019_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	188.000,00	188.000,00	188.000,00	45.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		2019_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE	**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
INR_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio							75.165,00	75.165,00	75.165,00	30.000,00	15.000,00	0,00
		2019_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12.000,00	12.000,00	12.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.							1.350,00	1.350,00	1.350,00			
		2019_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OPERATIVE AL CITTADINO							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	27.000,00	27.000,00	27.000,00				71.500,00	71.500,00	71.500,00			
		U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre				500.000,00	1.000.000,00	0,00				5.548.941,50	5.048.941,50	0,00
			TOTALE	**1.319.000,00**	**1.319.000,00**	**1.319.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**228.015,00**	**228.015,00**	**228.015,00**	**5.578.941,50**	**5.063.941,50**	**0,00**
INR_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	2019_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00				23.000,00	23.000,00	23.000,00			
			TOTALE	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**				**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**545.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**464.015,00**	**464.015,00**	**464.015,00**	**5.623.941,50**	**5.063.941,50**	**0,00**

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2019_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	44.000,00	44.000,00	44.000,00				237.000,00	237.000,00	237.000,00			
		2019_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		2019_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO							140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		2019_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U_13201	MS Chiostri di S. Pietro										30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**				**492.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
INR_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	2019_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR							0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_2931	PROGETTO IPOTESI E PROTOTIPI DELLA CITTA' COLLABORATIVA										50.000,00	20.000,00	0,00
		2019_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	395.872,00	264.000,00	250.000,00				395.872,00	326.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00
		2019_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	120.000,00	120.371,60	11.000,00				120.000,00	120.371,60	73.842,90			
			TOTALE	**515.872,00**	**384.371,60**	**261.000,00**				**515.872,00**	**446.871,60**	**386.342,90**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
INR_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	2019_PD_9507	CENTRI SOCIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_429501	MS Centri Sociali 2019										0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**709.872,00**	**578.371,60**	**455.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.872,00**	**988.871,60**	**928.342,90**	**130.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti

				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2019_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**			
INR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2019_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE				0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.							68.400,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_3323	WI-FI							15.000,00	10.000,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400,00**	**60.000,00**	**50.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**83.400,00**	**60.000,00**	**50.000,00**

INR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2019_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	1.532.200,00	1.532.200,00	1.532.200,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	2.084.700,00	2.084.700,00	2.084.700,00				1.779.248,00	1.739.248,00	1.739.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2019_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_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	0,00		
		2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP				25.160.675,00	5.905.300,00	2.620.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.843.875,00	931.300,00	500.000,00
		2019_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											
		2019_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri										0,00		
			TOTALE	**3.616.900,00**	**3.616.900,00**	**3.616.900,00**	**25.160.675,00**	**5.905.300,00**	**2.620.000,00**	**1.859.248,00**	**1.819.248,00**	**1.819.248,00**	**28.868.875,00**	**956.300,00**	**525.000,00**
INR_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	165.806,40	165.806,40	165.806,40	0,00			496.900,00	471.900,00	471.900,00	325.000,00	322.000,00	257.000,00
		2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	40.000,00	40.000,00	40.000,00				3.532.803,04	3.430.681,64	3.430.681,64			
		2019_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.				0,00			393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00		
		2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	86.000,00	86.000,00	86.000,00				2.943.500,00	2.943.500,00	2.943.500,00			
		2019_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione							0,00					
		2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
		2019_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	70.000,00	70.000,00	70.000,00				445.000,00	445.000,00	445.000,00			
		2019_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.										0,00		
		2019_PD_3907	Indebitamento	117.650,86	117.650,86	87.650,86	46.712.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	1.955.000,00	1.960.000,00	2.435.000,00	22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00
		2019_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**506.457,26**	**506.457,26**	**476.457,26**	**46.712.190,88**	**15.377.906,85**	**1.900.000,00**	**9.876.793,04**	**9.754.671,64**	**10.229.671,64**	**22.848.941,50**	**7.222.000,00**	**1.207.000,00**
INR_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising	2019_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
INR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	3.972.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00				115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		2019_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	110.000,00	110.000,00	110.000,00				370.000,00	370.000,00	370.000,00			
			TOTALE	**4.082.000,00**	**4.082.000,00**	**4.082.000,00**				**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**8.205.357,26**	**8.205.357,26**	**8.175.357,26**	**71.872.865,88**	**21.283.206,85**	**4.520.000,00**	**12.221.041,04**	**12.058.919,64**	**12.533.919,64**	**51.717.816,50**	**8.178.300,00**	**1.732.000,00**

OBIETTIVO 19 - Partecipate

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	6.150.000,00	6.034.050,45	5.803.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	32.500,00	82.500,00	82.500,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
		2019_PD_3925	Bilancio consolidato							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	0,00											
			TOTALE	**6.150.000,00**	**6.034.050,45**	**5.803.730,13**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

INR_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	2019_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	**6.270.000,00**	**6.154.050,45**	**5.923.730,13**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2019_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	0,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_PD_3102	Trattamento economico.	154.694,38	154.694,38	154.694,38				31.424.371,64	31.250.871,64	31.250.871,64			
		2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0,00						8.363.459,91	8.363.459,91	8.363.459,91			
		2019_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2019_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		2019_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini							43.000,00	43.000,00	43.000,00			
		2019_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			TOTALE	**154.694,38**	**154.694,38**	**154.694,38**				**39.960.331,55**	**39.786.831,55**	**39.786.831,55**			
INR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2019_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente							16.500,00	12.500,00	12.500,00			
		2019_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali							23.500,00	17.500,00	17.500,00			
		2019_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy							17.818,51	17.818,51	17.818,51			
		2019_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		2019_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, EVENTI ECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00				250,00	250,00	250,00			
		2019_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	30.000,00	30.000,00	30.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_1016	PASSI CARRAI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		2019_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			
		2019_PD_1207	Procedure fallimentari							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		2019_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00									
		2019_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	105.400,00	105.400,00	105.400,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	810.000,00	810.000,00	810.000,00				175.000,00	175.000,00	175.000,00			
		2019_PD_1313	Addizionale irpef	14.973.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00									
		2019_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
		2019_PD_1625	Operazioni cimiteriali	9.000,00	9.000,00	9.000,00				145.500,00	145.500,00	145.500,00			
		2019_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	575.930,00	575.930,00	575.930,00				411.000,00	411.000,00	411.000,00			
		2019_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	79.000,00	79.000,00	79.000,00				111.700,00	111.700,00	111.700,00			
		2019_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali							670.000,00	670.000,00	670.000,00			
		2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate							600.000,00	600.000,00	900.000,00			

INR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2019_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	30.406.131,17	30.155.820,47	30.155.820,47				5.894.820,74	5.819.820,74	6.101.820,74	0,00		
		2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2019_PD_3924	Osservatorio politiche							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2019_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	20.000,00	20.000,00	20.000,00				23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		2019_PD_4102	Stipula atti e contratti.	20.000,00	20.000,00	20.000,00				35.100,00	35.100,00	35.100,00			
		2019_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	10.000,00	10.000,00				10.020,00	10.020,00	10.020,00			
		2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	327.869,27	327.869,27	327.869,27				327.869,27	327.869,27	327.869,27			
		2019_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2019										100.000,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2019										150.000,00	396.600,00	358.000,00
		2019_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città							0,00					
		2019_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	105.000,00	105.000,00	105.000,00				115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		2019_PG_3329	Progetto SICUREZZA E PRIVACY							3.660,00	3.660,00	3.660,00	27.000,00	15.000,00	0,00
			TOTALE	**95.226.330,44**	**94.976.019,74**	**94.976.019,74**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**8.878.438,52**	**8.793.438,52**	**9.375.438,52**	**277.000,00**	**461.600,00**	**408.000,00**
INR_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	2019_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		2019_PD_1501	COMUNICAZIONE	6.100,00	6.100,00	6.100,00				44.268,00	44.268,00	44.268,00			
		2019_PD_1503	SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO	0,00						0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		2019_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
			TOTALE	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**				**166.268,00**	**166.268,00**	**166.268,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**95.392.124,82**	**95.141.814,12**	**95.141.814,12**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**49.005.038,07**	**48.746.538,07**	**49.328.538,07**	**277.000,00**	**461.600,00**	**408.000,00**

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche				54.290,00	54.290,00	54.290,00	0,00		
		2019_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.027.355,08	1.027.355,08	1.027.355,08	488.020,00	500.000,00	350.000,00
		2019_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica							0,00		
			TOTALE	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.081.645,08**	**1.081.645,08**	**1.081.645,08**	**488.020,00**	**500.000,00**	**350.000,00**
INR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa				0,00	0,00	0,00	22.400,00	10.000,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**10.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.081.645,08**	**1.081.645,08**	**1.081.645,08**	**510.420,00**	**510.000,00**	**350.000,00**

OBIETTIVO 22 - Legalità

				Spese Correnti		
				2019	2020	2021
INR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PG_0411	ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE	179.572.373,03	176.962.615,31	176.434.612,55	109.461.251,66	45.434.956,08	12.674.578,60	171.352.373,03	169.077.615,31	170.069.612,55	114.041.414,88	55.073.590,73	12.137.578,60

PEG TRIENNALE 2019 - 2021 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	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1501	COMUNICAZIONE	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE	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				36.168,00	36.168,00	36.168,00
		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 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 02 000				0,00		
			TOTALE				**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**44.268,00**	**44.268,00**	**44.268,00**
2019_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	0,00	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					
			TOTALE				**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019_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				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		01 11	1 03 02 12 003				0,00	0,00	0,00
		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**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
2019_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				75.000,00	75.000,00	75.000,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		01 11	1 03 02 12 003				12.000,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE							**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
			TOTALE CDR - 15				**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**158.268,00**	**158.268,00**	**158.268,00**

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI			1 01 01 99 001	0,00					

2019_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	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				0,00		
			TOTALE				0,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		01 10	1 03 02 02 002				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI		01 01	1 01 01 01 000				130.000,00	0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		01 01	1 01 02 01 000				32.300,00	0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		01 01	1 02 01 01 001				11.200,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				501.927,10	501.927,10	501.927,10
		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				0,00	0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				518.607,31	518.607,31	518.607,31
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA		01 01	1 01 01 01 000				352.517,72	352.517,72	352.517,72
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				542.978,38	542.978,38	542.978,38
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		01 11	1 01 01 01 000				331.157,90	331.157,90	331.157,90
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE		01 08	1 01 01 01 000				787.776,61	787.776,61	787.776,61
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		01 10	1 01 01 01 000				1.448.615,95	1.448.615,95	1.448.615,95
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		01 03	1 01 01 01 000				415.052,78	415.052,78	415.052,78
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				189.242,59	189.242,59	189.242,59
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				306.022,44	306.022,44	306.022,44
		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				954.000,00	954.000,00	954.000,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		03 01	1 02 01 01 000				463.000,00	463.000,00	463.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 02 01 01 000				93.000,00	93.000,00	93.000,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		05 02	1 02 01 01 000				209.000,00	209.000,00	209.000,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO		07 01	1 02 01 01 000				11.600,00	11.600,00	11.600,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 02 01 01 000				69.400,00	69.400,00	69.400,00
		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				232.000,00	232.000,00	232.000,00

		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		12 07	1 02 01 01 000				290.000,00	290.000,00	290.000,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI			2 01 01 01 001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).			2 01 01 02 001	30.000,00	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				0,00	0,00	0,00
		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				0,00	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				5.783,00	5.783,00	5.783,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				800.635,10	800.635,10	800.635,10
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		01 03	1 01 01 01 000				547.050,89	547.050,89	547.050,89
2019_PD_3102	Trattamento economico.	05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		01 03	1 01 01 01 000				433.199,40	433.199,40	433.199,40
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETE NZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				122.494,49	122.494,49	122.494,49
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		01 07	1 01 01 01 000				1.235.119,43	1.235.119,43	1.235.119,43
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.			3 01 02 01 999	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					
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE		01 05	1 01 01 01 000				354.941,35	354.941,35	354.941,35
		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					
		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	29.694,38	29.694,38	29.694,38			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE			3 05 02 01 001	0,00					
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		01 06	1 01 01 01 000				786.879,07	786.879,07	786.879,07
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I			3 05 99 99 999	0,00					
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		01 04	1 01 01 01 000				630.606,95	630.606,95	630.606,95

2019_PD_3102	Trattamento economico.	12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		03 01	1 01 01 01 000				4.027.270,26	4.027.270,26	4.027.270,26
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		04 06	1 01 01 01 000				1.097.856,12	1.097.856,12	1.097.856,12
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZ LORDE		05 02	1 01 01 01 000				578.394,62	578.394,62	578.394,62
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				1.541.161,91	1.541.161,91	1.541.161,91
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				290.783,55	290.783,55	290.783,55
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		14 02	1 01 01 01 000				118.303,38	118.303,38	118.303,38
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				295.150,50	295.150,50	295.150,50
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		08 01	1 01 01 01 000				890.341,58	890.341,58	890.341,58
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		14 02	1 01 01 01 000				677.100,82	677.100,82	677.100,82
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				251.844,37	251.844,37	251.844,37
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		12 09	1 01 01 01 000				279.143,33	279.143,33	279.143,33
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTE NZIONE COMPETENZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				260.512,52	260.512,52	260.512,52
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				203.194,30	203.194,30	203.194,30
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				1.759.201,57	1.759.201,57	1.759.201,57
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		12 07	1 01 01 01 000				260.561,42	260.561,42	260.561,42
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				253.435,44	253.435,44	253.435,44
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ.A COMPETENZE LORDE		12 04	1 01 01 01 000				163.951,44	163.951,44	163.951,44
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				234.904,35	234.904,35	234.904,35
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				314.992,32	314.992,32	314.992,32
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE		10 05	1 01 01 01 000				64.146,05	64.146,05	64.146,05
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		07 01	1 01 01 01 000				46.441,61	46.441,61	46.441,61
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				430.006,98	430.006,98	430.006,98
		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				201.003,53	201.003,53	201.003,53
		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				0,00	0,00	0,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				134.700,05	134.700,05	134.700,05

		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				0,00	0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		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				0,00	0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				392.437,13	392.437,13	392.437,13
		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:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				144.081,36	144.081,36	144.081,36
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				82.011,49	82.011,49	82.011,49
		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				0,00	0,00	0,00
		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				41.100,06	41.100,06	41.100,06
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
2019_PD_3102	Trattamento economico.	39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				770.000,00	770.000,00	770.000,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				56.686,66	56.686,66	56.686,66
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				24.410,35	24.410,35	24.410,35
		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				0,00	0,00	0,00
		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				19.199,92	19.199,92	19.199,92
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		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

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				119.480,33	119.480,33	119.480,33
		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				54.109,92	54.109,92	54.109,92
		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				0,00	0,00	0,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		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				0,00	0,00	0,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				125.000,00	125.000,00	125.000,00
		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				0,00	0,00	0,00
		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				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		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				4.770,38	4.770,38	4.770,38
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				1.060,92	1.060,92	1.060,92
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		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				33.433,37	33.433,37	33.433,37
		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				12.038,76	12.038,76	12.038,76
		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				0,00	0,00	0,00
		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				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		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				0,00	0,00	0,00
		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				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		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

2019_PD_3102	Trattamento economico.	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				143.051,19	143.051,19	143.051,19
		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				49.062,73	49.062,73	49.062,73
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				55.199,94	55.199,94	55.199,94
		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				0,00	0,00	0,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		09 02	1 01 01 01 000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				122.237,71	122.237,71	122.237,71
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				62.097,60	62.097,60	62.097,60
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				70.800,04	70.800,04	70.800,04
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				163.235,32	163.235,32	163.235,32
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				22.761,98	22.761,98	22.761,98
			TOTALE				154.694,38	154.694,38	154.694,38	31.424.371,64	31.250.871,64	31.250.871,64
2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				155.737,73	155.737,73	155.737,73

		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				0,00	0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				148.920,92	148.920,92	148.920,92
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				106.603,99	106.603,99	106.603,99
		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				0,00	0,00	0,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		01 11	1 01 02 01 000				164.646,05	164.646,05	164.646,05
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		01 11	1 01 02 01 000				99.730,76	99.730,76	99.730,76
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		01 08	1 01 02 01 000				225.222,20	225.222,20	225.222,20
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE		01 10	1 01 02 01 000				420.807,63	420.807,63	420.807,63
		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				116.938,66	116.938,66	116.938,66
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				56.214,20	56.214,20	56.214,20
		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				88.921,68	88.921,68	88.921,68
2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	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					
		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				0,00	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				235.414,01	235.414,01	235.414,01
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E		01 03	1 01 02 01 000				158.282,00	158.282,00	158.282,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				127.821,11	127.821,11	127.821,11
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER V.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				36.674,49	36.674,49	36.674,49
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 07	1 01 02 01 000				356.822,37	356.822,37	356.822,37
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE		01 05	1 01 02 01 000				101.974,77	101.974,77	101.974,77
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASTRUT TURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				236.604,09	236.604,09	236.604,09
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		01 04	1 01 02 01 000				186.083,35	186.083,35	186.083,35
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		03 01	1 01 02 01 000				1.193.514,48	1.193.514,48	1.193.514,48
		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				317.898,12	317.898,12	317.898,12
		20600/02	PERS0NALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				171.732,77	171.732,77	171.732,77

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				449.329,73	449.329,73	449.329,73
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		05 02	1 01 02 01 000				87.136,51	87.136,51	87.136,51
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		14 02	1 01 02 01 000				33.715,31	33.715,31	33.715,31
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 06	1 01 02 01 000				87.526,52	87.526,52	87.526,52
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		08 01	1 01 02 01 000				265.779,50	265.779,50	265.779,50
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE		14 02	1 01 02 01 000				196.625,42	196.625,42	196.625,42
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE		09 02	1 01 02 01 000				73.469,64	73.469,64	73.469,64
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		12 09	1 01 02 01 000				82.266,10	82.266,10	82.266,10
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E		09 02	1 01 02 01 000				76.062,87	76.062,87	76.062,87
		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				0,00	0,00	0,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE		12 07	1 01 02 01 000				61.940,64	61.940,64	61.940,64
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		12 07	1 01 02 01 000				531.831,69	531.831,69	531.831,69
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		12 07	1 01 02 01 000				84.816,50	84.816,50	84.816,50
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE		12 07	1 01 02 01 000				75.550,72	75.550,72	75.550,72
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E		12 04	1 01 02 01 000				48.190,10	48.190,10	48.190,10
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		10 05	1 01 02 01 000				71.488,20	71.488,20	71.488,20
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				97.488,46	97.488,46	97.488,46
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				18.169,97	18.169,97	18.169,97
		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				13.317,43	13.317,43	13.317,43
		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				0,00	0,00	0,00
		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				438.992,53	438.992,53	438.992,53
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 02 01 000				285.406,11	285.406,11	285.406,11
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 02 01 000				36.128,90	36.128,90	36.128,90
		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				0,00	0,00	0,00

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 02 01 000				97.618,53	97.618,53	97.618,53
		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				0,00	0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 02 01 000				7.798,24	7.798,24	7.798,24
		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				0,00	0,00	0,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 02 01 000				39.994,27	39.994,27	39.994,27
		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				0,00	0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 02 01 000				113.330,04	113.330,04	113.330,04
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 02 01 000				146.010,20	146.010,20	146.010,20
		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				6.932,40	6.932,40	6.932,40
			TOTALE				0,00			8.363.459,91	8.363.459,91	8.363.459,91
2019_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
2019_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				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							6.500,00	6.500,00	6.500,00
2019_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				43.000,00	43.000,00	43.000,00
			TOTALE							43.000,00	43.000,00	43.000,00
2019_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				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE							30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI		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				125.000,00	125.000,00	125.000,00
		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				110.000,00	110.000,00	110.000,00

2019_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	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							670.000,00	670.000,00	670.000,00
2019_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				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE							70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE CDR - 31				154.694,38	154.694,38	154.694,38	40.660.331,55	40.486.831,55	40.486.831,55

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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							17.818,51	17.818,51	17.818,51			
			TOTALE										17.818,51	17.818,51	17.818,51			
2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI		01 01	1 03 01 02 010							25.000,00	0,00	0,00			
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA			3 01 03 01 003	165.806,40	165.806,40	165.806,40									
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 03 01 003	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:POLIZI A MUNI CIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				0,00								
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE		01 04	1 03 01 02 000							0,00					
		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								
		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							88.000,00	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							4.500,00	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			
		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			
2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	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							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		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							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		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	4.000,00	4.000,00			
		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							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		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							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		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 SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.		05 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		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							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		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					

2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO		12 09	1 03 01 02 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/01	ACQUISTI VARI.MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 01 002							0,00					
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'		12 07	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		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							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		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		01 05	2 02 01 03 999										6.280,00	6.000,00	5.000,00
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZA TURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE		11 01	2 02 01 05 999										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										18.840,00	18.000,00	10.000,00
		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										23.800,00	23.000,00	18.000,00
		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										125.600,00	125.000,00	94.000,00
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---	REISCRIZ.INVESTIMEN TI 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		

2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	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		
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		05 02	2 02 01 03 999										50.000,00	50.000,00	30.000,00
		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										50.240,00	50.000,00	50.000,00
		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										50.240,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE				165.806,40	165.806,40	165.806,40	0,00			496.900,00	471.900,00	471.900,00	325.000,00	322.000,00	257.000,00
2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		01 01	1 10 04 99 999							2.034,38	2.034,38	2.034,38			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							102.121,40	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					
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		01 11	1 03 02 13 000							165.137,00	165.137,00	165.137,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		01 07	1 03 02 13 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI			3 05 01 01 999	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE		01 05	1 10 04 01 000							351.670,62	351.670,62	351.670,62			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 10 04 01 000							252.549,29	252.549,29	252.549,29			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE		10 05	1 10 04 01 000							488.359,04	488.359,04	488.359,04			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO		01 03	1 10 04 01 000							40.927,31	40.927,31	40.927,31			
		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							282.659,00	282.659,00	282.659,00			
		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							79.022,00	79.022,00	79.022,00			
		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							71.840,00	71.840,00	71.840,00			
		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							15.196,00	15.196,00	15.196,00			
		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							750.000,00	750.000,00	750.000,00			
		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							157.033,00	157.033,00	157.033,00			

2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	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							30.393,00	30.393,00	30.393,00			
		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	6.500,00	6.500,00			
		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							0,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		01 10	1 01 01 02 000							305.769,00	305.769,00	305.769,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		01 11	1 03 02 13 000							30.492,00	30.492,00	30.492,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 03 02 16 002							147.100,00	147.100,00	147.100,00			
		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				40.000,00	40.000,00	40.000,00				3.532.803,04	3.430.681,64	3.430.681,64			
2019_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								
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		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							68.852,00	68.852,00	68.852,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE		01 11	1 03 01 02 002							10.118,00	10.118,00	10.118,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 07 002							233.620,00	233.620,00	233.620,00			
		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			393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00		
2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO			3 01 01 01 004	21.000,00	21.000,00	21.000,00									
		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							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		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							450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		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							100.000,00	100.000,00	100.000,00			

		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							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		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							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA		03 01	1 03 02 05 004							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE		03 01	1 03 02 05 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 05 999							0,00					
		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							25.500,00	25.500,00	25.500,00			
		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							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		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							161.000,00	161.000,00	161.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETT RICA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 004							0,00	0,00	0,00			
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 005							0,00					
		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							249.000,00	249.000,00	249.000,00			
		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							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA		09 02	1 03 02 05 004							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		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							81.000,00	81.000,00	81.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		12 09	1 03 02 05 005							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		12 09	1 03 02 05 006							43.500,00	43.500,00	43.500,00			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE		12 09	1 03 02 05 000							500,00	500,00	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							155.000,00	155.000,00	155.000,00			

2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		06 01	1 03 02 05 004							74.000,00	74.000,00	74.000,00			
		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							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		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							131.000,00	131.000,00	131.000,00			
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		12 04	1 03 02 05 005							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		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							21.000,00	21.000,00	21.000,00			
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP		01 11	1 03 02 05 000							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA		01 03	1 03 02 09 004							89.000,00	89.000,00	89.000,00			
		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							208.000,00	208.000,00	208.000,00			
			TOTALE				86.000,00	86.000,00	86.000,00				2.943.500,00	2.943.500,00	2.943.500,00			
2019_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	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		10 05	1 03 02 16 000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				23.000,00	23.000,00	23.000,00			
2019_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		01 11	1 03 02 16 000							24.600,00	24.600,00	24.600,00			
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI			3 01 02 01 032	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		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				20.000,00	20.000,00	20.000,00				35.100,00	35.100,00	35.100,00			
			TOTALE CDR - 34				331.806,40	331.806,40	331.806,40	0,00			7.442.711,55	7.315.590,15	7.315.590,15	325.000,00	322.000,00	257.000,00

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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											
		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	160.000,00	160.000,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.			3 01 03 02 002	540.000,00	540.000,00	540.000,00									

		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO			3 01 03 01 003	24.350,00	24.350,00	24.350,00									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I			3 01 03 01 003	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00									
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'			3 01 03 02 002	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		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	14.000,00	14.000,00	14.000,00									
		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							210.000,00	170.000,00	170.000,00			
		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							630.750,00	630.750,00	630.750,00			
		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							49.500,00	49.500,00	49.500,00			
		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							50.100,00	50.100,00	50.100,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI		04 02	1 03 02 07 001							162.000,00	162.000,00	162.000,00			
		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							98.000,00	98.000,00	98.000,00			
2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	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							1.410,00	1.410,00	1.410,00			
		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							150,00	150,00	150,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI		12 07	1 03 02 07 001							96.000,00	96.000,00	96.000,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 02 07 001							66.100,00	66.100,00	66.100,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO		15 01	1 03 02 07 001							63.362,00	63.362,00	63.362,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA		03 02	1 03 02 07 001							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE		12 07	1 03 02 07 001							9.900,00	9.900,00	9.900,00			
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		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							13.100,00	13.100,00	13.100,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETEN ZA SERVIZIO PATRIMONIO)		01 05	2 02 01 09 002										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				2.084.700,00	2.084.700,00	2.084.700,00				1.779.248,00	1.739.248,00	1.739.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

2019_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							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE										**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2019_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, CERTIFICA 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										0,00		
			TOTALE							**0,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		
2019_PD_381401	MO Interventi logistica 2019	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**			
2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			4 05 04 99 999				15.000,00	0,00	0,00						
		09220/06	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA A COS T.DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIV I PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.			4 04 01 10 001				200.000,00	0,00	0,00						
		09220/07	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZIONE 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				0,00								
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---			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						
		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						
		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				2.000.000,00	500.000,00	500.000,00						
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA 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				40.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00						
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			4 04 02 01 999				50.000,00	0,00	0,00						
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			4 04 01 08 999				0,00	1.070.000,00	0,00						
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO			4 04 01 08 999				0,00	2.834.000,00	0,00						
		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:ARE A IN VIA CUGINI			4 04 01 08 999				0,00	650.000,00	0,00						
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO			4 04 01 08 999				0,00								
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA PETIT BON			4 04 01 08 999				70.000,00	0,00	0,00						
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			4 04 01 08 999				350.000,00	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								
		09530/29	ALIENAZIONE LOCALI VIA BRIGATA REGGIO 28 (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			4 04 01 08 999				0,00	0,00	2.000.000,00						
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP			4 04 01 10 001				200.000,00	100.000,00	100.000,00						
		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		
2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000										2.000,00	0,00	0,00
		42100/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E .9222/1.		01 05	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
		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										0,00		
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE		01 05	2 02 01 09 000										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
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHERGGIO VIA M ORANDI (centro commerciale Ari osto) --- VEGG.CAP E 9223/5 -- -		01 05	2 02 02 01 999										1.000.000,00	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										0,00		
		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										0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		10 05	2 02 01 09 012										8.000,00	0,00	0,00

2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	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										2.000.000,00	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		
		42110/05	ACQUISIZIONI IMMOBILE VILLA LE MIMOSE DA FCR (fin a mutuo -- - VEGG CAP U 10723---)		12 07	2 02 01 09 999										4.500.000,00	0,00	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 PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)		06 01	2 02 01 09 016										200.000,00	0,00	0,00
		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
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI		10 05	2 02 01 09 012										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							25.160.675,00	5.905.300,00	2.620.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.843.875,00	931.300,00	500.000,00
2019_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004			3 02 02 99 000	0,00											
			TOTALE				0,00											
2019_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											
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.			2 01 01 01 002	0,00											
		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											
		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							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							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPOR TIVO		06 01	1 03 02 11 999							0,00	0,00	0,00			
		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				0,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00			

2019_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE			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	1.600.500,00	1.600.500,00			
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS		06 01	1 03 02 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**				**1.650.500,00**	**1.650.500,00**	**1.650.500,00**			
2019_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					
			TOTALE										**0,00**					
2019_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2019	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI		01 05	2 02 01 09 999										40.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICO LORE. VEGG. CAP. U 23601 -2 3602- 23602/1 -23606-23607-23 608-23609-23613- 23619	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
		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	50.000,00									
		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	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03618/00	CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI 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	50.000,00			
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATO D A CONI == VEGG. CAP/E 3618 = =	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**				**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**			
			TOTALE CDR - 38				**2.489.700,00**	**2.489.700,00**	**2.489.700,00**	**25.160.675,00**	**5.905.300,00**	**2.620.000,00**	**3.864.748,00**	**3.824.748,00**	**3.824.748,00**	**28.908.875,00**	**1.006.300,00**	**575.000,00**

A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Spese Correnti 2019	2020	2021
2019_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**

2019_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	9.500,00	5.500,00	5.500,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA		01 01	1 03 01 02 000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE				**16.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
2019_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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI		01 01	1 03 02 02 000	17.500,00	11.500,00	11.500,00
			TOTALE				**23.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
			TOTALE CDR - A0				**90.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		14 02	1 03 02 99 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE										**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
2019_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVI TA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, EVENTI ECC	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE			3 01 02 01 032	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE		12 07	1 04 03 01 000							250,00	250,00	250,00
			TOTALE				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**				**250,00**	**250,00**	**250,00**
2019_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	20.000,00	20.000,00						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP			3 01 03 01 002	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						
		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				**1.532.200,00**	**1.532.200,00**	**1.532.200,00**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2019_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE			3 02 03 01 002	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SP ORTELLO UNICO IMPRESE		14 02	1 03 02 99 000							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**
2019_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI			3 01 03 01 002	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE		08 01	1 03 02 13 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE				**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
2019_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**
2019_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							175.000,00	175.000,00	175.000,00
			TOTALE				**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**				**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
2019_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						

2019_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			3 02 03 01 003	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00								
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI			4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00					
		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				1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
			TOTALE CDR - 10				5.107.200,00	5.107.200,00	5.107.200,00	0,00	0,00	0,00	348.750,00	348.750,00	348.750,00		

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI			3 01 02 01 014	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==			3 01 02 01 014	380.000,00	380.000,00	380.000,00									
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI			3 01 03 01 003	630.000,00	630.000,00	630.000,00									
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME			3 01 02 01 014	800.000,00	800.000,00	800.000,00									
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)			4 04 01 10 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			4 04 01 10 001				200.000,00	200.000,00	200.000,00						
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CI MITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERFE ZIONATE		12 09	2 05 04 04 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
2019_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 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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							26.500,00	26.500,00	26.500,00			
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO		12 09	1 03 02 13 000							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		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==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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				145.500,00	145.500,00	145.500,00			
2019_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	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI			3 01 02 01 033	170.000,00	170.000,00	170.000,00									
		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	386.000,00	386.000,00	386.000,00									
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI		01 07	1 03 02 99 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		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' ELETTRONICHE ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE	01 07	1 04 01 01 001							386.000,00	386.000,00	386.000,00			
			TOTALE				575.930,00	575.930,00	575.930,00				411.000,00	411.000,00	411.000,00			

2019_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI		01 07	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			
2019_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**			
2019_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CIT TADINI, CULTURA DELLA SICUREZZ A , LEGALITA' E PARI OPPORTUNI	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		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	147.000,00	147.000,00	147.000,00									
		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	26.000,00	26.000,00	26.000,00									
		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.REGIONALE ACQUI STO 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==== ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999							147.000,00	147.000,00	147.000,00			
		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	12 07	1 04 04 01 001							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							0,00	0,00	0,00			
		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							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		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	0,00	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				**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_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	27.000,00	27.000,00									
		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							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA U RBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 11 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							27.000,00	27.000,00	27.000,00			

2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							17.500,00	17.500,00	17.500,00			
			TOTALE				27.000,00	27.000,00	27.000,00				71.500,00	71.500,00	71.500,00			
2019_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2019_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							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_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			
		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	85.000,00	85.000,00	85.000,00									
		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			3 05 02 03 005	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									
		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			
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA		01 01	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		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							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		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							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		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							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		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							0,00					
			TOTALE				96.000,00	96.000,00	96.000,00				144.000,00	144.000,00	144.000,00			
2019_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	0,00											
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							0,00	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							0,00					
			TOTALE				0,00						0,00	0,00	0,00			
2019_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZION E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE	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							0,00					
		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	0,00											
			TOTALE				0,00						0,00					
			TOTALE CDR - 16				2.775.930,00	2.775.930,00	2.775.930,00	295.000,00	250.000,00	250.000,00	1.073.300,00	1.073.300,00	1.073.300,00	45.000,00	0,00	0,00

72 - OFFICINA EDUCATIVA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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	23.000,00	23.000,00	23.000,00									
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'			2 01 01 02 000	185.000,00	185.000,00	185.000,00									
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							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										0,00		
		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	8.000,00	8.000,00
			TOTALE				208.000,00	208.000,00	208.000,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	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	0,00											
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 008	2.616.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00									
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO			3 05 02 03 001	63.000,00	63.000,00	63.000,00									
		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							0,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							8.150,00	8.150,00	8.150,00			
		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==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							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							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							3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00			
		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				2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00				3.157.290,00	3.157.290,00	3.157.290,00			

2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		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							1.050.425,00	1.050.425,00	1.050.425,00			
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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				1.280.425,00	1.280.425,00	1.280.425,00			
2019_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											
		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							950,00	950,00	950,00			
		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			950,00	950,00	950,00	0,00		
2019_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	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									
		03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00									
		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							140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							280.000,00	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				340.000,00	340.000,00	340.000,00				763.626,00	763.626,00	763.626,00			
2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590-22597=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	66.600,00	66.600,00	66.600,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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											
		04021/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROG ETTO IMPRONTE DIGITALI ==VE GG. CAPP/U 34021-34021/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	16.000,00	0,00	0,00									
		09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===			4 02 03 03 999				33.000,00	0,00	0,00						

2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	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							9.900,00	9.900,00	9.900,00			
		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							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							14.185,00	14.185,00	14.185,00			
		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							1.008.241,00	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 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							30.610,00	30.610,00	30.610,00			
		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							11.590,00	11.590,00	11.590,00			
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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					
		34021/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CAP. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							4.500,00	0,00	0,00			
		34021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CA P. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 999							11.500,00	0,00	0,00			
		40818/00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE		04 06	2 02 01 07 000										17.000,00	0,00	0,00
		40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE finan ziato con contributo da privat i === VEGG. CAP E/ 9754===		04 06	2 02 01 07 000										33.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				87.400,00	71.400,00	71.400,00	33.000,00	0,00	0,00	1.202.896,00	1.186.896,00	1.186.896,00	50.000,00	0,00	0,00
2019_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							1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		04 01	1 04 01 04 001							9.686.385,00	9.686.385,00	9.686.385,00			
		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							6.122.959,00	6.122.959,00	6.122.959,00			

2019_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12 01	1 04 01 04 001							3.181.000,00	3.181.000,00	3.181.000,00			
		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				20.000.344,00	20.000.344,00	20.000.344,00	0,00		
2019_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 22589-22589/1-22590-22597=	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 PROMOZIONAL I 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			
2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	25.071,25	25.071,25	25.071,25									
		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	2.500,00	2.500,00									
		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	10.000,00	10.000,00									
		03943/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI ATTIVITA' GIOVANILI RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAPP/U 2 2580-22581 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		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							88.953,55	88.953,55	88.953,55			
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22581/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE ED EVENTI ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI - RILEVANTE IVA == VEGG. CAP/E 3	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		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			

2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	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							51.445,00	51.445,00	51.445,00			
		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							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI		06 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE		06 02	1 03 02 99 999							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI		06 02	1 03 02 02 004							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		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							0,00					
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"		06 02	1 03 02 99 999							42.602,67	42.602,67	42.602,67			
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001							25.071,25	25.071,25	25.071,25			
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)		06 02	2 02 01 03 999										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										25.000,00	25.000,00	10.000,00
		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				181.016,25	181.016,25	181.016,25	21.000,00	0,00	0,00	367.930,62	367.930,62	367.930,62	46.000,00	25.000,00	10.000,00
2019_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					
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2019_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	420.000,00	420.000,00	420.000,00									
		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							320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		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							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00	420.000,00	420.000,00			
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN TARE DI MARMIROLO		04 02	2 02 01 09 003										220.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													220.000,00	0,00	0,00

U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento mezzi propri		12 01	2 02 01 09 017										45.000,00	0,00	0,00
		40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)		12 01	2 02 01 09 017										305.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	50093/01	Lavori di ristrutturazione,mig lioramento sismico e adeguamen to antincendio nido BELLELLI (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE)		12 01	2 05 02 01 001										0,00	350.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	50093/02	Lavori di ristrutturazione,mig lioramento sismico e adeguamen to antincendio nido ALLENDE (f in. a mutuo NON PROGRAMMABILE)		12 01	2 05 02 01 001										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
			TOTALE CDR - 72				**4.843.416,25**	**4.827.416,25**	**4.827.416,25**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.259.461,62**	**27.243.461,62**	**27.243.461,62**	**674.000,00**	**383.000,00**	**368.000,00**

87 - SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019_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	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)			3 01 02 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		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				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				40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE				**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**413.000,00**	**413.000,00**	**413.000,00**
2019_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				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		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 NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI 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				95.000,00	95.000,00	95.000,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI		12 05	1 04 02 02 000				464.500,00	464.500,00	464.500,00
		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
		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**	**623.321,57**	**623.321,57**	**623.321,57**

2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		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	101.274,00	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				500.000,00	500.000,00	500.000,00
		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				101.274,00	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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE				129.274,00	129.274,00	129.274,00	650.274,00	650.274,00	650.274,00
2019_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	0,00					
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 04 02 02 000				0,00		
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		12 01	1 04 02 02 000				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			TOTALE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2019_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 ==	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2019_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		
2019_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		
2019_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI			2 01 01 01 001	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			TOTALE				300.000,00	300.000,00	300.000,00			
2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	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					
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 017	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA		12 03	1 03 02 15 008				1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		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	124.000,00	124.000,00	2.038.667,00	2.038.667,00	2.038.667,00
2019_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	136.396,00	136.396,00	136.396,00			
		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			

2019_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	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				169.000,00	169.000,00	169.000,00
		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==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				136.396,00	136.396,00	136.396,00
			TOTALE				176.122,00	176.122,00	176.122,00	645.122,00	645.122,00	645.122,00
2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00					
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	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				0,00		
		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				0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2019_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	255.837,07	0,00	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		
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				255.837,07	0,00	0,00
			TOTALE				255.837,07	0,00	0,00	255.837,07	0,00	0,00
2019_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		12 07	1 04 03 01 001				136.500,00	136.500,00	136.500,00
			TOTALE							136.500,00	136.500,00	136.500,00
2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00					
		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					
		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					
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP . E/3659==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00		
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				0,00		
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999				22.500,00	22.500,00	22.500,00
		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		

2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	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		
			TOTALE				0,00			22.500,00	22.500,00	22.500,00
2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31 456-314 72-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	53.642,30	53.642,30	53.642,30			
		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	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		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				49.642,30	49.642,30	49.642,30
		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				0,00		
			TOTALE				53.642,30	53.642,30	53.642,30	67.642,30	67.642,30	67.642,30
2019_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	230.695,00	230.695,00	230.695,00			
		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				230.695,00	230.695,00	230.695,00
		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				230.695,00	230.695,00	230.695,00	265.695,00	265.695,00	265.695,00
2019_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	03579/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL NETWORK = ==VEGG. CAP U 33579==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	58.079,60	0,00	0,00			
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 999	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		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
		33579/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PAL NETWORK ===VEGG. CAP.E 3579 ===	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				58.079,60	0,00	0,00
			TOTALE				59.079,60	1.000,00	1.000,00	104.079,60	46.000,00	46.000,00
2019_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
2019_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	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16			
		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				1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16
		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		
			TOTALE				1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16
2019_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
2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)			3 01 02 01 003	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		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	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		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

2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		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				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				152.700,00	152.700,00	152.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
2019_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30 824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 03 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR 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
2019_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					
		04791/00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PR OGETTO FAMI LINGUA E' CITTADIN ANZA == VEGG. CAP/U 30901-30 901/1-30902-30903-30904 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	237.467,72	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
		30901/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI LINGUA E' CITTADIN ANZA ===VEG G. CAP/E 4791===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				17.540,64	0,00	0,00
		30901/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO FAMI LINGUA E' CITTADIN ANZA ===VEGG. CAP/E 4791== =	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				16.000,00	0,00	0,00
		30902/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTO FAMI LINGUA E' CITT ADINANZA ==VEGG.CAP/E 479 1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 01 02 000				7.000,00	0,00	0,00
		30903/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO FAMI LINGUA E' CITTADINANZA === VEGGAS I CAP. E 4791 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001				33.897,60	0,00	0,00
		30904/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO FAMI LINGUA E' CITT ADINANZA VEGG. CAP. E 4791 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 01 001				163.029,48	0,00	0,00
			TOTALE				237.467,72	0,00	0,00	294.467,72	57.000,00	57.000,00
2019_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	7.180,00	7.180,00	7.180,00			
		31462/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI ALI PROG 2462== V EGG. CAP. E/3521 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				7.180,00	7.180,00	7.180,00
			TOTALE				7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
2019_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	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		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				9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE CDR - 87				3.378.975,42	2.827.591,03	2.827.591,03	8.584.142,42	8.032.758,03	8.032.758,03

91 - SERVIZI CULTURALI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA		05 02	1 02 01 99 000							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE										**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**			
2019_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							14.500,00	14.500,00	14.500,00			
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 09 99 06 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**			
2019_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	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		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	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)			3 01 02 01 013	133.000,00	133.000,00	133.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 01 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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							49.500,00	49.500,00	49.500,00			
		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							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		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							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		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							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA		05 02	1 02 01 99 000							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**				**111.500,00**	**111.500,00**	**111.500,00**			
2019_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**			
2019_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 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	90.000,00	90.000,00	90.000,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							29.000,00	29.000,00	29.000,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
			TOTALE				**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**				**154.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**			

2019_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 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		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	2.000,00	2.000,00									
		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	7.000,00	7.000,00				94.300,00	94.300,00	94.300,00			
2019_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"		05 02	1 04 03 02 000							1.755.250,00	1.755.250,00	1.755.250,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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				1.985.250,00	1.985.250,00	1.985.250,00			
2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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							133.216,00	133.216,00	133.216,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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				203.216,00	203.216,00	203.216,00			
2019_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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			
2019_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									
2019_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		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							0,00	0,00	0,00			
		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=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
2019_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							340.000,00	340.000,00	340.000,00			
			TOTALE										340.000,00	340.000,00	340.000,00			
2019_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	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		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									

2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	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							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		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							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		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			
		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				105.000,00	105.000,00	105.000,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00			
2019_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	0,00	0,00	0,00									
		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							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	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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			
2019_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostri di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										22.000,00	22.000,00	22.000,00			
2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		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	0,00	0,00						

2019_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				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							0,00	0,00	0,00			
		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			
		22533/03	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							43.500,00	43.500,00	43.500,00			
		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		05 02	2 02 01 99 999										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	0,00	0,00
			TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2019_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							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		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										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2019_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	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_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					
S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	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													40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 91				813.420,00	813.420,00	813.420,00	20.000,00	0,00	0,00	3.621.686,00	3.621.686,00	3.621.686,00	60.000,00	0,00	0,00

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

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

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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							48.000,00	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							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		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							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		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							134.500,00	134.500,00	134.500,00			
		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		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	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	1.000,00	1.000,00									
		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				44.000,00	44.000,00	44.000,00				237.000,00	237.000,00	237.000,00			
2019_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE		01 01	1 03 02 99 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2019_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			

2019_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	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					
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 04 01 001							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2019_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO		12 07	1 03 02 13 999							140.000,00	140.000,00	140.000,00			
			TOTALE										140.000,00	140.000,00	140.000,00			
2019_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	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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	90.000,00	90.000,00									
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI S OCIALI == VEGG. CAP. 40 175/17 ==			4 02 04 01 001				50.000,00	0,00	0,00						
		09751/07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA DA PARTE CENT RI SOCIALI: valorizzazione pat rimoniale e contabile=== vegg. U CAP. 40175/18==			4 02 04 01 001				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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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 == VEGG. 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										0,00		
			TOTALE				140.000,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2019_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			
2019_PG_2931	PROGETTO IPOTESI E PROTOTIPI DELLA CITTA' COLLABORATIVA	40804/03	CONTRIBUTI in c/capitale per e stensione progetto WI FI DI CO MUNITA' e RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.		01 08	2 03 03 03 999										50.000,00	20.000,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	20.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 29				204.000,00	204.000,00	204.000,00	50.000,00	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00

42 - SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													1.000.000,00	0,00	0,00
2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 002	75.000,00	75.000,00	75.000,00									
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAME NTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 02 02 01 002	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							27.236,00	27.236,00	27.236,00			

2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		01 06	1 03 02 11 000							0,00					
		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									
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE			3 05 02 03 005	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		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	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		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							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		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									
		08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSI ONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==			3 05 02 03 000	0,00	0,00	0,00									
		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 COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE		08 01	1 03 02 11 000							0,00					
		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				442.500,00	442.500,00	442.500,00				759.940,07	759.940,07	759.940,07	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
2019_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		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										90.000,00	90.000,00	90.000,00			
2019_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2019	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI		01 01	1 03 02 09 008							260.000,00	260.000,00	260.000,00			
			TOTALE										260.000,00	260.000,00	260.000,00			
2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							126.000,00	126.000,00	126.000,00			
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI		01 01	1 03 02 09 008							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							59.000,00	59.000,00	59.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							33.000,00	33.000,00	33.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
			TOTALE										289.000,00	289.000,00	289.000,00			
2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							47.000,00	47.000,00	47.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							20.000,00	20.000,00	20.000,00			

2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019	20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							28.500,00	28.500,00	28.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE										**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**			
2019_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							61.000,00	61.000,00	61.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							44.000,00	44.000,00	44.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							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							33.000,00	33.000,00	33.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							14.500,00	14.500,00	14.500,00			
			TOTALE										**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**			
2019_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							63.500,00	63.500,00	63.500,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE		01 06	1 03 02 09 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							22.500,00	22.500,00	22.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
			TOTALE										**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**			
2019_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							41.000,00	41.000,00	41.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							32.500,00	32.500,00	32.500,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			TOTALE										**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**			
2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE			3 05 02 03 005	0,00	0,00	0,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI			3 01 01 01 004	0,00											
		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			

2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	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					
		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				0,00	0,00	0,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
2019_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							385.000,00	385.000,00	385.000,00			
			TOTALE										385.000,00	385.000,00	385.000,00			
2019_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							215.000,00	215.000,00	215.000,00			
			TOTALE										215.000,00	215.000,00	215.000,00			
2019_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							310.000,00	310.000,00	310.000,00			
			TOTALE										310.000,00	310.000,00	310.000,00			
2019_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							205.000,00	205.000,00	205.000,00			
			TOTALE										205.000,00	205.000,00	205.000,00			
2019_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							76.000,00	76.000,00	76.000,00			
		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							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							20.000,00	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										166.000,00	166.000,00	166.000,00			
2019_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										226.000,00	226.000,00	226.000,00			
2019_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										226.000,00	226.000,00	226.000,00			
2019_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										136.000,00	136.000,00	136.000,00			

2019_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**			
2019_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**			
2019_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							220.700,00	220.700,00	220.700,00			
			TOTALE										**295.700,00**	**295.700,00**	**295.700,00**			
2019_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							184.700,00	184.700,00	184.700,00			
			TOTALE										**194.700,00**	**194.700,00**	**194.700,00**			
2019_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							162.200,00	162.200,00	162.200,00			
			TOTALE										**172.200,00**	**172.200,00**	**172.200,00**			
2019_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							171.200,00	171.200,00	171.200,00			
			TOTALE										**181.200,00**	**181.200,00**	**181.200,00**			
2019_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							171.200,00	171.200,00	171.200,00			
			TOTALE										**181.200,00**	**181.200,00**	**181.200,00**			
2019_PD_421101	MO Fontane 2019	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 09 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - QUOTA NON FINALIZZAT A		08 01	1 03 02 09 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE										**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**			
2019_PD_421201	Ripristino strade in seguito a posa di sottoservizi 2019	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**			
2019_PD_421301	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							840.000,00	840.000,00	840.000,00			
			TOTALE										**840.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**			
2019_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2019	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00			
			TOTALE										**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**			
2019_PG_422001	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										0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE													**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2019_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2019	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT		06 01	2 02 01 09 016										0,00	80.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**80.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2019	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO		01 05	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2019	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										250.000,00	250.000,00	150.000,00
			TOTALE													**250.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**
2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI		09 02	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	100.000,00

2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)		09 02	2 02 01 09 999										0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE													**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
2019_PG_429101	MS biblioteche 2019	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE		05 02	2 02 01 09 018										0,00	50.000,00	40.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
2019_PG_429201	MS musei 2019	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI		05 02	2 02 01 10 999										0,00	50.000,00	40.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
2019_PG_429301	MS scuole primarie 2019	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										250.000,00	250.000,00	200.000,00
			TOTALE													**250.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**
2019_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2019	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										180.000,00	190.000,00	130.000,00
			TOTALE													**180.000,00**	**190.000,00**	**130.000,00**
2019_PG_429501	MS Centri Sociali 2019	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		12 04	2 02 01 09 999										0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE													**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
2019_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2019	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999										0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE													**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2019_PG_429701	MS cimiteri 2019	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI		12 09	2 02 01 09 999										50.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2019_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2019	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA		10 05	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE													**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2019_PG_545401	MS sicurezza urbana 2019	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**
2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO		08 01	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI		08 01	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE													**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2019_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2019	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		10 05	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09787/00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA D I RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI C OLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI ---VEG G. CAP U.40008/10 ---			4 02 01 01 008				0,00	0,00	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										1.050.000,00	0,00	0,00
		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	1.950.000,00	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	0,00	0,00
		50110/01	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
		50110/02	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI - CRONO programma finanz. mutuo (GEST. VEG. CAP.40008/3)		10 05	2 05 02 01 001										1.950.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**				**3.000.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**

O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	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			4 02 01 02 001				55.000,00	443.112,26	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)		05 01	2 02 01 09 008										55.000,00	443.112,26	0,00
			TOTALE							**55.000,00**	**443.112,26**	**0,00**				**55.000,00**	**443.112,26**	**0,00**
O_84102	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 2° stralcio	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			4 02 01 02 001				120.000,00	1.080.000,00	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)		05 01	2 02 01 09 008										120.000,00	1.080.000,00	0,00
			TOTALE							**120.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**				**120.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	09210/08	ESCUSSIONE CAUZIONE EX SCUOLA SECONDARIA VIALLA BAGNO PER RI SOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APP ALTO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 05 04 99 999				250.000,00	0,00	0,00						
			TOTALE							**250.000,00**	**0,00**	**0,00**						
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	0,00	400.000,00						
		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	0,00	400.000,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**400.000,00**				**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
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	300.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
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	190.000,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)		08 02	2 02 01 09 000										3.909,76	0,00	0,00
		51150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)		08 02	2 05 02 01 001										190.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**193.909,76**	**190.000,00**	**0,00**
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	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
		50015/04	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 05 02 01 001										5.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				150.000,00	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	10 05	2 02 01 09 012										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**150.000,00**	**0,00**	**0,00**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_96301	Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	50197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN IVEDI CAP. GESTIONALE 40197/1		09 02	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata con MUTUO vegg. cap. NON P ROGRAMM. 50148/4		06 01	2 02 01 09 016										450.000,00	0,00	0,00
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri		06 01	2 02 01 09 016										50.000,00	0,00	0,00

			TOTALE														500.000,00	0,00	0,00
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)		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	40033/33	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento MUTUO CDDPP (VE GG cap 10723 e cap FPV 50007)		04 02	2 02 01 09 003											0,00	750.000,00	0,00
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri		04 02	2 02 01 09 003											50.000,00	0,00	0,00
		50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMIC O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KEN NEDY FINANZIATI A MUTUO		04 02	2 05 02 01 001											750.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														800.000,00	750.000,00	0,00
T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	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											380.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														380.000,00	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 II stralcio === vegg. U.40006/69 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				713.047,24	0,00	0,00							
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	10 05	2 02 01 09 012											713.047,24	0,00	0,00
			TOTALE							713.047,24	0,00	0,00					713.047,24	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	0,00	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	0,00	0,00
		40015/05	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											2.940.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00					2.940.000,00	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	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	250.000,00
			TOTALE														0,00	0,00	250.000,00
U_02601	MS infrastrutture 2019	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012											1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE														1.000.000,00	0,00	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
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===			4 02 01 02 002				0,00	1.600.000,00	0,00							
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===			4 02 01 02 001				0,00	400.000,00	0,00							

U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7		10 05	2 02 01 09 012										0,00	400.000,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6		10 05	2 02 01 09 012										0,00	1.600.000,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	2.000.000,00	0,00				100.000,00	2.000.000,00	0,00
U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud	40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri		05 02	2 02 01 09 019										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													20.000,00	0,00	0,00
U_13201	MS Chiostri di S. Pietro	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO		05 02	2 02 01 09 999										30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE													30.000,00	30.000,00	30.000,00
V_02601	MS infrastrutture 2020	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001										0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	1.000.000,00	0,00
Z_11801	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2021	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		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				462.500,00	462.500,00	462.500,00	1.288.047,24	3.523.112,26	400.000,00	12.600.940,07	12.600.940,07	12.600.940,07	19.791.957,00	17.783.112,26	5.860.000,00

53 - SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 02 01 999	8.000,00	8.000,00	8.000,00									
		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							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				78.000,00	78.000,00	78.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2019_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			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2019_PD_4521	TUTELA ANIMALI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE		09 02	1 03 02 99 999							233.114,70	233.114,70	233.114,70			
		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										252.114,70	252.114,70	252.114,70			
2019_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			

2019_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la 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.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 05 999										0,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA""MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ===VEGG. CAP E.9742/01=====	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 05 999										0,00		
			TOTALE										745.455,00	745.455,00	745.455,00	0,00		
2019_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA			3 01 02 01 020	650.000,00	650.000,00	650.000,00									
		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							485.000,00	485.000,00	485.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		01 04	1 03 02 99 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				663.000,00	663.000,00	663.000,00				821.000,00	821.000,00	821.000,00			
2019_PD_5316	Pianificazione "città 30"	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					
2019_PD_5332	Sviluppo Progetti 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							0,00					
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=		10 05	1 03 02 11 999							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										0,00					
2019_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	40.000,00	40.000,00			
		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	1.220,00	1.220,00									
		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	40.000,00	40.000,00									
		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	1.220,00	1.220,00			
			TOTALE				41.220,00	41.220,00	41.220,00				41.220,00	41.220,00	41.220,00			
2019_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	322.138,00	322.138,00	322.138,00									
		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							270.000,00	270.000,00	270.000,00			
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000							52.138,00	52.138,00	52.138,00			
			TOTALE				322.138,00	322.138,00	322.138,00				322.138,00	322.138,00	322.138,00			

2019_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	98.001,59	98.001,59									
		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	98.001,59	98.001,59			
			TOTALE				**98.001,59**	**98.001,59**	**98.001,59**				**98.001,59**	**98.001,59**	**98.001,59**			
2019_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**		
2019_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	50.500,00	50.500,00									
			TOTALE				**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**									
2019_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											
		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**					
2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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							35.880,00	35.880,00	35.880,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		09 02	1 03 02 13 000							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		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**				**61.180,00**	**61.180,00**	**61.180,00**			
2019_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							2.011,30	2.011,30	2.011,30			
			TOTALE										**2.011,30**	**2.011,30**	**2.011,30**			
2019_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	15.697,50	13.477,50	0,00									
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							1.345,00	0,00	0,00			
		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							14.352,50	13.477,50	0,00			
			TOTALE				**15.697,50**	**13.477,50**	**0,00**				**15.697,50**	**13.477,50**	**0,00**			
2019_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				0,00								

2019_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	09 02	2 03 04 01 001										0,00		
			TOTALE							0,00						0,00		
2019_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		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			
		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							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2019_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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				27.400,00	27.400,00	27.400,00			
2019_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		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												
		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							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		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							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2019_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	36.763,06	36.763,06	36.763,06									
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE LL'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							36.763,06	36.763,06	36.763,06			
			TOTALE				36.763,06	36.763,06	36.763,06	0,00			36.763,06	36.763,06	36.763,06			
2019_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			
2019_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità 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					
2019_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	56.100,09	25.500,00	7.650,00									
		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	9.900,00	4.500,00	1.350,00									

2019_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							5.300,00	3.750,00	1.750,00			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							25.000,00	14.800,00	6.850,00			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							15.000,00	9.200,00	0,00			
		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							4.000,00	2.250,00	400,00			
		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							16.700,09	0,00	0,00			
			TOTALE				66.000,09	30.000,00	9.000,00				66.000,09	30.000,00	9.000,00			
2019_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							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
			TOTALE										85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2019_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	68.425,00	11.900,00	17.000,00									
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-3240 1/1-32402-32403-32 404 = =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	12.075,00	2.100,00	3.000,00									
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							25.000,00	8.450,00	17.625,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							25.000,00	4.100,00	375,00			
		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							14.000,00	1.200,00	2.000,00			
		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							16.500,00	250,00	0,00			
			TOTALE				80.500,00	14.000,00	20.000,00				80.500,00	14.000,00	20.000,00			
2019_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	44.176,93	20.340,00	16.200,00									
		32356/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							5.250,00	5.000,00	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							34.586,93	10.000,00	5.000,00			
		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							2.340,00	2.340,00	4.200,00			
		32358/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/ E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							2.000,00	3.000,00	2.000,00			
			TOTALE				44.176,93	20.340,00	16.200,00				44.176,93	20.340,00	16.200,00			
2019_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	160.000,00	230.000,00	0,00									
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS			4 02 01 01 001				410.000,00	200.000,00	0,00						

2019_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							125.000,00	200.000,00	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							35.000,00	30.000,00	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										290.000,00	200.000,00	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										120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				160.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00
2019_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										35.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													35.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	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
2019_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					
2019_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA PER STAZI ONE MEDIOPADANA E ZONA INDUSTR IALE MANCASALE		10 05	1 03 02 13 001							82.000,00	82.000,00	82.000,00			
		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							0,00					
			TOTALE										82.000,00	82.000,00	82.000,00			
2019_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							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
			TOTALE										5.100,00	5.100,00	5.100,00			
2019_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							0,00					
			TOTALE										0,00					
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	2.000.000,00	0,00
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	2.100.000,00	0,00
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										3.150.000,00	0,00	0,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										900.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													4.050.000,00	0,00	0,00

O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI		10 05	2 02 01 09 019										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**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**
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PRO GR.SPEC. 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	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				278.886,73	0,00	0,00						
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNO NI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				304.817,59	0,00	0,00						
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	08 02	2 02 01 09 001										304.817,59	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	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	08 02	2 02 01 09 001										278.886,73	0,00	0,00
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										25.731,18	0,00	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	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										133.539,92	0,00	0,00
			TOTALE							**583.704,32**	**0,00**	**0,00**				**742.975,42**	**0,00**	**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 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										950.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_01601	Campo di atletica	50212/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziato mezzi propri)		09 02	2 05 02 01 000										0,00	50.000,00	0,00
		50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE		09 02	2 05 02 01 001										0,00	1.950.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019	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	0,00	0,00
			TOTALE													**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

U_10201	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2019 (soggetto attuatore ACER)	09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 411 57/13==			4 02 03 03 000				0,00	54.000,00	0,00							
		41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972		08 02	2 02 01 09 001										0,00	0,00	0,00
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.		08 02	2 02 01 09 001										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		41157/13	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/1 == VEGG ENTRAT		08 02	2 02 01 09 000										0,00	54.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	54.000,00	0,00				150.000,00	204.000,00	150.000,00
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										79.440,93	0,00	0,00
			TOTALE													79.440,93	0,00	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 AI 2019)			4 02 03 03 000				40.000,00	0,00	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										70.229,88	0,00	0,00
		41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT		08 02	2 02 01 09 000										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	0,00	0,00				110.229,88	0,00	0,00
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										35.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													35.000,00	50.000,00	50.000,00
V_12701	Interventi di Rigenerazione Parco Industriale corte Tegge	50214/00	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO INDUSTRIALE CORTE TEGGE (N ON PROGRAMMABILE)- FIN. MEZZI PROPRI		08 01	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	200.000,00	0,00
V_12801	Lavori di ristrutturazione edificio Ex Polveriera per Realizzazione Casa della Salute/Polo Sociale	50104/00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDI FICIO EX POLVERIERA PER REALIZ ZAZ. CASA DELLA SALUTE/POLO SO CIALE (NON PROGRAMMABILE - FIN . A MUTUO)		01 05	2 05 02 01 001										0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	2.000.000,00	0,00
Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione	50006/68	INTERVENTI DI COLLEGAMENTO PED ONALE DALLO STADIO MAPEI ALLA STAZIONE (NON PROGRAMMABILE - FIN A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE CDR - 53				1.745.197,17	1.686.640,15	1.424.022,65	1.183.704,32	254.000,00	0,00	3.095.758,17	3.037.201,15	2.774.583,65	7.112.646,23	6.914.000,00	650.000,00

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00			

2019_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.	09222/01	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUIT O DI BENI di competenza URBAN ISTICA (CASA MANFREDI) VEGG. U .42100/1 per posta figurativa per valorizzazione patrimonia			4 04 01 08 999				15.000,00	0,00	0,00						
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PARCO OTTAVI E AL TRI PUA vegg. cap.U..40009/2			4 05 04 99 999				1.000.000,00	500.000,00	300.000,00						
		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						
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/		10 05	2 02 01 09 012										1.000.000,00	500.000,00	300.000,00
			TOTALE							**3.575.000,00**	**3.060.000,00**	**2.860.000,00**				**1.000.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**
2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi , dei 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											
		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				0,00								
		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				0,00								
			TOTALE				**0,00**			**0,00**								
2019_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.			3 01 02 01 033	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	430.000,00	430.000,00	430.000,00									
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A			3 02 03 01 003	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		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	17.000,00	17.000,00	17.000,00									
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			4 05 04 99 999				0,00								
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE			4 05 01 01 001				3.198.545,37	2.990.000,00	2.990.000,00						
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S			4 05 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		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				100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO			4 05 04 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00						

2019_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.		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			
		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		
		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 ro		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										165.000,00	120.000,00	120.000,00
		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										0,00		
		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										100.000,00	80.000,00	80.000,00
			TOTALE				632.000,00	632.000,00	632.000,00	3.333.545,37	3.125.000,00	3.125.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	265.000,00	200.000,00	200.000,00
2019_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,con venzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		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	8.000,00	8.000,00			
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER 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	10.000,00	10.000,00				10.020,00	10.020,00	10.020,00			
2019_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									
2019_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							12.000,00	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							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2019_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE			3 05 02 03 000	91.000,00	91.000,00	91.000,00									
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB A NA		08 01	1 03 02 11 000							78.680,00	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							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				91.000,00	91.000,00	91.000,00				78.680,00	78.680,00	78.680,00			
2019_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	5.000,00	5.000,00									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE			3 05 02 03 000	500,00	500,00	500,00									
			TOTALE				5.500,00	5.500,00	5.500,00									

2019_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				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		
			TOTALE							0,00						0,00		
2019_PG_6114	Adeguamento alla delibera Regionale n.186/2018, Revisione dei criteri di applicazione oneri urbanizzazione; contributo straordinario ex art. 29 L.R. 15/2013; incentivi per la 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											
			TOTALE				0,00											
2019_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							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico tra cui il 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								
2019_PG_6139	approvazione della 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	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 66				771.500,00	771.500,00	771.500,00	6.908.545,37	6.185.000,00	5.985.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	1.265.000,00	700.000,00	500.000,00

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

							Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000				0,00	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								
		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 DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TU RISTICI DI BASE			2 01 01 02 002	22.313,85	22.313,85	22.313,85						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO			2 01 01 02 001	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
		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	40.000,00	40.000,00						
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003				64.000,00	64.000,00	64.000,00			
		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				15.310,50	15.310,50	15.310,50			
		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					
		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			

2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		07 01	1 04 04 01 000				30.000,00	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					
		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	40.000,00	40.000,00			
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE SOCIETA' DI PR OMOZIONE TURISTICA REGGIO		07 01	3 01 01 03 001							0,00		
			TOTALE				86.813,85	86.813,85	86.813,85	151.810,50	151.810,50	151.810,50	0,00		
2019_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				74.336,00	74.336,00	74.336,00			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		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	135.000,00	135.000,00	135.000,00						
		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				135.000,00	135.000,00	135.000,00			
		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					
		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003				32.000,00	32.000,00	32.000,00			
		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							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				175.000,00	175.000,00	175.000,00	281.336,00	281.336,00	281.336,00	0,00		
2019_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								
		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	30.500,00	30.500,00	30.500,00						

2019_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	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				30.500,00	30.500,00	30.500,00			
		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				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				30.500,00	30.500,00	30.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00			
2019_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	03660/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZI ATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELL A GUIDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 23660 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	25.000,00	0,00	0,00						
		03661/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E ED EVENTI DI LANCIO DELLA GU IDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 2 3660 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	135.000,00	0,00	0,00						
		23660/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DE LLA GUIDA MICHELIN == VEGG. CA P. E 3660 - 3661 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				160.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 70				452.313,85	292.313,85	292.313,85	658.646,50	498.646,50	498.646,50	0,00		

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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					
		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							2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI		19 01	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00	0,00									
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		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				0,00	0,00	0,00				9.900,00	9.900,00	9.900,00			
2019_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							0,00	0,00	0,00			
		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										0,00		
			TOTALE										0,00	0,00	0,00	0,00		
2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	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	10.000,00	50.000,00	50.000,00									
		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	10.000,00	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	10.000,00	50.000,00	50.000,00									
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG . CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	50.000,00	50.000,00			

2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	50.000,00	50.000,00			
		21348/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SP ESE PER MANIFESTAZIONI ED EVEN TI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. C AP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 10 02 01 001							0,00					
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							0,00	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							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		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	50.000,00	50.000,00			
		24008/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 10 02 01 001							0,00					
			TOTALE				30.000,00	150.000,00	150.000,00				33.000,00	178.000,00	178.000,00			
2019_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			
2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		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	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI			3 01 02 01 013	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		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	25.761,14	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	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 05 04 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI (ART BONUS) PE R INTERVENTI RESTAURO ALLESTIM ENTI E VALORIZZAZIONE DEL PA TRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 05 04 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 05 04 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG . CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	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			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	6.000,00	6.000,00			
		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			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZION I F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE		05 02	1 04 04 01 001							200,00	200,00	200,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEG G. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001							50.000,00	50.000,00	50.000,00			

2019_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	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							25.761,14	20.000,00	20.000,00			
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										30.000,00	30.000,00	30.000,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										20.000,00	20.000,00	20.000,00
		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	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	10.000,00	10.000,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE				190.761,14	185.000,00	185.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	395.961,14	376.200,00	376.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2019_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			
2019_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZ IONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14			4 02 01 02 001				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										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										30.000,00	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										0,00		
			TOTALE							30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00
2019_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21 343-21344-21346===	CONTRIBUTI COMUNALI		2 01 01 02 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		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							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2019_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	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		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							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE	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							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			

2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	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			
		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.INTERN A (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				327.869,27	327.869,27	327.869,27			
2019_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2019	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.		01 06	2 02 03 05 001										100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													100.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2019	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)		20 03	2 05 01 99 999										150.000,00	396.600,00	358.000,00
			TOTALE													150.000,00	396.600,00	358.000,00
2019_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2019	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI		01 05	2 02 01 09 999										200.000,00	210.000,00	200.000,00
			TOTALE													200.000,00	210.000,00	200.000,00
2019_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS			3 01 02 01 999	0,00											
			TOTALE				0,00											
2019_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										350.000,00	450.000,00	450.000,00
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA		04 01	2 03 01 04 001										0,00	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										0,00	0,00	0,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO		12 01	2 03 01 04 001										0,00	0,00	0,00
		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										0,00	0,00	0,00
			TOTALE													350.000,00	450.000,00	450.000,00
2019_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									
2019_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	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	80.000,00	80.000,00									

2019_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	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		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							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		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							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 02 000							3.000,00	0,00	0,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 11 000							7.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				105.000,00	105.000,00	105.000,00				115.000,00	115.000,00	115.000,00			
2019_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							165.600,00	165.600,00	165.600,00			
			TOTALE										165.600,00	165.600,00	165.600,00			
2019_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											
		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											
		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							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		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						13.500,00	13.500,00	13.500,00			
2019_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- 2 2147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	450.000,00	250.000,00	230.000,00									
		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 -22147	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	30.000,00	25.000,00	20.000,00									
		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							270.000,00	150.000,00	150.000,00			
		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							50.000,00	30.000,00	30.000,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 02 000							75.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							35.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 12 003							10.000,00	0,00	0,00			
		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							40.000,00	35.000,00	10.000,00			
			TOTALE				480.000,00	275.000,00	250.000,00				480.000,00	275.000,00	250.000,00			

2019_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	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		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							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		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				30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2019_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	32.000,00	32.000,00									
		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	32.000,00	32.000,00			
		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	32.000,00	32.000,00				32.000,00	32.000,00	32.000,00			
2019_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												
		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							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
			TOTALE				0,00						6.500,00	6.500,00	6.500,00			
2019_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											
		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					

2019_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		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					
			TOTALE				0,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2019_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	140.000,00	15.000,00	0,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							25.000,00	15.000,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 11 000							15.000,00	0,00	0,00			
		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							40.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				140.000,00	15.000,00	0,00				140.000,00	15.000,00	0,00			
2019_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST =VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515-235 16 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	92.500,00	0,00	0,00									
		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							65.000,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		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							0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		23517/00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLL ATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 02 001							12.500,00	0,00	0,00			
			TOTALE				92.500,00	0,00	0,00				92.500,00	0,00	0,00			
2019_PG_0222	Progetto SMECHANISM ELIMINARE	08494/00	CONTRIBUTI DA LEAD PARTER PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG. CA PP/U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	0,00											
		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	0,00											
		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							0,00					
		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							0,00					
		22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO SMECHANISM = = VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				0,00						0,00					
2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22 156-22157-22158-22159-221 60==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	499.806,72	0,00	0,00									
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							1.640,00	0,00	0,00			

2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 999							20.500,00	0,00	0,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							46.461,60	0,00	0,00			
		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					
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							21.546,00	0,00	0,00			
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							64.989,00	0,00	0,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 99 999							20.574,00	0,00	0,00			
		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							324.096,12	0,00	0,00			
			TOTALE				499.806,72	0,00	0,00				499.806,72	0,00	0,00			
2019_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 99 999							0,00	20.000,00	20.000,00			
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 11 999							0,00					
			TOTALE										0,00	20.000,00	20.000,00			
2019_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	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
			TOTALE				3.597,00	0,00	0,00				3.597,00	0,00	0,00			
2019_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	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
			TOTALE				5.695,00	0,00	0,00				5.695,00	0,00	0,00			
2019_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	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
			TOTALE				4.165,00	0,00	0,00				4.165,00	0,00	0,00			
2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	02140/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PRO MOZIONE DELLA CITTADINANZA EUR OPEA =VEGG. CAP. U 21400 - 214 01=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		21400/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI P ROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E UROPEA ==VEGG. CAP. E 2140==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			

2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	21401/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIP ATI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZ IATIVE DI PROMOZIONE DELLA CIT TADINANZA EUROPEA == VEGGASI C AP. E 2140 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							22.500,00	22.500,00	22.500,00			
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_PG_0232	FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FONDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-28 484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 05 02 001	66.000,00	0,00	0,00									
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	14.000,00	0,00	0,00									
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							40.000,00	0,00	0,00			
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							10.000,00	0,00	0,00			
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 01 02 999							10.000,00	0,00	0,00			
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							20.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00			
2019_PG_0233	PROSPERA	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-28 481==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	450.000,00	0,00	0,00									
		08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAP/U 28478-2847 9-28480-28480/1-28481==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	30.000,00	0,00	0,00									
		28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 05 99 000							300.000,00	0,00	0,00			
		28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 03 01 000							50.000,00	0,00	0,00			
		28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							60.000,00	0,00	0,00			
		28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							25.000,00	0,00	0,00			
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							45.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				480.000,00	0,00	0,00				480.000,00	0,00	0,00			
2019_PG_0234	SPOT - The diversity! Giovani ComunicAttori contro le discriminazioni	08505/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO SPOT = VEGG. CAPP. U 28505	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	26.000,00	0,00	0,00									
		28505/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SPOT == VEGG. CAP. E 8505==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							26.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				26.000,00	0,00	0,00				26.000,00	0,00	0,00			
2019_PG_0235	Progetto ILLUMINA	08500/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA = VEGG. CAPP. U	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		28500/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA == VEGG. CAP. E 850 0==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_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	126.223,80	126.223,80	126.223,80									
		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							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							1.500,00	1.500,00	1.500,00			

2019_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	31479/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							21.030,00	21.030,00	21.030,00			
		31480/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 05 04 001							103.693,80	103.693,80	103.693,80			
			TOTALE				126.223,80	126.223,80	126.223,80				126.223,80	126.223,80	126.223,80			
2019_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	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	45.761,14	45.761,14									
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							40.000,00	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							0,00	45.761,14	45.761,14			
			TOTALE				0,00	45.761,14	45.761,14				52.000,00	57.761,14	57.761,14			
2019_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							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_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 (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24883=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	395.872,00	264.000,00	250.000,00									
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)		05 02	1 03 02 99 000							0,00	62.500,00	62.500,00			
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 04 01 000							300.000,00	250.000,00	250.000,00			
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							95.872,00	14.000,00	0,00			
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziament o comunale relativo al PROGETT		05 01	2 02 01 03 003										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				395.872,00	264.000,00	250.000,00				395.872,00	326.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00
2019_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				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)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 01 001				6.346.822,88	125.000,00	0,00						
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL		08 01	3 01 01 03 001										1.500.000,00	0,00	0,00
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENEREAZIONE URBANA AREA EX R EGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI		08 01	3 01 01 03 001										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	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	08 01	3 01 01 03 001										6.346.822,88	125.000,00	0,00
		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							6.346.822,88	125.000,00	0,00				7.846.822,88	125.000,00	0,00

2019_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										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										0,00		
			TOTALE													**0,00**		
2019_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							170.436,00	46.972,00	0,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 11 000							100.000,00	100.000,00	49.958,34			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	270.436,00	146.972,00	49.958,34									
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE			4 02 01 01 001				180.000,00	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										180.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**270.436,00**	**146.972,00**	**49.958,34**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.436,00**	**146.972,00**	**49.958,34**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	120.000,00	120.371,60	11.000,00									
		21380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 6.7.2)		05 02	1 03 02 99 000							0,00	0,00	62.842,90			
		24884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2.) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							120.000,00	120.371,60	11.000,00			
			TOTALE				**120.000,00**	**120.371,60**	**11.000,00**				**120.000,00**	**120.371,60**	**73.842,90**			
2019_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	87.500,00	24.657,10			
			TOTALE										**150.000,00**	**87.500,00**	**24.657,10**			
2019_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60						
		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										2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60
			TOTALE							**2.256.908,71**	**3.541.405,69**	**1.449.578,60**				**2.256.908,71**	**3.541.405,69**	**1.449.578,60**
2019_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 a" - CUP J82I18000040001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				762.431,17	137.568,83	0,00						
		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										762.431,17	137.568,83	0,00
			TOTALE							**762.431,17**	**137.568,83**	**0,00**				**762.431,17**	**137.568,83**	**0,00**
2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I 18000050008-J82I1800 0060008-J82I18000070 007-J82I18000080008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				668.900,67	319.947,28	0,00						
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 03 999										668.900,67	319.947,28	0,00
			TOTALE							**668.900,67**	**319.947,28**	**0,00**				**668.900,67**	**319.947,28**	**0,00**
2019_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talami" - CUP J89J18000160008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				388.706,38	311.293,62	0,00						
		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										388.706,38	311.293,62	0,00
			TOTALE							**388.706,38**	**311.293,62**	**0,00**				**388.706,38**	**311.293,62**	**0,00**

2019_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 – I stralcio" - CUP J89J14000850007	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				2.265.089,38	3.167.808,32	0,00						
		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										2.265.089,38	3.167.808,32	0,00
			TOTALE							**2.265.089,38**	**3.167.808,32**	**0,00**				**2.265.089,38**	**3.167.808,32**	**0,00**
2019_PG_A54007	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Piazzale Europa II stralcio" - CUP J89J14000870001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				838.542,76	669.268,65	0,00						
		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										838.542,76	669.268,65	0,00
			TOTALE							**838.542,76**	**669.268,65**	**0,00**				**838.542,76**	**669.268,65**	**0,00**
2019_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				437.058,74	597.344,58	0,00						
		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										437.058,74	597.344,58	0,00
			TOTALE							**437.058,74**	**597.344,58**	**0,00**				**437.058,74**	**597.344,58**	**0,00**
2019_PG_A544	Antonio Fontanesi e la sua eredità	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	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	40.000,00	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	0,00	0,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							40.000,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							21.000,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							140.000,00	190.000,00	190.000,00			
			TOTALE				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**				**271.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**			
2019_PG_A545	Sviluppo attrattività Parco Innovazione	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 99 999							20.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**20.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	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	80.000,00	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							80.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**			
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001				1.855.610,87	0,00	0,00						
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										1.855.610,87	0,00	0,00
			TOTALE							**1.855.610,87**	**0,00**	**0,00**				**1.855.610,87**	**0,00**	**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				700.000,00	0,00	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										700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**700.000,00**	**0,00**	**0,00**				**700.000,00**	**0,00**	**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				631.815,37	0,00	0,00							
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		05 01	2 02 01 10 008										631.815,37	0,00	0,00
			TOTALE							**631.815,37**	**0,00**	**0,00**				**631.815,37**	**0,00**	**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										26.144,80	0,00	0,00
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)		10 05	2 02 01 10 999										620.000,00	100.000,00	0,00
		50002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)		10 05	2 05 02 01 001										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**746.144,80**	**100.000,00**	**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				350.000,00	0,00	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										350.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**350.000,00**	**0,00**	**0,00**				**350.000,00**	**0,00**	**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				709.043,85	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/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										709.043,85	0,00	0,00
			TOTALE							**709.043,85**	**0,00**	**0,00**				**709.043,85**	**0,00**	**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				120.000,00	0,00	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										120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**120.000,00**	**0,00**	**0,00**				**120.000,00**	**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				2.678.158,07	4.000.000,00	0,00							
		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										2.678.158,07	4.000.000,00	0,00
			TOTALE							**2.678.158,07**	**4.000.000,00**	**0,00**				**2.678.158,07**	**4.000.000,00**	**0,00**
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga tI (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP . 2018)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										450.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)			4 02 01 02 001				500.000,00	1.000.000,00	0,00							

U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento REGI ONALE (vegg cap E/9753)		03 01	2 02 01 09 999										500.000,00	1.000.000,00	0,00
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap 10723)		03 01	2 02 01 09 999										1.000.000,00	4.048.941,50	0,00
		50400/00	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (VEGG CAP GEST 40400/2)		01 05	2 05 02 01 001										4.048.941,50	0,00	0,00
			TOTALE							500.000,00	1.000.000,00	0,00				5.548.941,50	5.048.941,50	0,00
U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZ ZA D IAZ		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													100.000,00	0,00	0,00
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/20	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBAL DI TRATTO BASILICA DELLA GHIAR A. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mezzi propri)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE CDR - A5				3.785.425,93	2.008.697,81	1.748.312,55	21.789.088,85	13.939.636,97	1.519.578,60	4.517.625,93	2.740.897,81	2.480.512,55	30.434.175,15	19.495.178,47	2.577.578,60

AREA A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti 2019	Entrate Correnti 2020	Entrate Correnti 2021	Spese Correnti 2019	Spese Correnti 2020	Spese Correnti 2021
2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2019_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	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E			2 01 01 01 005	447.000,00	447.000,00	447.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		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				65.000,00	65.000,00	65.000,00
			TOTALE				3.972.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2019_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	41.530.000,00	41.530.000,00			
		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	42.000.000,00	42.000.000,00			
2019_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				60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE							60.000,00	60.000,00	60.000,00
2019_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				10.000,00	10.000,00	10.000,00

2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA			1 01 01 53 001	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)			1 01 01 53 002	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE ICP		01 04	1 03 02 16 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		39690/00	FONDO PER RIMBORSI ICP		01 04	1 10 01 99 999				0,00		
			TOTALE				2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI			1 01 01 51 001	37.095.256,02	37.700.394,87	37.955.715,19			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)			1 01 01 51 002	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI			1 01 01 51 002	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)			2 01 01 02 017	737.149,00	737.149,00	737.149,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)			2 01 01 01 002	131.589,00	131.589,00	131.589,00			
		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				0,00	0,00	0,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		09 03	1 03 02 15 004				35.632.134,74	35.632.134,74	35.632.134,74
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI		09 03	1 03 02 99 000				675.026,29	675.026,29	675.026,29
		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	4.430.000,00	4.688.000,00
		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	0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		01 11	1 09 02 01 001				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		01 04	1 03 02 17 001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE				40.263.994,02	40.869.132,87	41.124.453,19	40.683.994,03	41.313.994,03	41.571.994,03
2019_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				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE		01 04	1 03 02 16 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		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	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2019_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF			1 01 01 16 001	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI			1 01 01 16 001	800.000,00	800.000,00	800.000,00			

2019_PD_1313	Addizionale irpef	03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF			2 01 01 01 000	473.000,00	473.000,00	473.000,00			
			TOTALE				14.973.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00			
			TOTALE CDR - 13				103.754.394,02	104.359.532,87	104.614.853,19	41.263.994,03	41.893.994,03	42.151.994,03

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

							Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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				54.290,00	54.290,00	54.290,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
			TOTALE							54.290,00	54.290,00	54.290,00	0,00		
2019_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO			3 01 02 01 999	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				864.145,08	864.145,08	864.145,08			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		01 08	1 03 02 07 006				59.930,00	59.930,00	59.930,00			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999				100.780,00	100.780,00	100.780,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999				0,00	0,00	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, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							298.020,00	300.000,00	200.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 07 999							0,00		
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		01 08	2 02 01 07 999							190.000,00	200.000,00	150.000,00
			TOTALE				2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.027.355,08	1.027.355,08	1.027.355,08	488.020,00	500.000,00	350.000,00
2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 99 000				36.125,00	36.125,00	36.125,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999				39.040,00	39.040,00	39.040,00			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.		03 02	2 02 01 07 999							30.000,00	15.000,00	0,00
			TOTALE							75.165,00	75.165,00	75.165,00	30.000,00	15.000,00	0,00
2019_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, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							0,00		
			TOTALE										0,00		
2019_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				0,00	0,00	0,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							22.400,00	10.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00	22.400,00	10.000,00	0,00
2019_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				0,00	0,00	0,00			

			TOTALE							0,00	0,00	0,00				
2019_PG_3320	Servizi digitali per 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							0,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							68.400,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTALE										68.400,00	50.000,00	50.000,00	
2019_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							0,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							15.000,00	10.000,00	0,00	
			TOTALE										15.000,00	10.000,00	0,00	
2019_PG_3329	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				3.660,00	3.660,00	3.660,00				
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							27.000,00	15.000,00	0,00	
			TOTALE							3.660,00	3.660,00	3.660,00	27.000,00	15.000,00	0,00	
			TOTALE CDR - 33				2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.160.470,08	1.160.470,08	1.160.470,08	650.820,00	600.000,00	400.000,00	

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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					
2019_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							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE		01 03	1 03 02 17 000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		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											
		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	25.000,00	25.000,00									
		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	10.000,00	10.000,00			
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)		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		

2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	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	27.000,00	27.000,00	0,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2019_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	50.000,00	50.000,00									
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE			3 05 99 03 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		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	360.000,00	360.000,00			
		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	70.000,00	70.000,00				445.000,00	445.000,00	445.000,00			
2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA		20 01	1 10 01 01 000							600.000,00	600.000,00	900.000,00			
			TOTALE										600.000,00	600.000,00	900.000,00			
2019_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							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							200.000,00	0,00	0,00			
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.			1 01 04 06 000	0,00											
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF			1 01 04 99 000	0,00											
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO			1 01 04 05 000	0,00											
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)			1 01 01 97 001	0,00											
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO			1 03 01 01 000	0,00											
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)			1 03 01 01 001	28.348.500,00	28.348.500,00	28.348.500,00									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)			1 03 01 01 001	0,00											
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI			2 01 01 01 001	0,00											
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI			2 01 01 01 001	46.820,47	46.820,47	46.820,47									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI			2 01 01 01 001	0,00											
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			2 01 01 01 001	0,00											
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO			2 01 01 01 001	0,00											
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.			2 01 01 01 001	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	250.310,70	0,00	0,00									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE			2 01 01 01 001	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											
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	170.000,00	170.000,00	170.000,00									

2019_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	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											
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE			3 01 02 01 033	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		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							0,00					
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		20 02	1 10 01 03 000							5.395.000,00	5.530.000,00	5.812.000,00			
		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							42.820,74	32.820,74	32.820,74			
		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				30.406.131,17	30.155.820,47	30.155.820,47				5.894.820,74	5.819.820,74	6.101.820,74	0,00		
2019_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		
2019_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015			2 01 01 01 001	71.650,86	71.650,86	71.650,86									
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			2 01 01 01 001	0,00											
		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									
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE			3 05 02 03 005	30.000,00	30.000,00	0,00									
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 05 04 000							228.400,00	254.000,00	260.900,00			

		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 02 01 000							161.100,00	137.000,00	112.000,00			
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)		09 02	1 07 02 01 000							13.200,00	7.100,00	2.200,00			
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)		04 02	1 07 02 01 000							2.500,00	2.300,00	2.100,00			
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 02 01 000							27.100,00	17.000,00	8.700,00			
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)		05 02	1 07 02 01 000							0,00					
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 02 01 000							0,00					
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 02 01 000							3.400,00	2.200,00	800,00			
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)		06 01	1 07 02 01 000							25.300,00	16.100,00	8.600,00			
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)			5 04 07 01 001				22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00						
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire			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								
2019_PD_3907	Indebitamento	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				22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00						
		10723/01	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I- ACCENSIONE PRESTITI RIQUALI FIC. PERIFERIE URBANE PER EROG AZIONE CONTRIB. C/INVESTIM. A STU			6 03 01 04 003				1.664.307,88	1.577.906,85	0,00						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)		04 01	1 07 05 04 000							12.700,00	11.900,00	11.100,00			
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 05 04 000							97.400,00	87.100,00	96.900,00			
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)		04 02	1 07 05 04 000							8.700,00	5.900,00	53.900,00			
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)		04 02	1 07 05 04 000							21.800,00	20.400,00	18.900,00			
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)		05 02	1 07 05 04 000							118.300,00	98.000,00	105.000,00			
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)		08 02	1 07 05 04 000							41.700,00	67.000,00	69.900,00			
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 05 04 000							47.300,00	53.800,00	57.500,00			
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 05 04 000							59.100,00	54.900,00	50.600,00			
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)		12 01	1 07 05 04 000							0,00					
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)		09 02	1 07 05 04 000							45.800,00	38.600,00	130.300,00			
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)		06 01	1 07 05 04 000							55.500,00	32.400,00	70.900,00			
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)		12 03	1 07 05 04 000							177.800,00	199.300,00	199.900,00			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)		12 07	1 07 05 04 000							21.200,00	20.000,00	18.800,00			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)		10 05	1 07 05 04 000							666.900,00	716.300,00	1.087.200,00			
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU		08 01	1 07 05 04 003							30.000,00	30.000,00	0,00			

2019_PD_3907	Indebitamento	32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)		10 05	1 07 02 01 000							54.000,00	59.100,00	50.000,00			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)		01 05	1 07 02 01 000							3.000,00	2.800,00	1.300,00			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)		04 01	1 07 02 01 000							26.300,00	20.800,00	12.000,00			
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)		10 02	1 07 05 04 000							6.500,00	6.000,00	5.500,00			
		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										22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00
			TOTALE				117.650,86	117.650,86	87.650,86	46.712.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	1.955.000,00	1.960.000,00	2.435.000,00	22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00
			TOTALE CDR - 37				30.620.782,03	30.370.471,33	30.340.471,33	46.712.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	9.004.820,74	8.934.820,74	9.991.820,74	22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZION I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 01 013	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		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			
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		01 08	1 03 02 99 000							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		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							41.000,00	41.000,00	41.000,00			
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 11 000							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							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI			2 01 01 01 013	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
			TOTALE				79.000,00	79.000,00	79.000,00				111.700,00	111.700,00	111.700,00			
2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE			3 04 02 03 002	0,00											
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR			3 04 02 03 002	0,00											
		07520/00	UTILI IREN			3 04 02 03 002	6.150.000,00	6.034.050,45	5.803.730,13									
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.			3 04 02 03 002	0,00											
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE			3 04 02 03 002	0,00											
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.			5 01 01 03 002				6.000.000,00	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							0,00	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	15.500,00	15.500,00			
		40246/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE A FCR (operazione Villa Le Mimose)		12 07	3 01 01 03 001										1.500.000,00	0,00	0,00

2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	40247/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "C OMITATO SEMINARIO"		08 01	3 01 01 03 003										100.000,00	0,00	0,00
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)		14 03	3 01 01 03 002										0,00		
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE 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										400.000,00	500.000,00	0,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.		10 02	3 01 01 02 002										0,00		
			TOTALE				6.150.000,00	6.034.050,45	5.803.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	32.500,00	82.500,00	82.500,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 04 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2019_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO		01 03	1 03 02 12 003							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_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	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_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											
		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								
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA		01 11	1 03 02 11 000							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		
			TOTALE CDR - 39				6.229.000,00	6.113.050,45	5.882.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	171.200,00	221.200,00	221.200,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

							Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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	446.096,23	446.096,23						
		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	1.478.872,21	1.478.872,21						
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO			3 05 99 99 000	84.000,00	84.000,00	84.000,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO			3 05 99 99 000	0,00								

2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	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	446.096,23	446.096,23			
		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				2.064.968,44	2.064.968,44	2.064.968,44	502.096,23	502.096,23	502.096,23			
2019_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	37.253,50	0,00	0,00						
		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	39.883,35	39.883,35	39.883,35						
		03848/01	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA == QUOTA NON FIN ALIZZATA ==			2 01 01 02 001	0,00								
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.		12 07	1 03 02 02 005				0,00					
		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					
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 03 01 001				0,00					
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 05 999				37.253,50	0,00	0,00			
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 03 02 99 999				39.883,35	39.883,35	39.883,35			
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		12 05	1 03 02 99 999				39.000,00	39.000,00	39.000,00			
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO		12 05	1 03 02 11 000				0,00					
		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	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				93.136,85	55.883,35	55.883,35	122.136,85	84.883,35	84.883,35			
2019_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE		12 07	1 04 03 99 000				53.000,00	53.000,00	53.000,00			
			TOTALE							53.000,00	53.000,00	53.000,00			
2019_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	173.147,12	0,00	0,00						
		03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	720.806,33	720.806,33	720.806,33						

2019_PD_8522	Reddito di inclusione	03656/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	307.725,84	292.159,67	292.159,67						
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON SIA (SISTEMA INCLUS IONE ATTIVA) FINANZIATO DA MIN ISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 03 02 99 000				32.000,01	0,00	0,00			
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON SIA FINANZIATI DA MI NISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 01 02 000				42.783,11	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				304.657,82	304.657,82	304.657,82			
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 01 02 000				175.869,73	175.869,73	175.869,73			
		31886/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE ==VEGG.CAP /E 3656==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 01 02 000				71.284,12	71.284,12	71.284,12			
		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				136.441,72	120.875,55	120.875,55			
		31888/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE ====VEDI CAP/E 3656 ====	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 999				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		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				1.201.679,29	1.012.966,00	1.012.966,00	1.201.679,29	1.012.966,00	1.012.966,00			
2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019	40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I NTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE		12 07	2 02 01 09 999							150.000,00	450.000,00	0,00
			TOTALE										150.000,00	450.000,00	0,00
2019_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 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U		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				0,00					
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		12 07	1 03 02 15 000				1.790.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00			
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE		12 03	1 03 02 15 000				439.550,00	439.550,00	439.550,00			
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP		12 07	1 03 02 07 001				14.400,00	14.400,00	14.400,00			
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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	2.471.883,00	2.626.883,00	2.626.883,00			

2019_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				3.587.717,58	3.361.750,79	3.361.750,79	4.350.795,37	4.279.828,58	4.279.828,58	150.000,00	450.000,00	0,00

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

							Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021
2019_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	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00
2019_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
2019_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE				2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CDR - 04				9.500,00	9.500,00	9.500,00

12 - SERVIZIO LEGALE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_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
2019_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
2019_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	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

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI			3 02 03 01 002	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE		03 01	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00

2019_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI	12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE		03 01	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2019_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		03 01	1 09 99 04 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2019_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 01 004	6.360.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00			
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)			3 02 02 01 004	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
		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			
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.			3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==			3 01 02 01 999	18.300,00	18.300,00	18.300,00			
		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				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		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	100.000,00	300.000,00
		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				7.778.300,00	7.718.300,00	7.718.300,00	113.000,00	212.500,00	412.500,00
2019_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE		03 01	1 03 02 99 000				1.350,00	1.350,00	1.350,00
			TOTALE							1.350,00	1.350,00	1.350,00
2019_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OP ERATIVE AL CITTADINO	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2019_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U		3 01 03 01 003	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	01 05	1 04 04 01 001				11.000,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE				11.000,00	11.000,00	11.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			TOTALE CDR - 49				7.801.300,00	7.741.300,00	7.741.300,00	137.350,00	236.850,00	436.850,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE	179.572.373,03	176.962.615,31	176.434.612,55	109.461.251,66	45.434.956,08	12.674.578,60	171.352.373,03	169.077.615,31	170.069.612,55	114.041.414,88	55.073.590,73	12.137.578,60