

ALLEGATO C

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI
CASSA 2019**

PEG 2019 DI CASSA

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

					Entrate Correnti		Spese Correnti		
					2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_1501	COMUNICAZIONE	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	11.590,00	
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				36.168,00	55.470,09	
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00	
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE				2.000,00	2.750,00	
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318-40806 /3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	9.760,00			
		39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	3.147,81	
		TOTALE			6.100,00	9.760,00	44.268,00	72.957,90	
2019_PD_1503	SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO	03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00	
		05765/00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE DALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MATERIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA		0,00	648,75			
		TOTALE		0,00	648,75	0,00	0,00		
2019_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				17.000,00	20.302,98	
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	7.299,12	
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				5.000,00	5.572,37	
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ. COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00	
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	6.090,71			
		TOTALE			5.000,00	6.090,71	27.000,00	33.174,47	
2019_PD_XY15	CASSA	39505/00	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==				0,00	0,00	
		39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==				0,00	3.147,81	
		39525/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP/E 3815-3815/1 ==				0,00	0,00	
		TOTALE				0,00	3.147,81		
2019_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				75.000,00	115.025,91	
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ. COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				12.000,00	15.098,16	
		TOTALE				87.000,00	130.124,07		
TOTALE CDR - 15					11.100,00	16.499,46	158.268,00	239.404,25	

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI			50.000,00	90.493,08	
		02360/00	TASSA CONCORSI	0,00	0,00			
		39292/00	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)			0,00	5.000,00	
			TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	95.493,08	
2019_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.			48.750,00	67.954,42	
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI			130.000,00	128.700,00	
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE			32.300,00	31.977,00	
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP			11.200,00	10.640,00	
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA			501.927,10	581.921,85	
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			47.000,00	62.769,86	
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA			518.607,31	597.027,28	
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LORDA			352.517,72	411.592,82	
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA			542.978,38	620.521,30	
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO			331.157,90	379.731,85	
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE			787.776,61	904.382,12	
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA			1.448.615,95	1.645.785,78	
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE			415.052,78	483.353,42	
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE			189.242,59	220.747,13	
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMPETENZE LORDE			306.022,44	386.731,09	
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI			60.000,00	81.489,23	
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.			10.000,00	16.342,96	
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.			15.000,00	18.395,59	
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			954.000,00	1.197.256,11	
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			463.000,00	582.447,85	
03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			93.000,00	114.299,76			
03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA			209.000,00	258.391,09			
03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			11.600,00	20.972,98			

2019_PD_3102	Trattamento economico.	03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI			69.400,00	96.099,88	
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE			232.000,00	285.955,69	
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			290.000,00	366.607,65	
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI		30.000,00	30.000,00		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).		30.000,00	30.000,00		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				151.172,00	249.660,28
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				12.850,00	46.202,98
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)=vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			68.027,00	183.960,74
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ==VEGG. E . 5668==	USCITE FINALIZZATE			16.190,00	43.781,79
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE==VEGG. CAP. E .5668==	USCITE FINALIZZATE			5.783,00	15.405,74
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA				800.635,10	944.210,18
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				547.050,89	635.413,51
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA				433.199,40	486.096,73
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				122.494,49	139.175,30
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE				1.235.119,43	1.421.094,73
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.		0,00	0,00		
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		60.000,00	51.978,47		
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO		5.000,00	4.250,00		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE				354.941,35	408.084,42
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLATO 3454)		0,00	0,00		
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDO E TRASFERITO TEMPORANAMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	29.694,38	135.771,35		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE		0,00	0,00		
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA				786.879,07	908.948,85

2019_PD_3102	Trattamento economico.	08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI		0,00	0,00		
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE				630.606,95	707.728,24
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.027.270,26	4.086.997,56
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.097.856,12	1.245.787,53
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE				578.394,62	663.077,45
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.541.161,91	1.769.492,00
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				290.783,55	336.524,16
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE				118.303,38	135.651,39
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				295.150,50	352.389,09
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE				890.341,58	1.020.320,50
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE				677.100,82	783.186,23
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				251.844,37	309.708,56
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE				279.143,33	324.604,65
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				260.512,52	300.048,85
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				203.194,30	241.060,26
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				1.759.201,57	2.009.608,50
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				260.561,42	304.409,15
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE				253.435,44	293.423,89
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE.CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE				163.951,44	200.738,31
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				234.904,35	281.186,71
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				314.992,32	348.568,59
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE				64.146,05	75.337,46
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE				46.441,61	55.773,57
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				430.006,98	493.857,46
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				201.003,53	215.399,72
		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			0,00	0,00

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			134.700,05	162.564,83	
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				400.000,00	496.000,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				392.437,13	488.512,76
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	235.287,26
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE				144.081,36	169.397,10
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				82.011,49	87.790,59
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				41.100,06	52.172,60
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				770.000,00	942.455,07
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				40.000,00	98.353,41
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	71.669,30
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				56.686,66	67.240,59
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				24.410,35	25.738,15
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				19.199,92	26.851,43
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				34.000,00	77.355,67		
39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	23.867,83		
39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA				0,00	23.867,83		
39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	11.052,19		

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			119.480,33	138.956,09	
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			54.109,92	58.406,18	
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				20.100,00	24.232,07
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				125.000,00	266.132,21
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				25.000,00	77.853,20
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				40.500,00	61.989,02
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO				4.770,38	5.772,52
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				1.060,92	1.137,80
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				25.000,00	106.949,51
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	995,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI				33.433,37	40.049,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				12.038,76	13.008,75
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				50.000,00	151.794,84
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				50.000,00	171.226,63
39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	8.900,88		
39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				143.051,19	164.017,49		

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			49.062,73	52.274,28	
		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 FINALIZZATO			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				55.199,94	72.615,18
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				90.000,00	206.437,78
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				100.000,00	128.174,33
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	20.891,91
		39010/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				122.237,71	142.696,75
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				62.097,60	66.715,94
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				70.800,04	99.710,86
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				163.235,32	388.800,22
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				110.000,00	220.239,60
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	45.075,47
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG. CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE			22.761,98	65.905,92
				TOTALE		154.694,38	251.999,82	31.424.371,64
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			155.737,73	194.413,22	
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				148.920,92	188.948,06
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				106.603,99	132.674,18

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00	
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				164.646,05	203.443,88	
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE				99.730,76	121.389,37	
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				225.222,20	274.307,93	
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				420.807,63	503.676,54	
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				116.938,66	145.922,13	
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				56.214,20	69.656,51	
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				88.921,68	118.400,66	
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI			0,00	0,00		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO				0,00	0,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA					35.978,00	130.797,54
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					235.414,01	290.492,08
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					158.282,00	194.296,76
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					127.821,11	153.418,52
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					36.674,49	43.800,56
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					356.822,37	438.426,82
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					101.974,77	126.120,60
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. AREA INGEG.GEST.INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					236.604,09	288.420,79
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE					186.083,35	221.297,44
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					1.193.514,48	1.440.099,66
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					317.898,12	383.512,18
		20600/02	PERSONALE U.O.C. SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					171.732,77	208.159,03
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					449.329,73	547.419,97
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					87.136,51	106.699,22
22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					33.715,31	42.068,67		

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			87.526,52	114.038,98	
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			265.779,50	325.448,93	
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE			196.625,42	241.635,07	
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE			73.469,64	95.735,72	
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			82.266,10	101.999,32	
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E			76.062,87	92.878,35	
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE			61.940,64	77.439,61	
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE			531.831,69	633.443,71	
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE			84.816,50	105.790,52	
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE			75.550,72	92.422,20	
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE.CONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E			48.190,10	66.946,77	
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			71.488,20	89.887,41	
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE			97.488,46	114.220,77	
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			18.169,97	22.584,31	
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE			13.317,43	16.955,95	
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO			438.992,53	720.790,49	
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE			285.406,11	383.731,44	
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA			36.128,90	68.436,50	
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI			97.618,53	156.347,56	
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00	
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO			7.798,24	28.600,30	
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			0,00	0,00

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI			39.994,27	102.145,17
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			113.330,04	176.914,32
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE			146.010,20	239.697,14
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'			24.000,00	40.050,36
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI			50.000,00	335.650,60
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI			10.000,00	39.900,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE			10.000,00	19.900,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE		6.932,40	19.135,14
			TOTALE	0,00	0,00	8.363.459,91	11.090.588,96
2019_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI			3.000,00	11.970,00
			TOTALE			3.000,00	11.970,00
2019_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI			1.500,00	1.650,00
		39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	9.255,00
			TOTALE			6.500,00	10.905,00
2019_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			43.000,00	74.793,32
			TOTALE			43.000,00	74.793,32
2019_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			30.000,00	47.501,98
			TOTALE			30.000,00	47.501,98
2019_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,DIFF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI			395.400,00	392.190,07
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI			125.000,00	147.686,34
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI			15.000,00	28.543,76
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI art.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)			110.000,00	134.028,43
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV			20.000,00	58.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			4.600,00	0,00
			TOTALE			670.000,00	760.448,60
2019_PD_XY31	CASSA	01270/01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE			0,00	0,00
		03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIUFF ICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE V OLONTARIO		0,00	0,00	
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==			0,00	0,00
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	0,00

2019_PD_XY31	CASSA	05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	0,00
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMM OBILIARE			0,00	0,00
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZIONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 ==			0,00	24.473,77
		39003/11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO == VEGG. CA P. E 5710/2 ==			0,00	5.824,76
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==			0,00	2.080,27
		39950/04	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ALBO AV VOCATI			0,00	537,00
			TOTALE			0,00	32.915,80
2019_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI			70.000,00	151.720,50
			TOTALE			70.000,00	151.720,50
			TOTALE CDR - 31	154.694,38	251.999,82	40.486.831,55	49.746.483,07

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
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)					17.818,51	37.036,66		
			TOTALE					17.818,51	37.036,66		
		*****/**	*					0,00	0,00		
2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					25.000,00	22.500,00		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	165.806,40	264.887,66						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	306,47						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO					0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO					0,00	0,00		
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZATA IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---			0,00	0,00				
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI:POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)			0,00	11.040,00				
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE					0,00	10.000,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI					500,00	450,00		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEVANTI AI FINI IVA)			0,00	356,00				
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG. CAP.U. 41121/10)			0,00	0,00				
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00		
09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					18.000,00	23.811,76				

2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					2.300,00	2.848,30		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA CDC 144 -					88.000,00	133.702,49		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI					0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					2.000,00	3.728,63		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					5.000,00	6.800,00		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					1.800,00	1.775,46		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					20.000,00	29.124,01		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					27.050,00	27.721,66		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					4.500,00	7.897,42		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE					18.500,00	41.880,66		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					4.000,00	6.946,09		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.500,00	2.099,50		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					12.500,00	20.550,00		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					2.000,00	2.039,50		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)					3.000,00	4.299,43		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)					9.000,00	15.733,40		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)					24.000,00	35.627,98		
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					9.500,00	15.050,00		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. IVA CDC 0148)					20.000,00	21.445,34		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE					0,00	0,00		
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					9.000,00	18.394,88		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					13.000,00	20.836,35		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					120.000,00	181.531,21		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI					6.350,00	5.741,68		
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					4.000,00	7.512,16		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					2.500,00	5.750,00		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					1.500,00	3.350,00		
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA					0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.					2.000,00	3.497,77		
22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	3.933,02				

2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				8.000,00	13.595,64			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI				0,00	0,00			
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				12.000,00	16.431,90			
		30360/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	0,00			
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO				0,00	0,00			
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =				0,00	0,00			
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO				0,00	0,00			
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'				1.000,00	1.900,00			
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA				1.000,00	1.900,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE. RILEVANTE IVA CDC 0141				9.000,00	15.158,49			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFICI				0,00	0,00			
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				1.000,00	16.900,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'				3.000,00	7.661,49			
		35025/00	FUNZIONI LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2.400,00	2.667,62			
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI				1.000,00	1.768,27			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURALE E SVILUPPO ECONOMICO				0,00	0,00			
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI: beni devoluti						6.280,00	15.024,00	
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE						0,00	25.000,00	
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI BASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLIATI E GUIDETTI						0,00	0,00	
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)						18.840,00	38.169,89	
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.						0,00	0,00	
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI						23.800,00	56.153,18	
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI						0,00	0,00	
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)						125.600,00	238.651,52	
		41119/04	IMPLEMENTI SISTEMI E ACQ. BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE - FINANZ. CONTR. REGIONE ER - g. cap. E/9180/2 -	REISCRIZ. INVESTIMENTI E/U					0,00	6.900,00	

2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/ 9180/2--							0,00	6.900,00	
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL.EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)							0,00	0,00	
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE								0,00	147.688,91
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9786/5)							0,00	0,00	
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA							50.000,00	320.000,00	
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							0,00	10.412,43	
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO --vedi cap.E. 9786/3----							0,00	0,00	
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI								50.240,00	50.104,78
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE								50.240,00	67.997,79		
TOTALE				165.806,40	265.194,13	0,00	11.396,00	496.900,00	764.562,11	325.000,00	983.002,50	
2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI					2.034,38	3.830,94			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					102.121,40	91.909,26			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO					0,00	0,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149					165.137,00	190.912,10			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI					5.000,00	9.057,80			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	40.000,00	77.154,27							
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE					351.670,62	364.198,36			
		08910/00	ASSICURAZIONI RC INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI					252.549,29	380.836,60			
		08911/00	ASSICURAZIONI RC PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE					488.359,04	1.066.861,56			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO					40.927,31	59.355,52			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171					282.659,00	318.679,71			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					4.000,00	6.675,43			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI					79.022,00	89.047,33			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI					71.840,00	93.265,52			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI					14.100,00	20.219,68			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					15.196,00	19.746,52			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					100.000,00	126.048,82			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI					750.000,00	919.655,37			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					48.800,00	50.616,30			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)					1.000,00	900,00			
20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.100,00	7.454,41					
21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					157.033,00	202.392,53					

2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					30.393,00	39.995,69			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					14.000,00	15.232,15			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					1.000,00	909,36			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					10.000,00	21.500,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	66.500,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					1.000,00	1.900,00			
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI					6.500,00	11.398,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE					6.000,00	9.818,09			
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE					0,00	25.000,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					305.769,00	350.756,11			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					30.492,00	44.338,86			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					147.100,00	176.837,13			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					8.000,00	10.617,19			
			TOTALE	40.000,00	77.154,27			3.532.803,04	4.796.466,34			
2019_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEHICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00					
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					65.000,00	89.723,55			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					16.000,00	21.361,20			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					68.852,00	80.997,10			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					10.118,00	13.738,80			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					233.620,00	259.636,29			
		41179/08	ACQ.VEHICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E. 9786/3----								0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00	393.590,00	465.456,94	0,00	0,00	
2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	65.000,00	136.314,70							
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	21.000,00	32.850,00							
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					15.000,00	18.569,96			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA					100.000,00	95.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					450.000,00	537.494,27			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					100.000,00	127.128,97			
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					85.000,00	94.989,27			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA					0,00	0,00			
11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI					22.000,00	32.282,52					

2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					30.000,00	37.584,03		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE					15.000,00	16.158,26		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE					0,00	7.245,73		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					210.000,00	252.675,49		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					130.000,00	161.440,09		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					25.500,00	31.321,32		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					35.000,00	50.123,35		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					161.000,00	194.807,92		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					75.000,00	87.781,96		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					13.500,00	17.674,42		
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144					0,00	0,00		
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144					0,00	0,00		
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE					0,00	0,00		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148					249.000,00	318.146,51		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148					55.000,00	92.009,03		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148					7.000,00	8.647,52		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					20.000,00	24.143,36		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE					1.000,00	1.374,13		
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08					81.000,00	95.596,98		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA					10.000,00	12.668,45		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					43.500,00	50.259,59		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE					500,00	722,64		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERIALE					19.000,00	28.263,61		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					155.000,00	181.077,62		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					74.000,00	89.445,83		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA					45.000,00	58.597,23		
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					25.000,00	72.500,00		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE					6.000,00	8.159,93		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					131.000,00	154.253,98		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					40.000,00	43.158,86		

2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE			1.500,00	1.959,28			
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			21.000,00	26.387,75			
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP			180.000,00	265.624,10			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA			89.000,00	86.569,18			
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA			15.000,00	14.886,02			
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE E RETE INTERNA CELLULARE			208.000,00	247.132,00			
			TOTALE			2.943.500,00	3.643.861,16			
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	20.000,00	17.000,00					
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)			23.000,00	28.955,41			
			TOTALE	20.000,00	17.000,00	23.000,00	28.955,41			
2019_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAZIONE CONTRATTI			24.600,00	30.374,31			
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	17.000,00					
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO			10.500,00	14.085,72			
			TOTALE	20.000,00	17.000,00	35.100,00	44.460,03			
2019_PD_XY34	CASSA	08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00	78.737,53					
		41113/01	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COMUNALI VARI					0,00	0,00	
		41127/00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00	
			TOTALE	0,00	78.737,53			0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 34	331.806,40	624.250,63	11.396,00	7.315.590,15	9.780.798,65	322.000,00	983.002,50

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CA P/U 32335==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	6.950,00	11.120,00					
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"		0,00	0,00					
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI I.V.A.		160.000,00	254.134,64					
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.		540.000,00	581.619,28					
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		24.350,00	20.697,50					
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SUI BENI		1.325.000,00	1.543.230,73					
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLO DELLA GIOVENTU'		7.400,00	10.944,85					
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.		7.000,00	15.265,52					
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		14.000,00	14.164,45					
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI				6.426,00	5.789,40			
		09240/05	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PATRIMONIO				5.000,00	4.500,00			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO				210.000,00	301.868,37			

2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI				630.750,00	582.976,86		
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI				60.000,00	65.195,10		
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI				49.500,00	45.105,23		
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI				50.100,00	66.072,84		
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI				162.000,00	145.807,32		
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI				98.000,00	118.726,00		
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI				55.750,00	50.269,00		
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO				1.410,00	2.577,00		
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				55.750,00	50.269,00		
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO				150,00	194,50		
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI				96.000,00	86.477,27		
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA				66.100,00	59.586,00		
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO				63.362,00	59.826,27		
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA				19.000,00	17.171,50		
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE E DI COESIONE SOCIALE				9.900,00	8.986,94		
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO - ==VEGG. CAP/E 3494==	VANTAGGI ECONOMICI E/U			6.950,00	13.900,00		
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI				120.000,00	170.388,03		
32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI				13.100,00	13.388,05				
41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)						25.000,00	80.153,69		
		TOTALE			2.084.700,00	2.451.176,97	1.779.248,00	1.869.074,68	25.000,00	80.153,69
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 SERVIZI COMUNALI				50.000,00	91.375,87		
		TOTALE					50.000,00	91.375,87		
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)			0,00	0,00			
		09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999				5.000,00	7.500,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005				0,00	0,00		
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE						0,00	0,00
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIERA - PARCO OTTAVI						0,00	40.000,00
		TOTALE			0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	40.000,00
2019_PD_381401	MO Interventi logistica 2019	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI				0,00	0,00		
		TOTALE					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)			15.000,00	24.000,00				
		09220/06	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A COSTI DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.			200.000,00	320.000,00				
		09220/07	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A COSTI DI DIRITTO D'USO EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE MARMIRO LO(VEGG.CAP.U.42113/1)			110.000,00	176.000,00				
		09223/00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL. 21/6/2 013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale			0,00	704,00				
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---			1.000.000,00	800.000,00				
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			2.000.000,00	1.600.000,00				
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACQUIRIRI, EX ART. 49, L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.42115/6			18.752.675,00	18.752.675,00				
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimoniale			2.000.000,00	1.600.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					4.000,00	5.900,00		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO					1.000,00	1.900,00		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			20.000,00	28.400,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGGIO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA)			40.000,00	32.000,00				
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO			0,00	0,00				
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			50.000,00	40.000,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			0,00	0,00				
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STADIO GIGLIO			0,00	0,00				
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE IN VIA GALLIANO			218.000,00	174.400,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI			0,00	0,00				
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA DANUBIO			0,00	80.000,00				
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON			70.000,00	56.000,00				
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI IN VIA PASOLINI			350.000,00	280.000,00				
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I.SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap.U.42107/1			135.000,00	216.000,00				
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI			0,00	0,00				
09530/29	ALIENAZIONE LOCALI VIA BRIGATA REGGIO 28 (PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA)			0,00	0,00						
09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			200.000,00	163.418,57						

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 PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					0,00	0,00		
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI						2.000,00	2.587,50		
		42100/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E. 9222/1.						15.000,00	27.000,00		
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO NON ONEROSO BENI DEL DEMANIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale						0,00	880,00		
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE						0,00	0,00		
		42101/09	ACQUISTO AUTORIZZAZIONE VIA DE PIETRI (VEGG. CAP. E. 9224/4)						15.000,00	27.000,00		
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) --- VEGG. CAP. E. 9223/5 ---						1.000.000,00	800.000,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI					0,00	21.304,48		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO						0,00	21.304,48		
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP. E. 9220 ART. 4						0,00	0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					0,00	0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						8.000,00	78.005,00		
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO CROCE (prot. Intesa AOSP con G.M. 35221/262 del 27/11/2013)						66.200,00	52.960,00		
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1						135.000,00	243.000,00		
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2						2.000.000,00	1.600.000,00		
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIMENTAZIONE REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex						2.000.000,00	1.600.000,00		
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA AREA IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP. E. 9531/7)						0,00	0,00		
		42110/05	ACQUISIZIONI IMMOBILE VILLA LE MIMOSE DA FCR (fin a mutuo --- VEGG CAP U 10723---)						4.500.000,00	3.600.000,00		
		42113/01	COSTITUZIONE DI DIRITTO D'USO DA PARROCCHIA DI MARMIROLO E DIFICIO E AREA CORTILIVA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE						110.000,00	198.000,00		
		42114/02	COSTITUZIONE DIRITTO D'USO VARI IMPIANTI SPORTIVI DA PARROCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG. E/ 9220/6)						200.000,00	360.000,00		
42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L. R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PROGETTO FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale)						18.752.675,00	18.752.675,00				
42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPIEDE V.LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI						40.000,00	32.000,00				
		TOTALE					25.160.675,00	24.343.597,57	5.000,00	7.800,00	28.843.875,00	27.416.716,46
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 OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004		0,00	0,00						
		TOTALE			0,00	0,00						

2019_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00							
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.		0,00	6.750,00							
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00							
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE == VEGG. CAP. E 3010 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	6.983,58					
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE == VEGG. CAP. E 3010 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00					
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE				30.000,00	27.000,00					
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO				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			0,00	0,00					
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZAZIONI - RIL. FINI IVA - == VEGG. CAP E 3919 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00					
TOTALE					0,00	6.750,00			30.000,00	33.983,58			
2019_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE		60.000,00	96.000,00							
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT				1.600.500,00	2.196.500,00					
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIVI CAMPUS				50.000,00	45.000,00					
TOTALE					60.000,00	96.000,00			1.650.500,00	2.241.500,00			
2019_PD_XY38	CASSA	03604/00	CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STRANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP U 23601==		0,00	3.300,57							
		09210/00	ESCUSSIONE CAUZIONI, SVINCOLO INDENNITA' ESPROPRIO, RIMBORSI A VARIO TITOLO CONTO CAPITALE				0,00	0,00					
		09220/04	PERMUTA AREE IN LOCALITA' SAN PROSPERO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U. 42104/9)				0,00	0,00					
		09223/04	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER FEDERALISMO FISCALE (VEGG. CAP. U. 42101/10)				0,00	0,00					
		09224/05	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO DI ALLOGGI VIA PAS TEUR E VIA FERRI DA PARTE DI CAMPUS SRL (VEGG. U. 42121)				0,00	0,00					
		09530/01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE				0,00	0,00					
		10297/00	PRELEVAMENTI DA CONTO SPECIALE N.1939/2 'FONDI CER L.560/93' DEI PROVENTI DELLE VENDITE DEGLI ALLOGGI (ART.UNICO COMMA 13 L.560/93)				0,00	0,00					
		23601/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==				0,00	1.111,50					
		23602/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==				0,00	5.000,00					
		23606/00	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==				0,00	7.594,26					
23607/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==				0,00	323,94							

2019_PD_XY38	CASSA	23609/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/ E 3601 ==				0,00	18.197,44				
		23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAP/E 3616 -3617 ==				0,00	52.000,00				
		23611/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAMENTO COMUNALE)				0,00	15.404,15				
		23613/00	SPESE DI RISTORAZIONE PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 ==				0,00	40.000,00				
		23619/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==				0,00	110.000,00				
		42101/10	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI IN ATTIVAZIONE FEDERALISMO FISCALE a posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg.E.9223/4						0,00	0,00		
		42114/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						0,00	0,00		
		42121/00	ACQUISIZIONI PATRIMONIALI DA CAMPUS SRL DI ALLOGGI VIA PASTEUR E VIA FERRI agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi 565 e 566 della L. 232/						0,00	0,00		
TOTALE					0,00	3.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	22605/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==				0,00	20.000,00				
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==				0,00	0,00				
TOTALE							0,00	20.000,00				
2019_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2019	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI						40.000,00	68.342,20		
TOTALE									40.000,00	68.342,20		
2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICOLORE VEGG. CAP. U 23601 -2 3602-23602/1 -23606-23607-23608-23609-23613- 23619	CONTRIBUTI EUROPEI	150.000,00	285.000,00						
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	95.000,00						
		03603/00	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	47.000,00						
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	195.670,00						
		03618/00	CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	CONTRIBUTI STATALI	25.000,00	47.500,00						
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE			150.000,00	135.024,39				
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE			50.000,00	95.000,00				
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAPP/E 3616 -3617 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	122.049,98				

2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018	23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	58.000,00		
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATO D A CONI == VEGG. CAP/E 3618 ==	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	30.696,92		
TOTALE								345.000,00	440.771,29		
TOTALE CDR - 38								2.489.700,00	3.227.397,54	5.905.300,00	24.343.597,57

A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

				Spese Correnti	
				2019	CASSA
2019_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00	52.062,13
TOTALE				50.000,00	52.062,13
2019_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	9.500,00	11.037,40
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	7.000,00	9.385,92
TOTALE				16.500,00	20.423,32
2019_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	5.400,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	17.500,00	37.865,74
TOTALE				23.500,00	43.265,74
TOTALE CDR - A0				80.000,00	115.751,19

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

10 - SERVIZIO SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI					8.000,00	20.200,00		
TOTALE								8.000,00	20.200,00		
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	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLI IMPRESE	5.000,00	4.250,00						
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE					250,00	1.050,00		
TOTALE				5.000,00	4.250,00			250,00	1.050,00		
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)	12.200,00	18.402,49						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARIO)	20.000,00	68.483,14						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.500.000,00	2.066.015,63						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI					20.000,00	59.526,64		
TOTALE				1.532.200,00	2.152.901,26			20.000,00	59.526,64		
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' ECONOMICHE	30.000,00	25.500,00						
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLI UNICO IMPRESE					5.000,00	4.500,00		

				TOTALE	30.000,00	25.500,00			5.000,00	4.500,00		
2019_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		1.450.000,00	2.132.500,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE						9.500,00	17.791,00		
				TOTALE	1.450.000,00	2.132.500,00			9.500,00	17.791,00		
2019_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA						51.000,00	75.662,91		
						TOTALE				51.000,00	75.662,91	
2019_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		810.000,00	893.518,30						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE						175.000,00	327.500,00		
				TOTALE	810.000,00	893.518,30			175.000,00	327.500,00		
2019_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		80.000,00	148.068,70						
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		1.200.000,00	1.020.000,00						
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI				0,00	40.000,00				
		25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'						80.000,00	178.758,26		
				TOTALE	1.280.000,00	1.168.068,70	0,00	40.000,00	80.000,00	178.758,26		
2019_PD_XY10	CASSA	24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA						0,00	48,00		
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						0,00	0,00		
		40113/03	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', E RIPRISTINI D'UFFICIO									0,00
				TOTALE					0,00	48,00	0,00	0,00
				TOTALE CDR - 10	5.107.200,00	6.376.738,26	0,00	40.000,00	348.750,00	685.036,81		0,00

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	70.000,00	78.038,77							
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	380.000,00	389.566,16							
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI	630.000,00	744.975,83							
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME	800.000,00	888.308,43							
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTO. INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERIALI)			50.000,00	47.206,40					
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO) A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			200.000,00	202.586,52					
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER ISTANZE DI RIMBORSO PER CONCESSIONI NON PERFEGIONATE							0,00	0,00	
				TOTALE	1.880.000,00	2.100.889,19	250.000,00	249.792,92			0,00	0,00
2019_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP U/32441 ==	9.000,00	14.400,00							
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI					26.500,00	37.994,50			
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO					110.000,00	134.000,00			
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP/E 3529==					9.000,00	18.000,00			
				TOTALE	9.000,00	14.400,00			145.500,00	189.994,50		
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 DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	80,00	152,00							
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.500,00	4.018,75							

2019_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		170.000,00	211.411,75							
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE ==VEGG CAP. U. 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		386.000,00	443.690,74						
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)			16.000,00	25.179,79						
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ SERVIZI DEMOGRAFICI							25.000,00	25.441,47		
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DELLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI			1.350,00	1.560,00						
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE						386.000,00	514.308,57		
			TOTALE		575.930,00	686.013,03			411.000,00	539.750,04			
2019_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ SERVIZI DEMOGRAFICI						5.000,00	5.088,29			
			TOTALE						5.000,00	5.088,29			
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 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. (gettoni presenza, spese notarili, ecc.)						1.300,00	1.788,16			
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E						80.000,00	168.088,00			
			TOTALE						81.300,00	169.876,16			
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 PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ"	VANTAGGI ECONOMICI E/U	15.000,00	21.750,00							
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	147.000,00	242.043,10							
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITÀ LEGALITÀ E SICUREZZA RIL. IVA == VEDI CAP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI	26.000,00	39.662,00							
		09208/07	CONTR. REGIONALE PER ACCORDO INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2018VEGG. CAP. 40198 /18)				45.000,00	72.000,00					
		09905/02	CONTR. REGIONALE ACQUISTO TELECAMERE PER SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. U. 41104/3)				0,00	0,00					
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/E 3650====	USCITE FINALIZZATE						147.000,00	298.210,53		
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA"	VANTAGGI ECONOMICI E/U						15.000,00	27.000,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA							0,00	0,00		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA							0,00	0,00		
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITÀ VARIE SICUREZZA E SOCIALITÀ FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE						26.000,00	55.350,72		
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE SICUREZZA URBANA: FINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZIONE E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA									25.000,00	45.000,00
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. CAP. E. 9905									0,00	0,00
41104/04	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA IMPLEMENTAZIONE TELECAMERE PROGETTO RICOSTRUZIONE CIVICA DOPPIO BINARIO (VEGG. QUOTA PARTE CAPI									20.000,00	36.000,00		
			TOTALE		188.000,00	303.455,10	45.000,00	72.000,00	188.000,00	380.561,25	45.000,00	81.000,00	
2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	27.000,00	44.456,90							

2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . =====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	50.716,08		
		30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE				2.000,00	1.800,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					27.000,00	57.502,63		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA					17.500,00	36.213,00		
			TOTALE		27.000,00	44.456,90		71.500,00	146.231,70		
2019_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'					2.000,00	2.966,18		
			TOTALE					2.000,00	2.966,18		
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					25.000,00	53.243,17		
			TOTALE					25.000,00	53.243,17		
2019_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG. CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE				1.000,00	1.900,00		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	85.000,00	141.700,00					
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	18.051,25					
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	1.347,11					
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAP/U 440-442 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	1.000,00	1.322,50					
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'					25.000,00	31.485,21		
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICUREZZA					1.000,00	900,00		
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'					10.000,00	22.632,50		
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'					12.000,00	17.797,06		
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'" E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	19.100,00		
31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE				85.000,00	132.981,10				
31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	5.000,00				
			TOTALE		96.000,00	162.420,86		144.000,00	231.795,87		
2019_PD_XY16	CASSA	01503/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "FRAME" == VEGG. CAP E/3448 ==					0,00	0,00		
		01504/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "FRAME" == VEGG. CAP E/3448 ==					0,00	0,00		
		03448/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "FRAME" == VEGG. CAP U 1503 -1504 ==		0,00	0,00					
		31837/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OGGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI					0,00	0,00		
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI TOMBHE E LOCULI					0,00	3.800,82		
			TOTALE		0,00	0,00		0,00	3.800,82		
2019_PG_1646	PROGETTO AZIONE - Prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	03846/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO "AZIONE" == VEGG. U/32846==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	31.071,60					
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					0,00	0,00		

2019_PG_1646	PROGETTO AZIONE - Prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	32846/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER P ROGETTO "AZIONE" == VEGG. CAP. E/3846 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	34.524,00		
			TOTALE			0,00	31.071,60			
2019_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00		
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,38		
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00		
		03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00			3.582,36		
			TOTALE		0,00			3.582,36		
			TOTALE CDR - 16		2.775.930,00			3.346.289,04	250.000,00	321.792,92
								0,00	0,38	
								1.073.300,00	1.757.832,37	0,00
										81.000,00

72 - OFFICINA EDUCATIVA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.		23.000,00	23.000,00						
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'		185.000,00	185.000,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA					12.000,00	13.679,86			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					12.000,00	15.234,30			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					24.000,00	46.308,85			
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00	
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI							8.000,00	14.576,50	
			TOTALE		208.000,00	208.000,00			48.000,00	75.223,01	8.000,00	14.576,50
2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 19100- 19100/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	6.862,50						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.616.000,00	3.723.600,00						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		63.000,00	99.300,00						
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. == VE	USCITE FINALIZZATE					0,00	9.150,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					8.150,00	18.292,76			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					11.640,00	14.777,27			
19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	6.047,32				

2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE				0,00	4.122,29			
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					3.110.000,00	3.828.327,49			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					27.500,00	53.062,23			
			TOTALE		2.679.000,00	3.829.762,50		3.157.290,00	3.933.779,36			
2019_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/U 35991==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	230.000,00	195.500,00						
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M. "PERI" IN CONTO GEST. SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE					1.050.425,00	1.370.531,25			
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U				230.000,00	230.000,00			
			TOTALE		230.000,00	195.500,00		1.280.425,00	1.600.531,25			
2019_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		0,00	0,00						
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA FINALIZZATA A ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM. SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)				0,00	0,00				
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE					950,00	2.874,07			
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VIA AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBER ALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)							0,00	0,00	
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	2.874,07	0,00	0,00
2019_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						
		03665/00	FONDI REGIONALI PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI	200.000,00	275.326,61						
		05782/00	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	140.000,00	135.638,90						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ==VEGG. CAP. E/5782==	USCITE FINALIZZATE				140.000,00	291.852,24			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA					280.000,00	319.196,64			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					19.626,00	44.050,75			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					124.000,00	239.262,40			
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. (L.R. 10/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE				200.000,00	329.110,01			
			TOTALE		340.000,00	410.965,51		763.626,00	1.223.472,04			
2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590- 22597=	SPONSORIZZAZIONI	66.600,00	104.367,30						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA IVA ==VEGG. CAP/U 32315==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	4.800,00	7.960,65						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	0,00						
		04021/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO IMPRONTE DIGITALI ==VEGG. CAPP/U 34021-34021/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	16.000,00	13.600,00						

2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI ==VEGG. CAP.U/40818/1===			33.000,00	26.400,00					
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA					2.000,00	2.279,98			
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI					9.000,00	10.252,27			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					9.900,00	22.220,65			
		19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					6.900,00	8.759,72			
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI					14.185,00	16.646,06			
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI					65.270,00	210.419,85			
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I GENITORI					1.008.241,00	1.144.511,96			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3426 ==	USCITE FINALIZZATE				30.610,00	88.767,91			
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3426 ==	USCITE FINALIZZATE				11.590,00	13.341,00			
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426==	USCITE FINALIZZATE				24.400,00	61.441,16			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/E 3488==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				4.800,00	9.974,21			
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE					0,00	0,00			
		34021/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO IMPRONTE DIGITALI ==VEGG. CAP. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE				4.500,00	4.050,00			
		34021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO IMPRONTE DIGITALI ==VEGG. CAP. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE				11.500,00	10.350,00			
40818/00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER PROGETTI DI DIDATTICA DIGITALE							17.000,00	13.600,00			
40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER PROGETTI DI DIDATTICA DIGITALE finanziato con contributo da privati ==VEGG. CAP. E/ 9754==							33.000,00	26.400,00			
		TOTALE			87.400,00	125.927,95	33.000,00	26.400,00	1.202.896,00	1.603.014,76	50.000,00	40.000,00
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		180.000,00	288.000,00						
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE E STATALI		515.000,00	824.000,00						
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						1.010.000,00	1.196.000,00		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						9.686.385,00	9.589.521,15		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						6.122.959,00	6.061.729,41		
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						3.181.000,00	3.181.000,00		

2019_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO							0,00	0,00
			TOTALE	695.000,00	1.112.000,00			20.000.344,00	20.028.250,56	0,00	0,00
		05410/01	PROVENTI PER LA GESTIONE DEL C OMPLESSO NATATORIO "FERRETTIFE RRARI" == RILEVANTE AI FINI IV A ==	0,00	9.971,90						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO	0,00	0,00						
		09320/10	contriubto CREDEM per interven to di RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" vre gg. cap. U. 40036/10			0,00	0,00				
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI					0,00	5.000,00		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA					0,00	0,00		
		22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==					0,00	150,00		
		22588/00	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINA NZIATI DA PRIVATI === VEGG. E 3401 ===					0,00	0,00		
2019_PD_XY72	CASSA	22597/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONS ORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 342 6 ===					0,00	6.600,00		
		30501/00	ACQUISTO MATERIALI PER EVENTI E INIZIATIVE SPORTIVE					0,00	0,00		
		31400/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER I L PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===					0,00	0,00		
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGL IENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)							0,00	3,29
		41130/00	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE == VEG G. CAP. E 9892 ==							0,00	56,16
		41229/03	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PROGETTI POLITICHE GIOVANILI: CARTA GIOVANI, LEVA,ECC.							0,00	0,00
			TOTALE	0,00	9.971,90	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	59,45
		03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590- 22597=	3.000,00	4.701,23						
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA					0,00	0,00		
2019_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					4.000,00	8.978,04		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					6.000,00	7.617,15		
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 =					3.000,00	8.699,89		
			TOTALE	3.000,00	4.701,23			13.000,00	25.295,08		
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===	25.071,25	41.579,91						
		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 ==	63.445,00	120.545,50						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	2.500,00	2.500,00						

2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	16.000,00							
		03943/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI ATTIVITA' GIOVANILI RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAPP/U 2 2580-22581 ==	SPONSORIZZAZIONI	80.000,00	68.000,00							
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L.R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	0,00					
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6				21.000,00	33.600,00					
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						88.953,55	101.562,62			
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	36.000,00			
		22581/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE ED EVENTI ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA == VEGG. CAP/E 3	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	36.000,00			
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						32.358,15	55.045,53			
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI						13.000,00	34.500,00			
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					51.445,00	103.464,24			
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					5.500,00	7.450,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	20.172,63			
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI						1.000,00	1.700,53			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	4.200,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						6.500,00	8.850,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI						5.000,00	5.720,00			
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI AI GIOVANI == VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	7.000,00			
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI DI VIA CASSOLI						0,00	10.000,00			
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						42.602,67	45.681,59			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/E 3488==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					25.071,25	52.097,04			
41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)								0,00	5.261,93			
41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)								25.000,00	50.000,00			
41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)								21.000,00	37.800,00			
		TOTALE			181.016,25	248.625,41	21.000,00	33.600,00	367.930,62	529.444,18	46.000,00	93.061,93	

2019_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA			5.000,00	9.500,00			
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA			0,00	0,00			
		TOTALE				5.000,00	9.500,00			
2019_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI EROGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAP U 32311/3231 2 == ==	CONTRIBUTI REGIONALI	420.000,00	732.399,00				
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE			320.000,00	431.896,11		
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	260.000,00		
		TOTALE			420.000,00	732.399,00	420.000,00	691.896,11		
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI MARMIROLO					220.000,00	176.000,00	
		TOTALE						220.000,00	176.000,00	
U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quota finanziamento mezzi propri					45.000,00	36.000,00	
		40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quota finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)					305.000,00	244.000,00	
		TOTALE						350.000,00	280.000,00	
V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	50093/01	Lavori di ristrutturazione, miglioramento sismico e adeguamento antincendio nido BELLELLI (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE)					0,00	0,00	
		TOTALE						0,00	0,00	
Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	50093/02	Lavori di ristrutturazione, miglioramento sismico e adeguamento antincendio nido ALLENDE (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE)					0,00	0,00	
		TOTALE						0,00	0,00	
		TOTALE CDR - 72			4.827.416,25	6.877.853,50	0,00	60.000,00	27.243.461,62	29.735.030,43
								383.000,00	603.697,88	

87 - SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					0,00	0,00
		TOTALE						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)	40.000,00	76.114,03			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	4.543,25			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI				373.000,00	491.390,48	
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	57.311,95	
		TOTALE			45.000,00	80.657,28		413.000,00	548.702,43
2019_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					15.000,00	13.500,00
		TOTALE						15.000,00	13.500,00
2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	8.263,31			
		03881/00	CONTRIBUTI REGOLARI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' == VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	52.657,00	147.439,60			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	3.552,03			

2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI					6.000,00	6.610,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					95.000,00	131.957,78
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					464.500,00	522.317,85
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE				5.164,57	8.779,75
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE				52.657,00	123.737,30
		TOTALE						623.321,57	793.402,68
2019_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAP/U 32325==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	28.000,00	45.162,82			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	101.274,00	192.709,30			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL					21.000,00	24.065,92
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					500.000,00	482.407,20
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				101.274,00	145.105,26
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAP/E 3492==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				28.000,00	56.483,76
		TOTALE						650.274,00	708.062,14
2019_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	3.552,03			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	146.250,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	USCITE FINALIZZATE				0,00	95.000,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDATI					1.080.000,00	1.212.672,74
		TOTALE						1.080.000,00	1.307.672,74
2019_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	240.000,00	805.031,43			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE				240.000,00	879.213,26
		TOTALE						240.000,00	879.213,26
2019_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI					0,00	0,00
		TOTALE						0,00	0,00
2019_PD_8731	Sviluppo di comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI					0,00	0,00
		TOTALE						0,00	0,00
2019_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		300.000,00	574.371,80			
		TOTALE							
2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI MROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI		120.000,00	220.725,26			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00	24.272,63			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		4.000,00	3.443,50			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA					1.900.000,00	2.316.449,89

2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)					18.667,00	23.023,30	
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFICIENTI					120.000,00	228.000,00	
			TOTALE		124.000,00	248.441,39		2.038.667,00	2.567.473,19	
2019_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/U 31883 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.396,00	259.152,40				
		03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		0,00	0,00				
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	39.726,00	75.592,65				
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL					140.000,00	160.439,45	
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					60.000,00	101.250,00	
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					100.000,00	131.740,07	
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO					169.000,00	163.053,64	
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				39.726,00	56.919,36	
31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE				136.396,00	259.152,40			
			TOTALE		176.122,00	334.745,05		645.122,00	872.554,92	
2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI		0,00	0,00				
		03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/ 31267 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	12.465,00				
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		0,00	0,00				
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG. CAP/ E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	8.349,50	
31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					27.000,00	35.569,82			
			TOTALE		0,00	12.465,00		27.000,00	43.919,32	
2019_PD_8746	INSIDE - Interventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/U 31881-31882 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	255.837,07	447.037,55				
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE (NON IN USO) ==VEGG.CA P/E 3643==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00	
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE				255.837,07	468.282,05	
			TOTALE		255.837,07	447.037,55		255.837,07	468.282,05	
2019_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"					136.500,00	187.500,00	
			TOTALE					136.500,00	187.500,00	
2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00				
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00				
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ==		0,00	0,00				
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP. E/3659==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00	
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00	

2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					22.500,00	37.488,86	
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					0,00	0,00	
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DIRETTORE A RETI NAZIONALI						0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00		22.500,00	37.488,86	
2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG. CAP. U/31454-31455-31456-31472-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI	53.642,30	101.920,37				
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					14.000,00	16.961,25	
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					4.000,00	10.158,21
		31454/00	PREST. SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					49.642,30	92.545,54
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI =VEGG. C AP. E/3621=	USCITE FINALIZZATE					0,00	3.227,80
			TOTALE		53.642,30	101.920,37		67.642,30	122.892,80	
2019_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG. CAP/ U 31222-31225 -31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	230.695,00	518.670,15				
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE					230.695,00	365.862,56
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						35.000,00	51.521,22
			TOTALE		230.695,00	518.670,15		265.695,00	417.383,78	
2019_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	03579/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL NETWORK =VEGG. CAP U 33579=	CONTRIBUTI EUROPEI	58.079,60	58.079,60				
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	6.499,63				
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						46.000,00	55.729,81
		33579/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO PAL NETWORK =VEGG. CAP. E 3579 =	USCITE FINALIZZATE					58.079,60	52.271,64
			TOTALE		59.079,60	64.579,23		104.079,60	108.001,45	
2019_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI					28.000,00	32.957,35	
			TOTALE					28.000,00	32.957,35	
2019_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE =VEGG. CAPP/ U 31460-31468-31474=	CONTRIBUTI STATALI	1.188.656,16	1.188.656,16				
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO =VEGG. CAP. E/3520 =	USCITE FINALIZZATE					1.188.656,16	1.629.412,96
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPITALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR =VEGG. CAP. E/3520 =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
			TOTALE		1.188.656,16	1.188.656,16		1.188.656,16	1.629.412,96	
2019_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMPORIO SOLIDALE					15.000,00	28.500,00	
			TOTALE					15.000,00	28.500,00	
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 (RILEVANTE IVA)		2.700,00	4.660,43				
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO =VEGG. CAP. U/31872-31873- 31878 =	CONTRIBUTI REGIONALI	150.000,00	150.000,00				

2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	31852/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	215.498,83	
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	53.326,67	
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE				120.000,00	111.722,23	
			TOTALE		152.700,00	154.660,43		346.700,00	380.547,73	
2019_PD_XY87	CASSA	03668/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL ==VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==		0,00	0,00				
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	27.435,67		
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE						0,00	1.160,00
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENTIVE ==VEGG/E 3621==						0,00	9.500,00
		31468/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO - ACCOGLIENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==						0,00	0,00
		31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==						0,00	6.758,52
		31669/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==						0,00	0,00
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI						0,00	4.364,95
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	27.435,67	0,00	21.783,47
2019_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	202.068,44				
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00	
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	186.142,15
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	24.798,22
			TOTALE		110.000,00	202.068,44		110.000,00	210.940,37	
2019_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ==VEGG. CAP/U 30898-30898/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00				
		04791/00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO FAMI LINGUA E' CITTADINANZA == VEGG. CAP/U 30901-30901/1-30902-30903-30904 ==	CONTRIBUTI STATALI	237.467,72	237.467,72				
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA						57.000,00	130.804,67
		30901/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMI LINGUA E' CITTADINANZA ==VEGG. CAP/E 4791==	USCITE FINALIZZATE					17.540,64	15.786,58
		30901/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO FAMI LINGUA E' CITTADINANZA ==VEGG. CAP/E 4791==	USCITE FINALIZZATE					16.000,00	14.400,00
		30902/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTO FAMI LINGUA E' CITTADINANZA ==VEGG. CAP/E 4791 ==	USCITE FINALIZZATE					7.000,00	6.300,00

2019_PG_8917	Integrazione linguistica	30903/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO FAMI LINGUA E CITTADINANZA === VEGGAS I CAP. E 4791 ===	USCITE FINALIZZATE				33.897,60	33.897,60	
		30904/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO FAMI LINGUA E CITTADINANZA VEGG. CAP. E 4791 ==	USCITE FINALIZZATE				163.029,48	163.029,48	
TOTALE								237.467,72	237.467,72	
2019_PG_8934	DA ELIMINARE	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PROGETTO FAMI ===VEGG G. CAP/E 3533===	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00	
		TOTALE							0,00	0,00
2019_PG_8935	DA ELIMINARE	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIASE II" ==VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	5.200,90				
		30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "LIASE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	5.375,10	
TOTALE					0,00	5.200,90		0,00	5.375,10	
2019_PG_8938	DA ELIMINARE	03917/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" =VEGG. CAP U 31417, 31445, 31448, 31446, 31447 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	5.364,27				
		31417/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE				0,00	1.574,79	
		31445/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 3917==	USCITE FINALIZZATE					0,00	147,05
		31446/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "FAMI IO MI ATTIVO" VEGG. CAP. E 3917 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	12.400,00
		31447/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO "FAMI IO MI ATTIVO" === VEGGASI CAP. E 3917 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	7.300,00
		31448/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMI "IO MI ATTIVO" == VEGG. CAP. E 39 17==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
TOTALE					0,00	5.364,27		0,00	21.421,84	
2019_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOVA PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==	CONTRIBUTI STATALI	7.180,00	16.873,00				
		31462/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2462== VEGG. CAP. E/3521 ==	USCITE FINALIZZATE				7.180,00	17.232,00	
TOTALE					7.180,00	16.873,00		7.180,00	17.232,00	
2019_PG_8942	Progetto PONTI VERSO LA CITTADINANZA	03922/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PONTI VERSO LA CITTADINANZA" =VEGG. CAP U 2 3922 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	9.500,00	31.100,00				
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PROGETTO "PONTI VERSO LA CITTADINANZA" ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE				9.500,00	33.500,00	
TOTALE					9.500,00	31.100,00		9.500,00	33.500,00	
TOTALE CDR - 87					2.827.591,03	5.576.239,26		27.435,67	8.032.758,03	

91 - SERVIZI CULTURALI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					15.000,00	14.775,63		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURA					22.000,00	32.881,20		
TOTALE								37.000,00	47.656,83		
2019_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocinii	04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	25.417,93					
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					14.500,00	14.283,10		
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CAPP/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	29.390,20	
TOTALE				10.000,00	25.417,93			24.500,00	43.673,30		
2019_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA == VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTI STATALI	10.000,00	23.229,10					
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL. IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	54.899,08					

2019_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEVATI AI FINI IVA)		133.000,00	142.393,38						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		5.000,00	5.140,41						
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTI AI FINI IVA		5.000,00	5.431,25						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	5.000,00	8.791,07						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA)						49.500,00	71.704,19		
		22103/00	INCARICHI PROF. L. PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL. IVA						3.000,00	5.666,08		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA)						4.500,00	4.050,00		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA)=VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE					27.000,00	71.027,79		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTI AI FINI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	7.700,00		
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA						6.500,00	7.947,97		
22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.						13.000,00	13.748,88				
32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					5.000,00	11.054,76				
		TOTALE			178.000,00	239.884,30			111.500,00	192.899,67		
2019_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					51.000,00	86.539,99			
		TOTALE						51.000,00	86.539,99			
2019_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	90.000,00	158.239,29						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					29.000,00	49.209,01			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					35.000,00	72.117,90			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				90.000,00	198.985,71			
		TOTALE			90.000,00	158.239,29			154.000,00	320.312,63		
2019_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ===VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22115- 22116-22131 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	27.500,00						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		2.000,00	2.056,17						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					82.500,00	81.265,94			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					6.800,00	6.281,45			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	30.164,03			
		TOTALE			7.000,00	29.556,17			94.300,00	117.711,42		
2019_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	230.000,00	368.000,00						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"					1.755.250,00	2.805.500,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				230.000,00	460.000,00			
		TOTALE			230.000,00	368.000,00			1.985.250,00	3.265.500,00		
2019_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	70.000,00	112.000,00						

2019_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA					133.216,00	233.216,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA == VEGG. CAP/E 3532==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				70.000,00	140.000,00			
TOTALE					70.000,00	112.000,00		203.216,00	373.216,00			
2019_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	15.000,00	26.373,21						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					25.000,00	24.626,04			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAP/E 3524==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				15.000,00	33.164,29			
TOTALE					15.000,00	26.373,21		40.000,00	57.790,33			
2019_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	100.000,00	175.821,43						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	114.000,00						
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI						347.073,00	452.589,19		
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	120.000,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAP/E 3524==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					100.000,00	221.095,24		
TOTALE					160.000,00	289.821,43		507.073,00	793.684,43			
2019_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.500,00	4.257,40						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =		10.000,00	12.128,37						
TOTALE					13.500,00	16.385,77						
2019_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	10.924,40			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					250.000,00	271.058,67			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
TOTALE					0,00	0,00		250.000,00	281.983,07			
2019_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					340.000,00	429.574,98			
TOTALE								340.000,00	429.574,98			
2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	77.730,00						
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	48.000,00						
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	13.750,00						
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	6.846,26						
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						25.000,00	31.586,40		

2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA REGIONALE E INIZIATIVE VARIETÀ =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE			60.000,00	123.448,00			
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITÀ BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	57.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	16.620,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	7.300,00			
			TOTALE			105.000,00	146.326,26			130.000,00	235.954,40
2019_PD_XY91	CASSA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131-22168-22558==		0,00		126.000,00				
		03405/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131-22558-34051 ==		0,00		36.000,00				
		03409/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITÀ CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==		0,00		41.290,46				
		03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OMNIA C. COSTA==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==		0,00		22.500,00				
		03989/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22540-22540/5= RIL. AI FINI IVA		0,00		4.038,38				
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MA NODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 = ==		0,00		0,00				
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO		0,00		34.137,14				
		09159/14	CONTRIBUTI A LIBERALITÀ PER HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (vegg. cap. U. 41121 /14)			0,00		4.000,00			
		09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIOSTRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGG. CAP. U. 40119/5)			0,00		16.000,00			
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI					0,00	0,00		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITÀ ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					0,00	13.711,75		
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					0,00	69.464,67		
		22119/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITÀ ISTITUZIONI CULTURALI (RIL. IVA) = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					0,00	366,00		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI RILEVANTE AI FINI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					0,00	0,00		
		22168/00	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITÀ CULTURALI == VEGG. CAP. E 3403 ==					0,00	14.400,00		
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI					0,00	2.433,67		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG. CAP/E 4969 (ex 3969) ==					0,00	2.622,26		
		22530/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ARTISTICHE RIL. IVA PRO G. 9104 SETT. FOT.					0,00	0,00		
		22540/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI. VEGG CAP E 3989 RILEVANTE AI FINI IVA -					0,00	14.776,60		

2019_PD_XY91	CASSA	22540/02	PRESTAZ.SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZ. CULTURALI FINANZIATE DA ENTI NON PARTECIPANTI AL P ATTO DI STABILITA' VEGG.E4985 (ex cap.3985)RIL.IVA PROG 9104					0,00	1.500,00			
		22541/00	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ARCHIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. CAP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -					0,00	10.000,00			
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARCHIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -					0,00	20.000,00			
		22558/00	EROGAZIONE PRIMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI == VEGG. CAPP. E 3403-3405 ==					0,00	7.600,00			
		34051/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE == VEGG. CAP. E 3405 ==					0,00	18.500,00			
		40119/05	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CA P.E.9813)								0,00	0,54
TOTALE					0,00	263.965,98	0,00	20.000,00	0,00	175.374,95	0,00	0,54
2019_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	5.730,00						
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI					9.000,00	8.100,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.500,00		
TOTALE					0,00	5.730,00		9.000,00	10.600,00			
2019_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE == VEGG. CAP/U 32320==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	34.920,00	29.682,00						
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO					55.000,00	99.550,00			
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECHE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					34.920,00	34.920,00		
TOTALE					34.920,00	29.682,00		89.920,00	134.470,00			
2019_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostrici di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					17.000,00	16.745,71			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					5.000,00	4.618,71			
		TOTALE							22.000,00	21.364,42		
2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	60.000,00	70.935,00						
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)				0,00	0,00				
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==				0,00	0,00				
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCIATI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP				20.000,00	32.000,00				
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI == VEGG.CAP.U. 41121/9 ==				0,00	37.600,00				
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG. CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI			0,00	0,00				

2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE				0,00	500,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	16.215,30		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE				6.500,00	13.878,25		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE				43.500,00	84.600,67		
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZATURE FINANZIATE NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA". VEGG. E. CAP. 9159/4							0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. E. CAP. 9766/4							0,00	48.207,00
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VEGG. CAP. E. 9766/5)	USCITE FINALIZZATE						0,00	0,00
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....)							20.000,00	36.000,00
TOTALE								60.000,00	70.935,00		
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 SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE					15.000,00	13.500,00		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA					5.000,00	5.000,00		
TOTALE								20.000,00	18.500,00		
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 SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00		
TOTALE								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 REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/4160 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
TOTALE								0,00	0,00		
S_05301	Interventi su Chiostrì di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	40119/06	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE QUOTA DI FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI							40.000,00	72.000,00
TOTALE										40.000,00	72.000,00
TOTALE CDR - 91								973.420,00	1.782.317,33		
								20.000,00	69.600,00		
								60.000,00	115.194,22		
								20.000,00	84.207,00		
								0,00	89.600,00		
								4.128.759,00	6.722.000,63		
								0,00	156.207,54		

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

2019_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città	*****/**	*	Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2019	CASSA	2019	CASSA
						0,00	0,00
TOTALE						0,00	0,00
2019_PD_XYA2	CASSA	04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	1.347,11		
TOTALE				0,00	1.347,11		
TOTALE CDR - A2					1.347,11		0,00

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TI

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					48.000,00	62.884,20			
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"					10.000,00	16.879,99			
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					1.500,00	1.745,90			
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 5768==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	1.900,00		
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	29.505,00		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE					19.000,00	35.860,21		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE						134.500,00	373.154,97		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	3.000,00	13.401,25						
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO ==VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	30.080,00						
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	31.817,00						
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	1.225,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					3.000,00	17.468,33		
		TOTALE	44.000,00	76.523,25			237.000,00	539.398,60				
2019_PD_2917	CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					15.000,00	19.651,31			
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	10.000,00	44.670,83						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U				10.000,00	58.227,78			
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					60.000,00	109.572,25			
		TOTALE	10.000,00	44.670,83			85.000,00	187.451,34				
2019_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	18.873,79			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	15.908,50						
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO					33.500,00	63.373,63			
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO SMART CITY					0,00	3.600,00			

2019_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY					6.500,00	10.500,00				
			TOTALE	10.000,00	15.908,50			50.000,00	96.347,42				
2019_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO					140.000,00	215.548,80				
			TOTALE					140.000,00	215.548,80				
2019_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	50.000,00	223.354,17							
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		90.000,00	155.532,90							
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. 40 175/17 ==					50.000,00	80.000,00				
		09751/07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE CENTRI SOCIALI: valorizzazione patrimoniale e contabile== vegg. U CAP. 40175/18==					0,00	7.808,00				
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U						50.000,00	291.138,89		
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. E 9751/6 ==								50.000,00	90.000,00	
		40175/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTA DA PARTE DEI CENTRI SOCIALI : valorizzazione patrimoniale e contabile RISTR. BAGNI BU CO MAGICO == VEGG. CAP								0,00	9.760,00	
			TOTALE	140.000,00	378.887,07		50.000,00	87.808,00	50.000,00	291.138,89	50.000,00	99.760,00	
2019_PD_XY29	CASSA	09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ES TERNI valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3				0,00	8.000,00					
		09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 a rt.3				0,00	800,00					
		30492/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA							0,00	0,00		
		30493/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA							0,00	0,00		
		40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIALITA' valorizzazione patrimoniale e di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/)								0,00	10.000,00	
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIAZIONI valorizzazione patrimoniale (VEGG. CAP. E.9776/4)								0,00	1.000,00	
			TOTALE				0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
2019_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO					0,00	0,00				
			TOTALE					0,00	0,00				
2019_PG_2931	PROGETTO IPOTESI E PROTOTIPI DELLA CITTA' COLLABORATIVA	40804/03	CONTRIBUTI in c/capitale per estensione progetto WI FI DI COMUNITA' e RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.							50.000,00	85.944,55		
			TOTALE							50.000,00	85.944,55		
			TOTALE CDR - 29	204.000,00	515.989,65		0,00	96.608,00	562.000,00	1.329.885,05	20.000,00	196.704,55	

42 - SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA

2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.000.000,00	1.100.000,00
			TOTALE							1.000.000,00	1.100.000,00
		03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U/32201==	SPONSORIZZAZIONI	75.000,00	82.500,00					
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	8.000,00					
		06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI					10.000,00	12.533,43		
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI					27.236,00	29.512,40		
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANALISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE					0,00	82.052,71		
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI		20.000,00	22.865,00					
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE		130.000,00	208.000,00					
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI (contributo q.p. del netto da spese e IVA)		9.000,00	12.182,97					
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP. U/30210==	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	320.000,00					
2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE					40.000,00	66.331,70		
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI					5.000,00	4.500,00		
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MASSIMA USURA STRADALE		3.500,00	2.975,00					
		08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==		0,00	0,00					
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE					211.750,00	250.209,16		
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO					265.954,07	447.112,91		
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE					0,00	146.425,87		
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 8470==	USCITE FINALIZZATE				200.000,00	384.283,20		
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)							2.560.000,00	2.048.000,00
			TOTALE		442.500,00	656.522,97		759.940,07	1.422.961,38	2.560.000,00	2.048.000,00
2019_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2019	08800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					80.000,00	122.641,40		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI					10.000,00	15.427,23		
			TOTALE					90.000,00	138.068,63		
2019_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2019	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					260.000,00	486.701,11		
			TOTALE					260.000,00	486.701,11		
2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019	08800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					126.000,00	193.160,21		
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					12.000,00	22.463,13		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					59.000,00	80.198,46		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					22.000,00	28.939,81		
		20400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					11.000,00	16.947,23		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					15.000,00	20.939,54		
		28800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					33.000,00	47.857,25		

2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019	31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					11.000,00	19.158,98		
			TOTALE					289.000,00	429.664,61		
2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					66.000,00	101.179,16		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					47.000,00	63.886,91		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					20.000,00	26.308,92		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					10.500,00	16.176,91		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					7.000,00	9.771,78		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					28.500,00	41.331,26		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					8.000,00	13.933,81		
			TOTALE					187.000,00	272.588,74		
2019_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					61.000,00	93.514,07		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					44.000,00	59.809,02		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					15.000,00	19.731,69		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					8.500,00	13.095,59		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					6.000,00	8.375,81		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					33.000,00	47.857,25		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					14.500,00	25.255,02		
			TOTALE					182.000,00	267.638,45		
2019_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					63.500,00	97.346,61		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					36.000,00	48.934,65		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					13.500,00	17.758,52		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					7.500,00	11.554,93		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					5.000,00	6.979,85		
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE					9.500,00	12.834,08		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					22.500,00	32.629,94		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					7.500,00	13.062,94		
			TOTALE					165.000,00	241.101,53		
2019_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					41.000,00	62.853,72		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					32.500,00	44.177,12		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					12.500,00	16.443,08		
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					10.500,00	16.176,91		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					8.500,00	11.865,74		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					22.000,00	31.904,83		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					7.000,00	12.192,08		
			TOTALE					134.000,00	195.613,47		
2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE			0,00	0,00				

2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI		0,00	6.750,00					
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)					152.562,84	205.574,73		
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)					0,00	1.800,00		
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)					29.126,96	57.341,22		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)					22.717,45	46.769,44		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)					299.263,80	397.365,02		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)					11.540,73	22.290,34		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)					30.921,13	30.129,02		
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE.					0,00	47.850,00		
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)					453.676,72	561.259,77		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)					812.715,23	1.085.823,61		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)					177.575,01	368.069,63		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RILEVANTE IVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA) ==SCUOLE ELEMENTARI==					0,00	33.043,20		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					37.589,21	45.730,29		
32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)					100.310,92	252.976,13				
			TOTALE		0,00	6.750,00			2.128.000,00	3.156.022,40	
2019_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL. IVA)						385.000,00	541.374,59	
			TOTALE						385.000,00	541.374,59	
2019_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL. IVA)						215.000,00	302.326,07	
			TOTALE						215.000,00	302.326,07	
2019_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL. IVA)						310.000,00	435.912,01	
			TOTALE						310.000,00	435.912,01	
2019_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL. IVA)						205.000,00	288.264,39	
			TOTALE						205.000,00	288.264,39	
2019_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL. IVA)						76.000,00	106.868,75	
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONI FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.500,00	
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	110.059,20	
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						10.000,00	9.750,12	
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						20.000,00	26.455,66	
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE						10.000,00	16.562,44	
			TOTALE						166.000,00	279.196,17	
2019_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL. IVA)						200.000,00	281.233,55	
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						26.000,00	25.350,31	
			TOTALE						226.000,00	306.583,87	

2019_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				200.000,00	281.233,55		
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI				26.000,00	25.350,31		
			TOTALE				226.000,00	306.583,87		
2019_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				110.000,00	154.678,45		
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI				26.000,00	25.350,31		
			TOTALE				136.000,00	180.028,77		
2019_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				160.000,00	224.986,84		
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI				26.000,00	25.350,31		
			TOTALE				186.000,00	250.337,16		
2019_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				100.000,00	140.616,78		
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI				26.000,00	25.350,31		
			TOTALE				126.000,00	165.967,09		
2019_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				75.000,00	84.721,33		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				220.700,00	291.938,25		
			TOTALE				295.700,00	376.659,58		
2019_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				10.000,00	11.296,18		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				184.700,00	244.318,05		
			TOTALE				194.700,00	255.614,23		
2019_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				10.000,00	11.296,18		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				162.200,00	214.555,43		
			TOTALE				172.200,00	225.851,61		
2019_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				10.000,00	11.296,18		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				171.200,00	226.460,48		
			TOTALE				181.200,00	237.756,66		
2019_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				10.000,00	11.296,18		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				171.200,00	226.460,48		
			TOTALE				181.200,00	237.756,66		
2019_PD_421101	MO Fontane 2019	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE			75.000,00	92.500,00		
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - QUOTA NON FINALIZZATA				15.000,00	13.500,00		
			TOTALE				90.000,00	106.000,00		
2019_PD_421201	Ripristino strade in seguito a posa di sottoservizi 2019	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	20.000,00	19.087,21				
		32213/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	38.000,00		
			TOTALE		20.000,00	19.087,21	20.000,00	38.000,00		
2019_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE				840.000,00	1.075.072,70		
			TOTALE				840.000,00	1.075.072,70		
2019_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2019	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI				4.250.000,00	5.768.451,32		
			TOTALE				4.250.000,00	5.768.451,32		
2019_PD_XY42	CASSA	08470/02	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VEG. U. CAP. 40191 ARTT.		0,00	75.621,43				

2019_PD_XY42	CASSA	09210/09	ESCUSSIONE CAUZIONE RISTR. PAL. ESTRA EX SCUOLA GIL (INTERVENTO A.N.GIOBI SM. IQBAL MASHI) PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO LAVORI			0,00	21.588,39				
		09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)			0,00	80.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/25)			0,00	80.000,00				
		09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amandola,)vegg.cap:U/40003/20-50220/1FPV (exLLPP 2014, riprogrammato succ.)			0,00	104.000,00				
		09747/04	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO INTERV.URGENTI 3°STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. EX STALLONI PER SOMMA URGENZA:ri distribuz. con DELIBERA RER 21			0,00	0,00				
		09747/05	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO INTERV.URGENTI 3°STRALCIO PER D ANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.MAN ZONI A:ridistribuz. con DELIBERA			0,00	7.180,75				
		09749/03	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIA DI RIVA LTA E PERTINENZE - VEGG. CAP.			0,00	0,00				
		09749/05	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ROMOLO VALLI (VEGG. CAP. U. 40115/4)			0,00	28.203,12				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)			0,00	15.028,82				
		09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA			0,00	247.000,80				
		09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S. ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3			0,00	73.954,08				
		09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI			0,00	300.951,55				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA			0,00	22.749,61				
		09749/12	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI DIANA(VEGG. CAP.			0,00	0,00				
		09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C			0,00	292.519,97				
09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI			0,00	191.007,25						
09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO			0,00	105.933,62						

2019_PD_XY42	CASSA	09749/16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA			0,00	89.409,54						
		09750/02	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)			0,00	40.512,00						
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB			0,00	600.000,00						
		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO-QUOTA PARTE VEGG. CAP. U/40127/2 (vegg. anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012			0,00	217.989,50						
		09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14			0,00	48.000,00						
		09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===			0,00	0,00						
		09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)			0,00	241.037,13						
		09888/02	CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente ModonenaVEGG. CAP. U. 40006/58			0,00	96.634,07						
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					0,00	21,21				
		25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE					0,00	31.245,56				
		29263/00	SPESE TECNICHE GESTIONALI PER VERIFICHE CONTROLLI OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI					0,00	12.800,00				
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RILEVANTE AI FINI IVA)					0,00	1.083,22				
		31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=					0,00	428,90				
		40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							0,00	1.160,64		
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CAP 50000/10							0,00	198.304,68		
		40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI							0,00	1.540,66		
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat I) quota parte fondi propri							0,00	50.000,00		
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220							0,00	130.000,00		
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota parte e finanziamento comunale)							0,00	1.831,96		
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	100.000,00		
40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)							0,00	100.000,00				

2019_PD_XY42	CASSA	40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)							0,00	100.000,00
		40006/07	PISTA CICLOPEDONALE DI CANALI IN VIA S.MARCO (DALLA CHIESA A CENTRO ABITATO -CIRCA 1.100m)							0,00	705,00
		40006/29	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL CROSTOLO SINO ALLA FERROVIA (v. E.convenzione urbanistica 1°s tralcio 2012-2°stralcio 2013)							0,00	730,00
		40006/30	PISTE CICLABILI E RIQUALIFIC. FRAZIONE PRATOFONTANA							0,00	3.690,00
		40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO							0,00	69.521,61
		40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" finanziamento fondi comunali MUTUO (VEGG CAP. E 10723)							0,00	514.137,54
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale							0,00	292.477,46
		40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE BUCO MAGICO							0,00	55.000,00
		40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI_PULCE							0,00	6.444,00
		40033/09	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAN PROSPERO (veggasi per quota parte 825mila acc.urbanistico e donazione 30mila per arredi)							0,00	11.758,50
		40033/17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806 /1 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	2.046,71
		40033/25	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CADE'							0,00	647,96
		40033/32	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CADE'							0,00	1.595,83
		40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97)							0,00	22.756,87
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, riscritto PTLLPP, aggi)							0,00	550.317,61
		40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI. (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO							0,00	62.016,37
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO							0,00	73.116,19
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (Integrazzi)							0,00	138.800,70
		40035/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI - QUOTA DI FINANZIAMENTO							0,00	1.842,79
		40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri							0,00	4.600,00
40052/13	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei"							0,00	1.348,67		
40052/15	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Gr							0,00	1.279,00		

2019_PD_XY42	CASSA	40052/17	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. EVENTI SISMICI 2008 ridistribuz. RER delibera 2140 /2015)vegg. cap. E.9747/5							0,00	18,47	
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)							0,00	658,50	
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	4.286,19
		40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	50.074,34
		40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI								0,00	40.189,30
		40070/00	SCUOLA COMUNALE 8 MARZO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO								0,00	5.974,95
		40075/01	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SEDE SCUDIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/12								0,00	0,00
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REG.LE - CAP. E 9749/13								0,00	363.132,10
		40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14								0,00	109.397,12
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali								0,00	360.000,00
		40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanziamenti comuni								0,00	599,70
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali aggrontivi per riduzione contributo d								0,00	51.413,75
		40075/08	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL / FABBRICATO EX GIL ut ilizzo escussione fidjussion								0,00	26.985,49
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSIONE E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)								0,00	352,50
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE								0,00	7.635,40
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO								0,00	863,40
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO COMPLESSO EX POLVERIERA								0,00	1.266,81
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO								0,00	50.000,00
		40104/02	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP.DA DANNEGGIATE DA EVENTI SISMICI 2012 (con importo inf. 100mila) ndr.finanz.con avanzo di bil.r imb.assicurativo								0,00	3.778,04
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI 2012 (con importo inf. 50mila) finanziati mediante fondi da CONTR.ORDINANZA RE								0,00	130.619,03
40105/11	LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI SEDI PROTEZIONE CIVILE (VIA DE L CHIONSO CROCE ROSSA) FINANZIAMENTO CON CONTR.REG.LE VEGG. E. CAP. 9793/3								0,00	13.267,36		

2019_PD_XY42	CASSA	40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO CO MUNALE							0,00	1.594,58	
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.							0,00	111.384,61	
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1								0,00	138.615,39
		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA								0,00	122.770,08
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIO DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974								0,00	400,00
		40115/04	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNI CIPALE "R.VALLI"(V.CAP. E.9749 /5)								0,00	15.339,66
		40115/06	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO"(V.CAP. E.9749/7) (q.part								0,00	48.845,95
		40115/14	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNI CIPALE "R.VALLI"(quota parte di finanziamento comunale (in s								0,00	1.250,00
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA COMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_ d elib.RER 2140/2015) vegg. E. fi n								0,00	672,00
		40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile								0,00	69.000,00
		40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	189.357,90
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mezzi propri 2016 cap. 40121/5)								0,00	386.314,40
		40122/03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUOVA								0,00	0,00
		40122/04	RINNOVO ALLESTIMENTO SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI : LAVORI (vegg. per arredi cap. 41121/6 e 7)								0,00	0,00
		40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)								0,00	200.000,00
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f								0,00	57.121,44
		40128/01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a completam. cap.40115/6 E 40127/ 2 finanziati da ordinanza sism								0,00	10.978,40
		40129/02	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (contributo privato atelier artisti VIADUEGObBI) ----VE GG. E. CAP. 9159/8---								0,00	0,00
		40129/06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A ESTERNA CENTRO CULTURALE GERARDO								0,00	0,00
		40129/07	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PARMEGGIANI								0,00	0,00

2019_PD_XY42	CASSA	40131/05	MUSEO PALAZZO SAN FRANCESCO IN TERVENTO DI COIBENTAZIONE TUB AZIONI							0,00	666,00	
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							0,00	721,48	
		40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(Integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)								0,00	2.000,00
		40147/18	NUOVA PALESTRA DI RIVALTA								0,00	1.367,18
		40148/01	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale								0,00	4.006,87
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.								0,00	68.628,93
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI								0,00	90.438,94
		40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPORT "BIGI" (IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)								0,00	100.000,00
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e attrezzature durevoli)								0,00	1.575,00
		40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICOLORE								0,00	55.047,60
		40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicazione)								0,00	6.786,24
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTURAZIONE 1°STRALCIO								0,00	296,70
		40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri								0,00	22.788,26
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo								0,00	674.000,00
		40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO								0,00	310.695,26
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato, vegg.								0,00	299.517,64
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)								0,00	91.131,24
		40170/01	CIMITERO RIVALTA. AMPLIAMENTO								0,00	37.834,89
		40170/02	CIMITERO SABBIONE. AMPLIAMENTO								0,00	1.470,50
		40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLULE CIMITERIALI								0,00	5.755,76
		40175/11	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota contributo)								0,00	0,00
		40175/12	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanziaria comunale)								0,00	5.569,20
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri								0,00	3.000,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo								0,00	147.000,00
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"								0,00	101.637,24
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI								0,00	79.180,58
		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (INTERVEN. SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP. E/ 9760/1=								0,00	750.000,00

2019_PD_XY42	CASSA	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZIONE CASELLO VENERI - SAN MARCO							0,00	86.733,45
		40183/04	LAVORI ZONA AREA IND.MANCASAL E IN EQUIVALENZA CONTR. POC E U2 (soggetto attuatore OGNIBEN E SPA) (veggasi CAP. E/9716 /10)							0,00	82.973,92
		40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia							0,00	250.000,00
		40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLE'							0,00	242.242,92
		40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER							0,00	150.000,00
		40186/01	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRODOTTO PARCO OTTAVI							0,00	0,00
		40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI							0,00	13.886,00
		40191/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO finanziato con SPONSORIZZAZIONE TECNICA FM METAL (ROTONDA VIALE TRATTATI DI ROMA vegg. E cap. 8470)							0,00	828,57
		40191/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO finanziato con SPONSORIZZAZIONE TECNICHE (vegg. E cap. 8470/2)							0,00	100.000,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. quota di finanziamento a tuo							0,00	764.929,77
		40197/13	CINTURA VERDE. PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1° STRALCIO (lotto 1A da via Parisoli a v. Monti)							0,00	4.090,87
		40198/13	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: INTERVENTI ZONA GARDENIA E VIA F. FILZI (2015)							0,00	0,00
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S. STEFANO							0,00	61.670,00
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE							0,00	707,76
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)							0,00	360,00
		40203/11	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER E DIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2012 DA FINANZIARE CON RISORSE COMUNALI							0,00	0,00
		40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI							0,00	41.745,20
		40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO							0,00	21.000,02
		40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)							0,00	20.000,00
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg. 9803/1)							0,00	554.735,54
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg. ex 50250/2)							0,00	39.410,59
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO AREA finanziato con risorse comunali							0,00	18.290,80
		40250/05	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - OPERE DI COMPLETAMENTO necessarie a risoluzione contratto appalto (finanziato con risorse comunali)							0,00	250.000,00
40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA							0,00	0,00		

2019_PD_XY42	CASSA	40817/00	ACQUISTO BENI PER LA SOSTITUZIONE ARMADI DI RETE							0,00	0,00	
		41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PALESTRA ABILITY GYM							0,00	841,19	
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI							0,00	1.504,89	
		50304/00	IMPIANTI SPORTIVI VARI AMPLIAMENTI E NUOVE REALIZZAZ.							0,00	25.424,98	
			TOTALE		0,00	75.621,43	0,00	2.903.700,20	0,00	45.578,89	0,00	10.664.319,59
2019_PD_XY54	CASSA	09076/01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA					0,00	110.892,31			
		09077/00	FINANZIAMENTO STATALE PER AMPLIAMENTO PALAZZO GIUSTIZIA (IN MODALITA' DEVOLUZIONE MUTUO TOT. CARICO STATO L.448/98) VEGG. CAP. 40110/1					0,00	1.790,77			
		09098/00	CONTRIBUTO PER PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (VEGG. CAP. U.40000/12)					0,00	0,00			
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA FANTI VEGG. CAP. U. 40098/5					0,00	20.000,00			
		09305/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE (VEGG. CAP. U.40003/27)					0,00	79.999,96			
		09713/02	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Scuola Secondaria di 1° Grado "Leonardo da Vinci" di via Monte S.Michel					0,00	0,00			
		09713/03	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Primaria "Vasco Agosti" di via Allende a S.Prospe					0,00	0,00			
		09713/04	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Giosuè Carducci" di via Samarotto(vegg. cap. U/40033/2					0,00	0,00			
		09713/05	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Scuola Primaria "Monsignor Canossini" di via Ferri,14 a Villa Sesso(vegg					0,00	0,00			
		09713/06	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassal					0,00	0,00			
		09713/07	CONTR.REGIONE E.R. (D.G.R. N. 943 08/07/2013):Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei					0,00	0,00			
		09749/02	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI IMM.LI interv.inf. a 50mila VEGG. CAP. U. 40104/3)					0,00	92.017,81			
		09785/06	FINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE TRASPORTE PER REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI ---VEGG. U. CAP.40003/22---					0,00	0,00			
		09806/01	FINANZ. MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)					0,00	10.307,12			
		09806/02	FINANZ. MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)					0,00	3.977,98			
		09806/04	FINANZ. MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)					0,00	7.341,14			
		09807/02	FINANZIAMENTO TRAMITE PROV. RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA D. ALIGHIERI (EX FINANZ. Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG. CAP. U./40033					0,00	6.175,46			
09881/02	CONTRIB. REG. LE "RIQUALIFICAZIONE FONTANILI ACQUE CHIARE SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'" COFINANZ. INTERV. VEGG. U. CAP. 40197/25-					0,00	0,00					

2019_PD_XY54	CASSA	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1			0,00	0,00						
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE AMBIENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg. U. 40197/27)			0,00	51.953,14						
		39850/01	TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA. (DA FINANZIAMENTO STATALE) ==VEGG. CAP/E 3854==					0,00	13.898,65				
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	9.499,87		
		40000/12	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE VEGG.C AP.E.9098)							0,00	0,00		
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI							0,00	30.000,00		
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO							0,00	3.404,00		
		40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI							0,00	661,00		
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI							0,00	1.210,00		
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE							0,00	25.706,33		
		40003/15	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS							0,00	0,00		
		40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)							0,00	1.619,30		
		40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 PZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. QPE.9742/6) FPV							0,00	27.201,97		
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG. CAP.E.9305)							0,00	3.153,39		
		40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa alla via Montanara lungo via Fermi (VAR.LLPP 2013)							0,00	2.787,09		
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)							0,00	80.000,00		
		40006/32	CICLOVIA 1 CIRCONVALLAZIONE RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE							0,00	1.078,20		
		40006/35	CICLOVIA 7 VIA GORIZIA TRATTO VIA DALMAZIA/ROTONDA ACQUED.							0,00	806,69		
		40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia-Codemond o) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2							0,00	68.163,84		
		40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia-Codemond o) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI							0,00	65.488,76		
		40006/60	BAGNO CICLOVIA 1: 3^ STRALCIO 1^ LOTTO (VAR.LLPP2013)							0,00	2.565,00		
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" q.p.fondi comunali MEZZI PROPRI							0,00	9.752,00		
		40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIALBEDESCHI							0,00	7,62		
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI							0,00	754,62		
		40014/01	PIA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)							0,00	1.500,00		
		40014/02	PIA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI VERDE PUBBLICO (V.escuss.fidejussione cap.E/9535)							0,00	1.260,11		
40019/02	RESIDENZA PROTETTA BARAGALLA (VEGG.CAP.E.9202)							0,00	3.674,90				
40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUTTURAZIONE							0,00	753,37				

2019_PD_XY54	CASSA	40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP							0,00	13.508,96
		40033/18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	4.203,37
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ.ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	8.570,86
		40033/20	SCUOLA PRIMARIA"E.MORANTE" INT.URGENTI FINALIZ.ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/4 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	2.418,35
		40033/26	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Giosuè Card ucci" di via Samarotto QUOTA F							0,00	768,85
		40033/27	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Giosuè Card ucci" di via Samarotto- QUOTA							0,00	760,36
		40033/29	LAVORI DI MAN. STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIG HIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE							0,00	0,00
		40036/06	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Primar ia "Vasco Agosti" di via Allen							0,00	247,97
		40036/07	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Primar ia "Vasco Agosti" di via Allen							0,00	601,62
		40036/08	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" a Villa Sesso QUOTA							0,00	67,00
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi							0,00	48,00
		40036/11	RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI"(finanziam ento con contributo Credem veg g. cap. E.9.../.)							0,00	0,00
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	2.567,93
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA							0,00	734,25
		40051/03	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M							0,00	196,00
		40051/04	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Secondaria di 1° Grad o "Leonardo da Vinci" di via M							0,00	118,00
		40052/02	SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" MANU TENZIONE STRAORDINARIA 1^ STRA LCIO							0,00	297,68
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZ ZA							0,00	940,32
40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA							0,00	43,89		

2019_PD_XY54	CASSA	40052/14	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Second ari a di 1° Grado "G. Galilei"							0,00	578,55
		40052/16	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale de lla Scuola Secondaria di 1° Gr							0,00	364,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)							0,00	1.839,17
		40098/06	REALIZZAZIONE SCALA PER FERMAT A TRENO VIA FANTI (quota part e fondi comunali)							0,00	643,05
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI A FINI IVA)							0,00	294,00
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1°MAGGIO RILEVANTE AI FINI IVA SERVI 66							0,00	3.074,31
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)							0,00	2.238,48
		40118/00	EX ALBERGO CAIROLI RISTRUTTURAZIONE							0,00	3.914,55
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo ar ticolato)							0,00	2.760,19
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA 0.FERRARI VIA MELATO (2013)							0,00	1.208,94
		40147/01	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI PALESTRA							0,00	3.564,00
		40147/04	IMPIANTO SPORTIVO CANALINA COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ. PARZIALMENTE RILEVANTE IVA							0,00	2.015,89
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	874,63
		40150/00	MUSEO TRICOLORE -OPERE MURARIE IMPIANTI E COMPLETAMENTO PORTICO							0,00	1.483,77
		40159/00	FORO BOARIO-PALESTRE							0,00	325,19
		40162/03	CIMITERO SUBURBANO COVIOLO RISTRUTTURAZIONE							0,00	2.174,02
		40175/03	SISTEMAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI"NE L'AMBITO "PROGETTO SICUREZZA" Q.PARTE FINANZIAMENTO COMUNALE (quota regionale vegg. 401							0,00	0,00
		40175/10	CENTRO SOCIALE LAGHI DI REGGIO MESSA A NORMA RILEVANTE AI FINI IVA							0,00	0,00
		40177/03	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVA CENTRO SOCIALE FOSCATO							0,00	0,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZONA E VIA SCARUFFI E PASCARELLA							0,00	1.151,52
		40180/15	ZONA 30 FRAZIONE SESSO. MODER. E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA DI ATTRAVERSAMENTO							0,00	404,06
		40180/26	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI PT LLPP 2013(QUOTA FINANZ. CON VANZO VINCOLATO CONTRIBUTO GIÀ RISCOSSO)							0,00	5.641,07
		40180/31	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento ex 9742/9)							0,00	0,00
		40181/05	INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI EGGIAMENTI E FURTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							0,00	0,00
40182/01	INTEGRAZIONE REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMUNALI							0,00	4.452,83		
40184/00	RIQUALIFICAZIONI FRAZIONI NUOVE REALIZZAZ. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI E PISTE CICLO PEDONALI CON ALTRI SOGGETTI							0,00	37.184,90		

2019_PD_XY54	CASSA	40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanz. comunale)						0,00	2.203,20		
		40185/14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIANO/VIA PETROLINI QUOTA FINANZIARIA DA PROVINCIA =====VEGG. CAP. E.9383/4=====						0,00	0,00		
		40185/15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA PETROLINI FINANZIAMENTO con MUTUO						0,00	0,00		
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO finanziamento mezzi propri						0,00	1.471,00		
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo						0,00	13.720,56		
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1						0,00	0,00		
		40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1^ STRALCIO						0,00	2.572,85		
		40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO						0,00	1.098,28		
		40196/03	PASSERELLA TORRENTE RODANO						0,00	1.639,13		
		40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)						0,00	43.121,88		
		40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento mezzi propri						0,00	17.227,72		
		40197/15	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PASEGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO-LOTTO 1B P.RODANO (da v.MONTI a v. M						0,00	1.210,00		
		40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQUE CHIARE AREA SICUREZZA INTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)						0,00	214,38		
		40197/27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2)						0,00	5.599,28		
		40197/28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento COMUNALE						0,00	4.977,08		
		40198/12	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: INTERVENTI ZONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIARIA COMUNALE)						0,00	0,00		
40199/05	GATTILIERISTRUTTURAZIONE						0,00	2.017,40				
			TOTALE				0,00	384.455,69	0,00	13.898,65	0,00	550.401,35
2019_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)						0,00	20.232,50		
			TOTALE						0,00	20.232,50		
2019_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2019	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT						0,00	55.891,13		
			TOTALE						0,00	55.891,13		
2019_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2019	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO						0,00	33.693,45		
			TOTALE						0,00	33.693,45		
2019_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2019	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI					250.000,00		279.891,20		
			TOTALE					250.000,00		279.891,20		
2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI					0,00		75.953,35		
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)					0,00		21.803,24		
			TOTALE					0,00		97.756,59		
2019_PG_429101	MS biblioteche 2019	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE					0,00		79.632,85		
			TOTALE					0,00		79.632,85		
2019_PG_429201	MS musei 2019	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI					0,00		35.069,18		
			TOTALE					0,00		35.069,18		

2019_PG_429301	MS scuole primarie 2019	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							250.000,00	440.783,13
			TOTALE							250.000,00	440.783,13
2019_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2019	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							180.000,00	243.496,65
			TOTALE							180.000,00	243.496,65
2019_PG_429501	MS Centri Sociali 2019	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							0,00	126.493,49
			TOTALE							0,00	126.493,49
2019_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2019	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							0,00	20.617,31
			TOTALE							0,00	20.617,31
2019_PG_429701	MS cimiteri 2019	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							50.000,00	122.520,26
			TOTALE							50.000,00	122.520,26
2019_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2019	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							0,00	123.054,01
			TOTALE							0,00	123.054,01
2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							200.000,00	365.102,21
			TOTALE							200.000,00	365.102,21
2019_PG_545401	MS sicurezza urbana 2019	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA							0,00	85.371,51
			TOTALE							0,00	85.371,51
2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							0,00	67.000,43
			TOTALE							0,00	67.000,43
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							0,00	79.180,58
			TOTALE							0,00	79.180,58
2019_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2019	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'							0,00	237.946,40
			TOTALE							0,00	237.946,40
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09787/00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI ---VEG G. CAP U.40008/10 ---		0,00	0,00					
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)							1.050.000,00	840.000,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I (fin. mutuo CDDPP V.CAP.E.1 0723) (FPV VEGG. 50110/2)							0,00	0,00
		40008/10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI I == VEGG. CAP. E 9787 ==							0,00	0,00
		50110/01	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA REPUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDESCHI							0,00	0,00
		50110/02	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA REPUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDESCHI - CRONO programma finanz. mutuo (GEST. VEG. CAP.40008/3)							1.950.000,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00				3.000.000,00	840.000,00
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5)		55.000,00	57.053,75					
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)							55.000,00	52.613,34
			TOTALE		55.000,00	57.053,75				55.000,00	52.613,34
O_84102	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 2° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5)		120.000,00	124.480,91					

O_84102	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 2° stralcio	40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)							120.000,00	114.792,74
			TOTALE							120.000,00	114.792,74
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						250.000,00	200.000,00
			TOTALE							250.000,00	200.000,00
R_90101	Collegamento Via F.Ili Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTICIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI---VEGG.- U. 40008/1)							0,00	0,00
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F.R.LLI BANDIERA (VEGG. E. CONT RIBUTO PRIVATO PER REALIZZAZIONE 9211/1)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	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)							0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)							3.909,76	9.218,05
		51150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)							190.000,00	0,00
			TOTALE							193.909,76	9.218,05
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE con Mutuo ca							0,00	0,00
		50015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE con Mutuo ca							5.000.000,00	0,00
			TOTALE							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" PISTE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						150.000,00	200.000,00
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E. 9786/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						150.000,00	220.000,00
			TOTALE							150.000,00	220.000,00
S_96301	Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	50197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN IVEDI CAP. GESTIONALE 40197/1							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigli	40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGLI" (2°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. NON PROGRAMM. 50148/4							450.000,00	360.000,00
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGLI" (2°STRALCIO) quota finanziata a mezzi propri							50.000,00	40.000,00
			TOTALE							500.000,00	400.000,00
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mutui)							290.000,00	263.848,29
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mezzi propri)							10.000,00	8.000,00
			TOTALE							300.000,00	271.848,29
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	40033/33	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento MUTUO CDDPP (VEGG cap 10723 e cap FPV 50007)							0,00	0,00
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri							50.000,00	40.000,00
		50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY FINANZIATI A MUTUO							750.000,00	0,00
			TOTALE							800.000,00	40.000,00

T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==							380.000,00	304.000,00
			TOTALE							380.000,00	304.000,00
T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE E CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		713.047,24	570.437,79				
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						713.047,24	570.437,79
			TOTALE			713.047,24	570.437,79			713.047,24	570.437,79
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	09787/01	CONTRIBUTO ANAS PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE BRETELLA DI RIVALTA. QUOTA TRASF. ALLA PROVINCIA PER LA SUA PARTE DI LAVORI ---VEGG. CAP. 40015/1)			0,00	0,00				
		40015/01	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE (Soggetto attuatore Provincia con finanz							0,00	0,00
		40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE (Soggetto attuatore Provincia con finanz							2.940.000,00	2.352.000,00
			TOTALE			0,00	0,00			2.940.000,00	2.352.000,00
T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3° Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA". 3° STRALCIO (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani. Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. 2° FASE E COMPLETAMENTO VEG. G. CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZIATA A MUTUO)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
U_02601	MS infrastrutture 2019	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							1.000.000,00	1.100.000,00
			TOTALE							1.000.000,00	1.100.000,00
U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli	40195/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE PIAZZA SCAPINELLI							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===			0,00	0,00				
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===			0,00	0,00				
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3° STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E. 9786/7							0,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3° STRALCIO quota di finanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6							0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3° STRALCIO quota di finanziamento COMUNALE							100.000,00	80.000,00
			TOTALE			0,00	0,00			100.000,00	80.000,00
U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud	40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNALE ROSEBUD finanziato a mezzi propri							20.000,00	16.000,00
			TOTALE							20.000,00	16.000,00
U_13201	MS Chiostrì di S. Pietro	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRÌ SAN PIETRO							30.000,00	24.000,00
			TOTALE							30.000,00	24.000,00

V_02601	MS infrastrutture 2020	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							0,00	0,00
TOTALE										0,00	0,00
Z_11801	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2021	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							0,00	0,00
TOTALE										0,00	0,00
TOTALE CDR - 42				462.500,00	757.981,61	3.523.112,26	4.440.128,34	12.600.940,07	18.047.574,59	17.783.112,26	23.271.364,03

53 - SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
					2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	38.000,00							
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VA RIE.		50.000,00	95.000,00							
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VEGG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	8.000,00	7.166,00							
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. == VEGGASI CAP. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	19.000,00			
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	20.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE						2.000,00	2.555,76			
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE					8.000,00	7.200,00			
TOTALE					78.000,00	140.166,00			30.000,00	48.755,76			
2019_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI							5.000,00	10.000,00		
TOTALE										5.000,00	10.000,00		
2019_PD_4521	TUTELA ANIMALI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE							233.114,70	297.892,26		
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE							19.000,00	22.740,12		
TOTALE										252.114,70	320.632,38		
2019_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE							20.000,00	18.000,00		
TOTALE										20.000,00	18.000,00		
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 PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL							745.455,00	745.455,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATIVA MOBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUOTA FINANZ.REGIONALE == VEGG. CAP E.9742/01 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI								0,00	1.093,12
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATIVA MOBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUOTA FINANZ.REGIONALE == VEGG. CAP E.9742/01 ==	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI								0,00	1.093,12
TOTALE										745.455,00	745.455,00	0,00	2.186,24
2019_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA		650.000,00	796.248,50							
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNI E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	12.613,75							
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA						261.000,00	234.900,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO						485.000,00	501.308,30			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						75.000,00	106.950,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	0,00			
TOTALE					663.000,00	808.862,25			821.000,00	843.158,30			
2019_PD_5316	Pianificazione "città 30"	32383/00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA							0,00	0,00		

		TOTALE									
2019_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE				0,00	0,00		
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=					0,00	274,84		
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		TOTALE						0,00	274,84		
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				40.000,00	78.038,85		
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	1.220,00	1.952,00					
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 189 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	64.000,00					
		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				1.220,00	2.318,00		
		TOTALE		41.220,00 65.952,00				41.220,00	80.356,85		
2019_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	322.138,00	612.062,20					
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE				270.000,00	588.612,00		
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE				52.138,00	82.138,00		
		TOTALE		322.138,00 612.062,20				322.138,00	670.750,00		
2019_PD_8932	L'ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTA' RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTA' ASSOLUTA, CHIEDE IL POTENZIAMENTO DI RISORSE PER L'HOUSING SOCIALE (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITA' INCOLPEVOLE)	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	98.001,59	98.001,59					
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE				98.001,59	273.713,12		
		TOTALE		98.001,59 98.001,59				98.001,59	273.713,12		
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			0,00	0,00			
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE						0,00	0,00
		TOTALE				0,00 0,00				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		50.500,00	116.706,71					
		TOTALE		50.500,00 116.706,71							
2019_PD_XY45	CASSA	03642/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "GEOSMARTCITY" === VEGG. CAPP/U 32430-32432-32435 ===		0,00	0,00					
		05714/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATO PER S TUDIO DI RIEQUILIBRIO AMBIENTA LE ==VEGG.CAP. U 27914 E 27914 /1=		0,00	7.500,00					
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===					0,00	0,00		
		TOTALE		0,00 7.500,00				0,00	0,00		
2019_PD_XY53	CASSA	03569/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBI ENTE PER PROGETTO "Ebyke0" ===VEGG.CAP/U 32389===		0,00	1.800,00					
		08465/01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRO VENTI E/U SERVIZI DI GESTIONE GSE SPA da PORTALE TERMICO PR U COMPAGNONI(NB lva da pagare a Erario) == VEGG. CAP.		0,00	850,57					

2019_PD_XY53	CASSA	09714/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RECUPERO ALLOGGI ERP VIA PARADISI, D.P. BORGHINI, J DAMA NDRA, SOGGETTO ATTUATORE ACER == CAP.U. 41			0,00	70.006,98				
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) PER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==			0,00	28.811,46				
		09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) PER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==			0,00	28.811,46				
		09738/08	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO a cofinanziamento interventi efficientamento energetico REGUPERO ALLOGGI VIA BORGHINI (cofinanziamento intervento AI 2019)			0,00	0,00				
		09742/01	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI SOSTENIBILITA' NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL L'AMBITO ACCORDO PROG."GIM" == VEGG. CAP. 40304/2==			0,00	51.081,20				
		09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto, Vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)			0,00	82.722,62				
		09743/01	CONTRIBUTO ACT COFINANZIAMENTO PROGETTO "INFOMOBILITA' GIM" (nell'ambito ACCORDI PROGRAMMA "ELISA" -2^BANDO) == VEGG. C AP. U. 40304/3==			0,00	153.243,60				
		09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165==			0,00	198.396,00				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ. INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)			0,00	53.762,87				
		09785/04	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "SAFE HOME TO SCHOOL" QUOTA PER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI PER SICUREZZA TRAFFICO ---VEGG. U. CAP.41179/5----			0,00	0,00				
		09785/05	FINANZIAMENTO MIN.AMBIENTE PER "PROGETTO EBYKE" QUOTA PER ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI ---VEGG. U. CAP.41179/6----			0,00	320,00				
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CA P/E 4780 ==					0,00	409.909,87		
		32375/00	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP. E/3566-3567 ==					0,00	0,00		
		39440/01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E/ O FATTURAZIONE SERVIZI DI GESTIONE GSE. SPA INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI (NB Iva da pagare)					0,00	943,58		
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO POR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==							0,00	36.014,33
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE							0,00	150.785,67
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE							0,00	150.585,67
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO POR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==							0,00	36.014,33
		40180/16	MOBILITA' SOSTENIBILE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.ZONA 30 PILOTA							0,00	1.201,72
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E MISURE IN SICUREZZA DI VIA ASEVERATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V							0,00	411,41

2019_PD_XY53	CASSA	40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q parte finanziamento fondi comunali						0,00	27.619,94		
		40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==						0,00	67.203,59		
		40185/51	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERATI						0,00	140,52		
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE INCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI						0,00	81,03		
		40185/53	MESSA IN SICUREZZA CORSIE CICLABILI E TPL VIA EMILIA ALL'ANGLO TRA VIA HIROSHIMA E LUGOCROSTOLO						0,00	334,74		
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO PARCO DELLE PAULONIE						0,00	245.105,96		
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNALE E						0,00	19.514,50		
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 discussione LCC						0,00	150.000,00		
		41162/00	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP, VIA PARADISI, D.P. BORGHINI, DAMADRA, SOGGETTO ATTUALE ACER == VEGG.CAP.E.9714 ==						0,00	87.508,72		
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGIA, SOGGETTO ATTUALE ASP REGGIO EMILIA contributo per co-finanziamento a carico di						0,00	175.000,00		
41165/03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGIA, SOGGETTO ATTUALE ASP REGGIO EMILIA (P.F. 2.03.contributo in c/impianti) == VEGG.						0,00	247.995,00				
			TOTALE	0,00	2.650,57	0,00	667.156,19	0,00	410.853,45	0,00	1.395.517,13	
2019_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAPP/U 29400-29405==	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00						
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAP/E 3620 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAP/E 3620 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		0,00	0,00			
2019_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ==VEGG. CAP/U 22539==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	1.800,00	2.880,00						
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL. EVANTE IVA) == VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	24.000,00						
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 3522==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					1.800,00	3.600,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE						35.880,00	45.850,28		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						8.500,00	15.800,00		
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP.E 5718 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	31.555,38		
			TOTALE		16.800,00	26.880,00		61.180,00	96.805,66			
2019_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					2.011,30	2.570,20			

		TOTALE									
2019_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	15.697,50	47.958,00			2.011,30	2.570,20	
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE					1.345,00	5.629,27	
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE					14.352,50	19.212,75	
		TOTALE			15.697,50	47.958,00			15.697,50	24.842,02	
2019_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	70.400,00			
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							0,00 44.000,00
		TOTALE					0,00	70.400,00			0,00 44.000,00
2019_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	12.050,00					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						15.000,00	28.513,99	
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	14.500,00	
		TOTALE			5.000,00	12.050,00			20.000,00	43.013,99	
2019_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/U 32385===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.400,00	9.740,00					
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'						20.000,00	34.080,00	
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00	
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP/E 3487===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.400,00	12.000,00	
		TOTALE			7.400,00	9.740,00			27.400,00	46.080,00	
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 PER LA MOBILITA' SRL PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.000,00	25.000,00					
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00					
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	37.259,63	
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI === VEGG. CAP/E 3510 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	15.498,87	
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						15.000,00	28.513,99	
		TOTALE			25.000,00	25.000,00			40.000,00	81.272,49	
2019_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG. CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	36.763,06	115.476,12					
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NELL'AMBITO PROGETTO "CROSS" -veg g.cap:U/40303/1-41174/4--				0,00	0,00			
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS ==VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					36.763,06	68.946,62	
		TOTALE			36.763,06	115.476,12	0,00	0,00	36.763,06	68.946,62	
2019_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG. CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	35.000,00	109.938,19					
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS ==VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	65.640,13	
		TOTALE			35.000,00	109.938,19			35.000,00	65.640,13	

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				0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	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	56.100,09	99.660,34					
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==	CONTRIBUTI STATALI	9.900,00	27.196,02					
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE				5.300,00	8.400,00		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	42.621,50		
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	38.700,00		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE				4.000,00	15.310,61		
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE				16.700,09	19.460,64		
			TOTALE		66.000,09	126.856,36		66.000,09	124.492,75		
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					85.000,00	167.850,42		
			TOTALE					85.000,00	167.850,42		
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	68.425,00	132.265,86					
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-32401/1-32402-32403-32404 = =	CONTRIBUTI STATALI	12.075,00	25.010,31					
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	62.500,00		
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	31.161,25		
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHO O L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE				14.000,00	24.618,27		
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG . CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE				16.500,00	39.000,00		
			TOTALE		80.500,00	157.276,17		80.500,00	157.279,52		
2019_PG_5344	Progetto Park4SUMP	03536/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	44.176,93	44.176,93					
		32356/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE				5.250,00	30.503,12		
		32356/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP P" ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE				34.586,93	49.132,47		
		32357/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAPP/E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE				2.340,00	4.579,99		
		32358/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/ E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE				2.000,00	2.000,00		
			TOTALE		44.176,93	44.176,93		44.176,93	86.215,58		
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	160.000,00	160.000,00					
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS				410.000,00	328.000,00			

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			125.000,00	262.500,00					
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ==VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE			35.000,00	81.500,00					
		40302/05	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SO STENIBILE "PROGETTI RE-CLACS" (REGGIO EMILIA CASA-LAVORO-CAS A) FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE (VEGG.CAP. E. 9721							290.000,00	322.000,00		
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----							120.000,00	106.000,00		
			TOTALE			160.000,00	160.000,00	410.000,00	328.000,00	160.000,00	344.000,00	410.000,00	428.000,00
2019_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)							35.000,00	28.000,00		
			TOTALE							35.000,00	28.000,00		
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							50.000,00	76.211,43		
			TOTALE							50.000,00	76.211,43		
2019_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE			0,00	30,00					
			TOTALE				0,00	30,00					
2019_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA PER STAZIONE MEDIOPADANA E ZONA INDUSTRIALE MANCASALE				82.000,00	130.789,53					
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. == VEGG. CAP/E 8480 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	36.552,14					
			TOTALE				82.000,00	167.341,67					
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 PER IL CASELLO AUTOSTRADALE				5.100,00	5.036,12					
			TOTALE				5.100,00	5.036,12					
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 PER ANNI PRECEDENTI				0,00	169.661,47					
			TOTALE				0,00	169.661,47					
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)							0,00	0,00		
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)							0,00	0,00		
			TOTALE							0,00	0,00		
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.150.000,00	2.520.000,00		
		40011/07	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						900.000,00	770.000,00		
			TOTALE							4.050.000,00	3.290.000,00		
O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO AREE ESTERNE STAZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI							200.000,00	160.000,00		
			TOTALE							200.000,00	160.000,00		
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							0,00	0,00		
			TOTALE							0,00	0,00		
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.SPEC. D'AREA RIQUALIFICAZIONE SU P.R.U. COMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. vegg. cap. U.41150/3	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			278.886,73	223.109,38					

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		304.817,59	1.219.270,37				
		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.INVESTIMENTI E/U						304.817,59	243.854,07
		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.INVESTIMENTI E/U						278.886,73	223.109,38
		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						25.731,18	20.584,94
		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						133.539,92	106.831,94
			TOTALE			583.704,32	1.442.379,75			742.975,42	594.380,33
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			60.000,00	144.000,00				
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC							60.000,00	108.000,00
			TOTALE			60.000,00	144.000,00			60.000,00	108.000,00
R_99501	Lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			90.000,00	216.000,00				
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II- III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)							90.000,00	162.000,00
			TOTALE			90.000,00	216.000,00			90.000,00	162.000,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1^stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1^STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						950.000,00	760.000,00
			TOTALE							950.000,00	760.000,00
T_01601	Campo di atletica	50212/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziato mezzi propri)							0,00	0,00
		50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	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)							150.000,00	195.000,00
			TOTALE							150.000,00	195.000,00
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==			0,00	0,00				
		41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972							0,00	0,00
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.							150.000,00	120.000,00
		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							0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00			150.000,00	120.000,00

U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	41157/11	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG. G. ATTUATORE ACER) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO)						79.440,93	63.552,74	
TOTALE									79.440,93	63.552,74	
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	09738/08	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO a cofinanziamento interventi efficientamento energetico REGUPERO ALLOGGI VIA BORGHI (cofinanziamento intervento Al 2019)		40.000,00	32.000,00					
		41157/10	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATT)						70.229,88	56.183,90	
		41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (sogg. attuatore ACER) FINANZIATO DA CONTO TERMICO VIA PASTRENGO 18/2 == VEGG ENTRAT						40.000,00	32.000,00	
TOTALE					40.000,00	32.000,00			110.229,88	88.183,90	
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale						35.000,00	77.188,70	
TOTALE									35.000,00	77.188,70	
V_12701	Interventi di Rigenerazione Parco Industriale corte Tegge	50214/00	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO INDUSTRIALE CORTE TEGGE (NON PROGRAMMABILE) - FIN. MEZZI PROPRI						0,00	0,00	
TOTALE									0,00	0,00	
V_12801	Lavori di ristrutturazione edificio Ex Polveriera per Realizzazione Casa della Salute/Polo Sociale	50104/00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX POLVERIERA PER REALIZZAZ. CASA DELLA SALUTE/POLO SOCIALE (NON PROGRAMMABILE - FIN. A MUTUO)						0,00	0,00	
TOTALE									0,00	0,00	
Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione	50006/68	INTERVENTI DI COLLEGAMENTO PEDONALE DALLO STADIO MAPEI ALLA STAZIONE (NON PROGRAMMABILE - FIN. A MUTUO)						0,00	0,00	
TOTALE									0,00	0,00	
TOTALE CDR - 53				1.686.640,15	2.687.253,09	254.000,00	2.899.935,94	3.037.201,15	5.073.028,33	6.914.000,00	7.592.220,47

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	30.000,00	32.074,01						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
TOTALE				30.000,00	32.074,01			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 GRATUITO DI BENI di competenza URBANISTICA (CASA MANFREDI) VEGG. U.42100/1 per posta figurativa per valorizzazione patrimonio			15.000,00	24.000,00				
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PARCO OTTAVI E ALTRI PUA vegg. cap. U.40009/2			1.000.000,00	800.000,00				
		09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI ASCOLTI PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)			2.560.000,00	2.048.000,00				
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/)							1.000.000,00	800.000,00
TOTALE						3.575.000,00	2.872.000,00			1.000.000,00	800.000,00
2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Programmi di Riquilibrato Urbano, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	0,00	0,00						

2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v. art. cap. U/Interv. P.LLPP)			0,00	0,00						
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6)			0,00	41.324,00						
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			0,00	50.245,88						
			TOTALE			0,00	91.569,88						
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 DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00				
			TOTALE					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.	5.000,00	7.550,00								
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	430.000,00	459.727,51								
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	130.000,00	110.500,00								
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	50.000,00	44.084,26								
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	17.000,00	14.450,00								
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 380/2001 (VEGG. CAP. U/40209)					0,00	30.511,14				
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE					3.198.545,37	2.558.836,30				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S					10.000,00	8.000,00				
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO					0,00	0,00				
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 41102/2)					0,00	0,00				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2					100.000,00	81.590,75				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO					25.000,00	20.175,82				
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.							5.000,00	8.900,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA							4.000,00	6.241,64		
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE							400,00	677,68		
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 380/2001 ---VEGG. CAP. E/9703---									0,00	182.202,50
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CARBON[0] PROVENTI POC VEGG. E/9722/4									0,00	0,00
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVEZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento re)									0,00	0,00
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. E SANZIONI AMM. MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE									165.000,00	332.000,00
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI				FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI					0,00	0,00
41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI									100.000,00	272.000,00		
			TOTALE	632.000,00	636.311,77	3.333.545,37	2.699.114,01	9.400,00	15.819,32	265.000,00	786.202,50		

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.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		10.000,00	10.691,34							
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					8.000,00	45.208,00				
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE					2.020,00	2.070,00				
			TOTALE		10.000,00	10.691,34		10.020,00	47.278,00				
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 CIVICI		3.000,00	2.550,00							
			TOTALE		3.000,00	2.550,00							
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' URBANA					12.000,00	12.792,28				
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00				
			TOTALE					12.000,00	12.792,28				
2019_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		91.000,00	102.946,75							
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA					78.680,00	83.874,71				
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00				
			TOTALE		91.000,00	102.946,75		78.680,00	83.874,71				
2019_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		5.000,00	5.345,67							
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00	425,00							
			TOTALE		5.500,00	5.770,67							
2019_PD_XY66	CASSA	09716/10	ACCORDO PER CONTRIBUTI POC E U 2 in EQUIVALENTI LAVORI NELL'AMBITO CONVENZIONE RIQ. AREA MA NCASALE (Soggetto attuatore OG NBENE SPA)				0,00	66.379,14					
		09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZIONI PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazione reti				0,00	12.490,60					
			TOTALE				0,00	78.869,74					
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 fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)	09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 38/2001 (VEGGI CAP U/40209)				0,00	30.511,14					
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 38/2001 ---VEGGI. CAP E/9703---							0,00	182.202,50		
			TOTALE				0,00	30.511,14		0,00	182.202,50		
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 PROGETTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA ---VEGGI. C APP/U 24865-24865/1---	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00							
			TOTALE		0,00	0,00							
2019_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00				
			TOTALE					0,00	0,00				
2019_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico tra cui il piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO				0,00	50.245,88					
			TOTALE				0,00	50.245,88					
2019_PG_6131	vvvvvvvvvvvv	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		0,00	0,00							
			TOTALE		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.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA ' URBANA					0,00	0,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONI E E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
		TOTALE						0,00	0,00		
		TOTALE CDR - 66		771.500,00	790.344,54	6.185.000,00	5.822.310,63	110.100,00	159.764,31	700.000,00	1.768.404,99

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO					0,00	0,00			
		01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ==VEGG. CAP U/35026-35027==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA		1.500,00	1.395,15						
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE		22.313,85	22.313,85						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO		23.000,00	43.700,00						
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	76.000,00						
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO						64.000,00	70.777,72		
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)						15.310,50	30.635,34		
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO						1.000,00	1.900,00		
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO						0,00	0,00		
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO						1.500,00	2.448,10		
		35024/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI.						30.000,00	49.750,00		
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP. U/1101==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	76.000,00		
41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA REGGIO								0,00	0,00		
		TOTALE		86.813,85	143.409,00			151.810,50	231.511,16	0,00	0,00	
2019_PD_XY70	CASSA	03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==	0,00	0,00							
		09165/01	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2			0,00	0,00					
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==					0,00	0,00			
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E ATTIVITA' FINANZIATO CON RISORSE POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR							0,00	4.821,78	
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees							0,00	1.565,00	
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,78	

2019_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTI SUL CENTRO STORICO				74.336,00	104.976,53			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	10.000,00	16.000,00					
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	57.510,00		
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	165.036,50					
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	135.000,00	178.191,84					
		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				135.000,00	206.089,12		
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E 3424==					0,00	0,00		
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	VANTAGGI ECONOMICI E/U				10.000,00	20.000,00		
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO					32.000,00	35.388,86		
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA E ARREDO URBANO CENTRO STORICO VALORIZZAZIONE PICCOLO COMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap . E. 9722/2 in quota parte)							0,00	0,00
40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						0,00	12.290,00		
40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALIZZARE COMMERCIO IN CENTRO STORICO (finanz. con avanzo vincolato derivante da contributi PO							0,00	0,00		
		TOTALE		175.000,00	359.228,34		281.336,00	423.964,51	0,00	12.290,00	
2019_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTI SUL CENTRO STORICO				0,00	0,00			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO		0,00	4.589,25					
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	30.500,00	40.258,16					
		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				30.500,00	46.560,88		
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)					35.000,00	70.032,79		
		TOTALE		30.500,00	44.847,41		65.500,00	116.593,66			
2019_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	03660/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELLA GUIDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 23660 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	25.000,00	25.000,00					
		03661/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELLA GUIDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 2 3660 ==	SPONSORIZZAZIONI	135.000,00	114.750,00					
		23660/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELLA GUIDA MICHELIN == VEGG. CA P. E 3660 - 3661 ==	USCITE FINALIZZATE				160.000,00	144.000,00		
		TOTALE		160.000,00	139.750,00		160.000,00	144.000,00			
		TOTALE CDR - 70		292.313,85	687.234,75	0,00	498.646,50	916.069,34		18.676,78	

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
		06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER	0,00	706.115,51				
		09706/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. E CONNESSI LAVORI DI CUI ALL A CONVENZIONE CON ACER (V.CAP. U. 41158)			0,00	0,00		
		09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. "ALLOGGI SFITTI" DA ATTUARE CON PROT.INTESA ACER (1^STRALCIO) (vegg. cap.U/41157/1)			0,00	241.200,00		
		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT. D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)			0,00	0,00		
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)			0,00	64.232,27		
		09706/06	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/ 2015 INTERV.RECUPERO DI 18 ALL OGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUA TORE ACER (vegg. cap.U/4115 9/2)			0,00	0,00		
		09706/07	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/20 16 INTERV.RECUPERO DI 9 ALLOGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATOR E ACER (vegg. cap.U/41159/2)			0,00	0,00		
		09709/02	CONTR.REG.E.R.PROGR.INTEGRATO ED.RESID.SOC.RIQ.URBANA: V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI(FIN. R EG.PIPERS-G.R. 1249/2010) Vegg .Cap. U.41150/10)			0,00	0,00		
2019_PD_XY89	CASSA	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE					0,00	0,00
		40225/01	EROGAZ.A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC.ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)----VEGG. CAP. E.9710/1					0,00	0,00
		41150/00	INV.TI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SV. DELL'EDILIZIA RESID. PUBBLIC A					0,00	0,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. rig. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-IV st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov					0,00	0,00
		41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)					0,00	44.659,64
		41150/11	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. D A ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS) per INTERV.A.3+B --vegg. cap. E.9709/3--					0,00	74.674,09
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie Progr. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)					0,00	12.412,67
		41150/13	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.3+B -lavori, ac quisto alloggi e altre spese f inanz. FONDI COMUNALI					0,00	217,88
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)					0,00	168.804,33
		41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5					0,00	80.290,34

2019_PD_XY89	CASSA	41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 41157/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/					0,00	51.700,00
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SO GGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)					0,00	330.123,11
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SO GGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)					0,00	0,00
		41158/00	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESID.PUBBL. REALIZ.IN CONVENZIONE CON ACE R VEGG.CAP.E.9706					0,00	0,00
		41159/02	REALIZZAZIONE CON SO GGETTO ATT UATORE ACER DI 18 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanziati con contributo region ale (DGR 2299 del 28/12/2015)					0,00	0,00
		41159/03	REALIZZAZIONE CON SO GGETTO ATT UATORE ACER DI 9 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanziati con contributo region ale (DGR 68 del 26/1/2016) veg					0,00	0,00
TOTALE				0,00	706.115,51	0,00	305.432,27	0,00	762.882,06
TOTALE CDR - 89					706.115,51		305.432,27		762.882,06

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_XY92	CASSA	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI					0,00	2.000,00		
		03327/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ==VEGG. CAP. E 364 8 ==					0,00	0,00		
		03427/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG. CAPP/U 22124-22125-22126 - 2 2143 - 22144==	0,00	0,00						
		03444/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO " VIA EMILIA == VEGG. CAP. U 21 349 ==	0,00	0,00						
		03445/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROGETTO VIA EMILIA == VEGG. CAP U 21350==	0,00	0,00						
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA COMPETITIVITA', IN NOV. AZ. SOCIALE, TERRITORIO E BENI COMUNI ==VEGG. CAP/U 3	0,00	6.505,55						
		03723/02	SPONSORIZZAZ. TECNICA NEWLATSIA INSTALL. GIOCHI E PERCORSO VI TA PARCO CERVI(RIL.FINI IVA) == VEGG. CAP. 40179/4 ==	0,00	13.401,00						
		09075/00	FINANZIAMENTO STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)			0,00	4.320.179,74				
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALI (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZIONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. C AP. U 41123/15)			0,00	3.120,00				
09219/01	CONTRIBUTI DA ACER RELATIVI A INTERVENTI RIQ.EDILIZIA SOC. I NTERV.RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO(ECON.PROGR.MAN.ST R) - --VEGG. CAP. U.41150/12----			0,00	160.889,42						

2019_PD_XY92	CASSA	09219/02	QUOTA DA ACER RELATIVI A INTERVENTI SU ALLOGGI SOCIALI VIA CALERI NN. 24/26 (RESIDUI DA CANONI CONCESSORI 2010) ---VEG G. CAP. U.41152/06---			0,00	0,00				
		09712/00	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE PROVINCIALE L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936/2001 VEGG.CAP.U.41123			0,00	24.000,00				
		09712/03	CONTRIBUTO REGIONALE (quota fin. n. progetto restauri Parmeggiani) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936/2001 -vegg.CAP.U.41123/16			0,00	0,00				
		09716/03	ACCORDI URBANISTICI PER RIQUALIFICAZIONE S.ROCCO: CONTRIBUTO CONDOMINI (v.accordo q.p.cap. U/, contr. a sogg. attuatori)			0,00	128.000,00				
		09728/03	SEDE MUNICIPALE(P.FRUMENTARIA) MIGLIORAMENTO SISMICO CONTR.REGIONALE FONDI POST-TERREMOTO(ORD.3124) L. 61/98-L.R.24/98-DGR 984/99 ===VEGG. U. 40155/4- FPV 50140/1			0,00	30.794,18				
		09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONALE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -			0,00	67.201,36				
		09762/06	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAINING - restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1 STR. LOTTO B FASE 2 Palazzo San Francesco (v			0,00	120.000,00				
		21349/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI ==VEGG. CAP/E 3444==					0,00	0,00		
		21350/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3445==					0,00	0,00		
		21379/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIA EMILIA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					0,00	377,52		
		22124/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					0,00	5.400,00		
		22126/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					0,00	4.050,00		
		22143/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					0,00	0,00		
		22144/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DI DIPENDENTE PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 34					0,00	0,00		
		32131/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER U.D.P. AREA NORD E ATTIVITA' SUPPORTO A LAVORI PER STUDI FATTIBILITA' E INDAGINI PRELIMINARI					0,00	2.504,00		
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOC., TERRITORIO E B					0,00	8.674,06		
		40000/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLITICA MOBILITA')							0,00	1.361,54
		40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE (BARRIERE, ECC.) (CAPITOLO ARTICOLATO)							0,00	3.399,66
		40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA' INTERFERENZA STRADA NORD (T.A.V.)							0,00	1.211,67
		40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AVANTI DIOPADANA							0,00	10.292,89

2019_PD_XY92	CASSA	40011/02	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE STAZ IONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							0,00	435,45	
		40011/04	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ME SSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (quota risorse comunali)							0,00	7.703,06	
		40012/02	PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZ. MEDIO PADANA: ACQUISIZIONE AREE E ATTIVITA' CORRELATE (REALIZZAZIONE LAVORI VEDI ACCORDO RFI)								0,00	2.496,00
		40059/04	INTERV.REALIZZ.NUOVO ACCESSO CARRABILE INGRESSO E MAN. INGRESSO STORICO COMPLESSO EX S.LAZZARO (50% IL RESTO A CARICO ASL)								0,00	3.000,00
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E. 9749/4								0,00	2.730,54
		40116/06	CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CASINO DELL' OROLOGIO. 2° STRALCIO								0,00	349,74
		40119/04	RIQUALIFICAZIONE BENI CULTURALI DEL CENTRO STORICO (P.ZZO S. FRANCESCO, P.ZZA SCAPINELLI E C.)								0,00	0,00
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2° STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5								0,00	917.917,47
		40129/08	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. CHIOSTRI SAN PIETRO PER ADEGUAMENTO ACCESSI DI SICUREZZA ADIACENTI A PARROCCHIA								0,00	20.000,00
		40130/03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER MANUFATTI ADIACENTI CHIOSTRI DI SAN PIETRO								0,00	18.800,00
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ. COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ. ACCORDI URB. PRIVATI VEGG. CAP. E. 9716/7 e parte rischio)								0,00	787.531,16
		40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAINER DA RIFERIRSI A 1° STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ. COLLEZIONI								0,00	121.610,88
		40135/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E SICUREZZA SEDI MUSEALI E DI COMPLETAMENTO RESTAURI								0,00	891,62
		40135/04	RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO ALLESTIMENTI SEDI MUSEALI - RILEVANTE IVA MOSTRE MUSEALI A PAGAMENTO								0,00	0,00
		40179/04	SPONSORIZZ. TECNICA DI NEWLATS PA INSTALL. GIOCHI E PERCORSO VITA PARCO CERVI ---VEDI CAP. E. 3723/2---								0,00	17.868,00
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.								0,00	299,79
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1° STRALCIO (quota parte finanz. con fondi comunali)								0,00	29.737,84
		40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1° STRALCIO: QUOTA FIN. CON MUTUO CASSA DD.PP. (vegg. gasi CAP. E.)								0,00	0,00
		40183/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1° STRALCIO: QUOTA FIN. REGIONE ER PROGETTO APEA PER AREA IND. MANCASALE (vegg. gasi CAP. E/9379)								0,00	3.911,84
		40197/18	RIQUALIFICAZ. URBANA QUARTIERE OSPIZIO: PARCO CAMPO DI MARTE								0,00	560,00
40197/20	RIQUALIFICAZ. URBANA FRAZIONE COVIOLO: INFRASTRUTTURAZIONE NUOVA AREA VERDE Q.P. FINANZ. COMMITATO "COVIOLO IN FESTA" == =VEGG. CAP. E/9751/03===								0,00	1.085,42		

2019_PD_XY92	CASSA	40203/06	ONERI DI COORDINAM.E DIREZIONE ARTISTICA OPERE T.A.V. (V EGG. CAP. E/9216/1)						0,00	10.685,81
		40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA						0,00	34.593,21
		40208/00	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE P ARCO VILLAGGIO CROSTOLO						0,00	0,00
		40215/05	CONTRIBUTO SOGGETTI ATTUATORI PER PRU RIQUALIFICAZ. ISOLATO S .ROCCO						0,00	150.000,00
		40235/03	TRASFERIM.A SOCIETA' AUTOSTRADA PER OPERE DI SISTEMAZIONE P ENSILINA PROVVISORIA AUTOSTRADA LE finanziare a fronte rid.cr edito per restituzione deposit						0,00	0,00
		41123/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA MUSEI c apitulo articolato (VEGG. CAP. E						0,00	30.000,00
		41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHIEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE						0,00	670,15
		41123/15	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO "RETE DEI MUSEI" FINANZIA M.MIUR quota parte Investment I (vegg. CAP. E)						0,00	0,00
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.						0,00	311,37
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI						0,00	2.491,00
41150/14	P.R.U.COMPAGNONI V-VI*STRALCIO -INTERVENTO A.2. (quota FONDI COMUNALI)						0,00	19.811,71		
			TOTALE		0,00	19.906,55	0,00	4.854.184,70	0,00	23.005,58
			TOTALE CDR - 92		0,00	19.906,55	0,00	4.854.184,70	0,00	23.005,58

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI					0,00	2.000,00			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI					2.700,00	5.156,37			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI					0,00	0,00			
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PER ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	4.500,00						
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.000,00		
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI					1.500,00	1.500,00			
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI					1.000,00	1.000,00			
39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI E EUROPEE					4.700,00	4.700,00					
			TOTALE		0,00	4.500,00		9.900,00	19.356,37			
2019_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00			
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI						0,00	311,37	
			TOTALE					0,00	0,00	0,00	311,37	

2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	9.993,57								
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	20.842,22								
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	19.510,00								
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	11.978,21						
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	14.000,00						
		21348/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00						
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00						
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				3.000,00	4.580,00						
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.670,42						
		24008/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00						
			TOTALE		30.000,00	50.345,80			33.000,00	41.228,64				
2019_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti al fini IVA)		2.500,00	5.089,00								
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI						3.000,00	3.098,24				
			TOTALE		2.500,00	5.089,00			3.000,00	3.098,24				
2019_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 22559==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	50.000,00	58.545,25								
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	19.987,14								
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI		50.000,00	61.443,27								
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI		5.000,00	8.125,18								
		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L. 18/2000 == VEGG. CAP. U 21360-21361==	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	76.000,00								
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.761,14	53.691,95								
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			30.000,00	48.000,00						
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			30.000,00	61.200,00						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)			10.000,00	16.000,00						
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI			20.000,00	23.956,43						
21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	76.000,00								

2019_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	23.147,11			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI					240.000,00	288.496,42			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE					200,00	400,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI==VEG G. CAP/E 3359==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				50.000,00	71.393,67			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE				10.000,00	10.670,42			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE				25.761,14	27.488,23			
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915/9)	USCITE FINALIZZATE						30.000,00	54.000,00	
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.915/10)	USCITE FINALIZZATE						20.000,00	56.554,00	
		41123/18	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.915/10) QUOTA PARTE	USCITE FINALIZZATE						10.000,00	18.000,00	
41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.915/11)	USCITE FINALIZZATE						10.000,00	18.000,00			
		TOTALE			190.761,14	277.792,79	70.000,00	125.200,00	395.961,14	521.552,28	70.000,00	146.554,00
2019_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	23.147,11			
		TOTALE						10.000,00	23.147,11			
2019_PD_9209	Manutenzioni sistema museale	09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminazione sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936/2001 -vegg.CAP.U.41123/14				30.000,00	88.000,00				
		41123/01	ACQUISTO COLLEZIONI E INTERV. DI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA' MUSEALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	670,15
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2)							30.000,00	64.000,00	
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	2.491,00
		TOTALE					30.000,00	88.000,00			30.000,00	67.161,15
2019_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP. U 21342-21343-21344-21346==	CONTRIBUTI COMUNALI	10.000,00	14.500,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	14.000,00		
		TOTALE			10.000,00	14.500,00			10.000,00	14.000,00		
2019_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	7.500,00						
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	6.900,00		
		TOTALE			3.000,00	7.500,00			3.000,00	6.900,00		
2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE					163.275,57	340.997,95		
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==	USCITE FINALIZZATE					73.985,07	147.230,29		

2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/05	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO JECT FINANCING (ART.18 L.109/9 4)				0,00	33.820,00			
		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			38.859,59	77.799,47			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE			13.878,42	27.230,37			
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE			13.355,56	26.577,56			
		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			4.769,84	9.301,19			
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/1 0-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	228.776,03	369.029,14					
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	99.093,24	158.549,18					
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI, E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE			6.982,77	20.848,07			
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE			12.762,45	25.397,28			
		TOTALE			327.869,27	527.578,32					
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.						100.000,00	173.880,94	
		TOTALE							100.000,00	173.880,94	
2019_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2019	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)						150.000,00	120.000,00	
		TOTALE							150.000,00	120.000,00	
2019_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2019	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI						200.000,00	533.382,94	
		TOTALE							200.000,00	533.382,94	
2019_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO sri	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS	0,00	4.620,00						
		TOTALE		0,00	4.620,00						
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						350.000,00	280.000,00	
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA						0,00	0,00	
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO							0,00	0,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO							0,00	0,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA							0,00	0,00
		TOTALE							350.000,00	280.000,00	
2019_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU	120.000,00	333.721,76						
		TOTALE		120.000,00	333.721,76						
2019_PD_A356	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 ==	80.000,00	81.222,50						
		TOTALE		80.000,00	81.222,50						

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 INIZIATIVE OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI (RILE VANTE AI FINI IVA) ==VEGG	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	51.737,50						
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DI PROGETTI E INIZIATIVE AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI	USCITE FINALIZZATE			25.000,00	44.435,65				
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE			80.000,00	124.004,00				
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE				3.000,00	4.100,00				
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE				7.000,00	6.000,00				
			TOTALE		105.000,00	132.960,00			115.000,00	178.539,65		
2019_PD_XYA3	CASSA	07150/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA				0,00	3.485,33				
		07150/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI				0,00	50.918,67				
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZIONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				0,00	2.507,41				
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZIONE ORDINARIA - IRAP				0,00	895,50				
		07150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL				0,00	1.347,08				
		07150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI - IRAP				0,00	481,10				
		07155/01	SPESE VARIE AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE				0,00	0,00				
		09201/03	CONTR.REGIONE E.R.BANDO PLUS SECURITY SU PROGETTO ALLOGGI VILLA OSPIZIO (INTEGR.Q.E.su PROGETTO 2009 H_CHI270_02)veg. corrisp.cap.U. 41153/12)			0,00	12.000,00					
		09708/01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--			0,00	0,00					
		09749/19	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE (tramite ACER)(VEGG. CAP. U.			0,00	240,00					
		09803/02	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP 40033 art.30)			0,00	16.183,89					
		09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)			0,00	156.447,36					
		24100/00	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ART .18 L.109/94					0,00	23.215,42			
		24100/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ART .18 L.109/94					0,00	4.716,20			
24100/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ART.18 L.109/94					0,00	1.684,36					

2019_PD_XYA3	CASSA	40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2)						0,00	3.439,24	
		40033/31	SCUOLA PRIMARIA"PASCOLI" MANUT ENZ.STRAORDINARIA FINANZIAMENTO MIUR PIANO SCUOLE 2014(Vegg. CAP.9803/3)						0,00	8.658,38	
		40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di							0,00	8.610,89
		40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola DON PRIMO CARRETTI							0,00	20.000,00
		40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO							0,00	355.728,94
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)							0,00	179.953,08
		40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)							0,00	243.636,06
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)							0,00	60.880,93
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)							0,00	12.820,97
		41153/11	RESIDENZE PER ANZIANI IN LOC. VILLA OSPIZIO-DI CUI AL BANDO REGIONE E.R."3.000 ALLOGGI IN AFFITTO"vegg.cap.E.10716/1+ cap.E.9201/2 contr.reg.le 50%							0,00	15.226,37
41159/01	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE DI RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE danneggiati da Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA							0,00	0,00		
TOTALE									0,00	184.871,25	
2019_PD_XYA5	CASSA	03327/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE						0,00	20.000,00	
		08470/04	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE (DERIVANTI DA ACCORDO PER INTERV.MAN. STRAORDINARI E BASILICA DELLA GHIARA) (RILEVANTE AI FINI IVA) ==V	0,00	187.500,00						
		09210/06	INDENNIZZO DA ACI PER BONIFICA AREA PARCHEGGI (vegg.CAP.U/4 0012/39 q.parte)			0,00	3.256,80				
		09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)			0,00	1.400.000,00				
		30805/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA COMPETITIVITA' FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP/E 3505==						0,00	4.387,62	
		31009/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI = == VEG CAP E 3109==						0,00	10.000,00	
		40002/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO:PIAZZA DELLA VITTORIA						0,00	0,00	
		40012/14	PARCHEGGIO REGGIO DUCALE DI RIVALTA						0,00	1.054,11	
		40012/39	INTERVENTI ESEGUITI DA REGGIO EMILIA PARK PER PER BONIFICA AREA PARCHEGGI (VEGG. P.Q. PARTE E/9210/6)						0,00	0,00	
		40072/02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola S.TERESA							0,00	250.000,00
TOTALE									0,00	89.251,07	
TOTALE									0,00	908.954,86	

2019_PD_XYA5	CASSA	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONALE E LORIS MALAGUZZI						0,00	200.000,00		
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2° ST RALCIO) (quota finanz. comunale e RISORSE LIBERE)						0,00	478.821,46		
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV						0,00	904.931,01		
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (0,00	697.457,00		
		40130/04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASILICA DELLA GHIA RA NELL'AMBITO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA (VEGG. E)						0,00	250.000,00		
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA CONFLUENTE IN PROGETTO S. 98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri)						0,00	349.416,84		
		40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTRI, anziché mutuo var assessorato) S						0,00	121.610,88		
		40131/10	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI 1° STRALCIO LOTTO B: per condizionamento nuove sale						0,00	90.000,00		
		40155/05	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD						0,00	8.251,55		
		40179/00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARI A SISTEMI URBANI CITTA STORICA (ARREDO,VERDE,ILLUMINAZ.MOBIL.)						0,00	2.157,19		
		40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO						0,00	2.155,29		
		40195/03	PARCO DEL POPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.						0,00	32.944,40		
		40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIAZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTORIA. VERDE E ARREDO URBANO						0,00	795,37		
		40230/02	RIQUALIFICAZIONE AREA EX REGGIANE RECUPERO FUNZIONALE AREE DI CESSAZIONE -REALIZ."TECNOPOLO" QUOTA FINANZ.FONDI COMUNALI						0,00	0,00		
		41121/14	ATTREZZATURE HARDWARE PER SPAZIO CULTURALE OROLOGIO FINANZIATO E LIBERALITÀ == VEGG. E/CAP. 9159/14 ==						0,00	5.000,00		
TOTALE					0,00	187.500,00	0,00	1.403.256,80	0,00	34.387,62	0,00	3.394.595,10
2019_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE					165.600,00	226.600,00			
TOTALE								165.600,00	226.600,00			
2019_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA						13.500,00	17.728,00		

2019_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI					2.000,00	2.000,00			
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI					4.500,00	7.684,41			
			TOTALE		0,00	0,00		6.500,00	9.684,41			
2019_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		0,00	0,00					
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	1,00			
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE					15.000,00	41.719,10			
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		15.000,00	41.720,10			
2019_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	140.000,00	315.500,00						
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE				25.000,00	83.893,15			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE				60.000,00	120.000,00			
		22149/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEGG. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	33.500,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	90.000,00			
			TOTALE		140.000,00	315.500,00		140.000,00	327.393,15			
2019_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST ==VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515-23516 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	92.500,00	238.300,00						
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASIS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				65.000,00	150.500,00			
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASIS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	10.000,00			
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASIS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	30.000,00			
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	19.000,00			
		23517/00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASIS CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE				12.500,00	37.500,00			
			TOTALE		92.500,00	238.300,00		92.500,00	247.000,00			

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	0,00	0,00							
		08495/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SMECHANISM =VEGG.CAPP. U 22152-22152/1-22153=	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00							
		22152/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		22152/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SMECHANISM == VEGG. CAP. E 8 494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		22153/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO SMECHANISM = VEGG. CAP. E 8494-8495 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
TOTALE					0,00	0,00			0,00	0,00			
2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22156-22157-22158-22159-22160==	CONTRIBUTI STATALI	499.806,72	499.806,72							
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE					1.640,00	1.676,00			
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					20.500,00	18.450,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					46.461,60	88.106,40			
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE					21.546,00	21.546,00			
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE					64.989,00	64.989,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE					20.574,00	20.574,00			
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PARTICIDADE ===VEGG. CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE					324.096,12	358.353,72			
TOTALE					499.806,72	499.806,72			499.806,72	573.695,12			
2019_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE					0,00	0,00				
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE					0,00	0,00				
TOTALE									0,00	0,00			
2019_PG_0228	Progetto QUELIMANE	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAPP. U 22161-22162 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	3.597,00	6.834,30							
		22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==	USCITE FINALIZZATE					1.797,00	3.414,30			
		22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==	USCITE FINALIZZATE					1.800,00	3.420,00			
TOTALE					3.597,00	6.834,30			3.597,00	6.834,30			
2019_PG_0229	Progetto JASMIN	08498/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. P. U 22163-22164-22165 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.695,00	10.820,50							
		22163/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498 ==	USCITE FINALIZZATE					985,00	1.871,50			
		22164/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498==	USCITE FINALIZZATE					1.710,00	3.249,00			

2019_PG_0229	Progetto JASMIN	22165/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO JASMIN === VEGGASI CAP. E 8498 ===	USCITE FINALIZZATE			3.000,00	6.000,00		
			TOTALE		5.695,00	10.820,50			5.695,00	11.120,50
2019_PG_0230	Progetto SALSA	08499/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAPP. U 21166-22167	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	4.165,00	7.913,50				
		22166/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8 499 ==	USCITE FINALIZZATE			2.500,00	4.750,00		
		22167/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8499==	USCITE FINALIZZATE			1.665,00	3.163,50		
			TOTALE		4.165,00	7.913,50			4.165,00	7.913,50
2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	02140/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA =VEGG. CAP. U 21400 - 214 01=	CONTRIBUTI REGIONALI	25.000,00	47.500,00				
		21400/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ==VEGG. CAP. E 2140==	USCITE FINALIZZATE			2.500,00	4.750,00		
		21401/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIPATI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA == VEGGASI CAP. E 2140 ==	USCITE FINALIZZATE			22.500,00	45.000,00		
			TOTALE		25.000,00	47.500,00			25.000,00	49.750,00
2019_PG_0232	FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI PER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-28 484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	66.000,00	66.000,00				
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO FOUNDATION ===VEGG. CAPP/ U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI	14.000,00	14.000,00				
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	36.000,00		
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	9.000,00		
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	9.000,00		
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	20.000,00		
			TOTALE		80.000,00	80.000,00			80.000,00	74.000,00
2019_PG_0233	PROSPERA	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA" =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-28481==	CONTRIBUTI EUROPEI	450.000,00	450.000,00				
		08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ===VEGG. CAPP/ U 28478-2847 9-28480-28480/1-28481==	CONTRIBUTI STATALI	30.000,00	30.000,00				
		28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE			300.000,00	300.000,00		
		28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479==	USCITE FINALIZZATE			50.000,00	50.000,00		
		28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE			60.000,00	54.000,00		
		28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE			25.000,00	22.500,00		
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==	USCITE FINALIZZATE			45.000,00	45.000,00		
			TOTALE		480.000,00	480.000,00			480.000,00	471.500,00
2019_PG_0234	SPOT - The diversity! Giovani Comunicatori contro le discriminazioni	08505/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPOT = VEGG. CAPP. U 28505	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	26.000,00	22.100,00				

2019_PG_0234	SPOT - The diversity! Giovani ComunicAttori contro le discriminazioni	28505/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SPOT == VEGG. CAP. E 8505==	USCITE FINALIZZATE			26.000,00	23.400,00		
			TOTALE				26.000,00	23.400,00		
2019_PG_0235	Progetto ILLUMINA	08500/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA = VEGG. CAPP. U	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.000,00	21.250,00				
		28500/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA == VEGG. CAP. E 850 0==	USCITE FINALIZZATE			25.000,00	22.500,00		
			TOTALE				25.000,00	22.500,00		
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	126.223,80	391.293,78				
		31477/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "INTEG RARE" =VEG G. CAPP/E 3672==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00		
		31478/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 367 2 ==	USCITE FINALIZZATE			1.500,00	5.000,00		
		31479/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===	USCITE FINALIZZATE			21.030,00	70.100,00		
		31480/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	USCITE FINALIZZATE			103.693,80	345.646,00		
			TOTALE				126.223,80	391.293,78		
							126.223,80	420.746,00		
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)	0,00	0,00				
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE				12.000,00	18.320,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE			40.000,00	42.681,69		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00		
			TOTALE				52.000,00	61.001,69		
2019_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				0,00	0,00		
			TOTALE				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	395.872,00	1.262.122,00				
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)				0,00	0,00		
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			300.000,00	1.070.000,00		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			95.872,00	242.564,02		
		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						0,00	187.500,00
			TOTALE				395.872,00	1.262.122,00		
							395.872,00	1.312.564,02	0,00	187.500,00
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				0,00	0,00		
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			6.346.822,88	5.077.458,30		

2019_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL						1.500.000,00	1.200.000,00		
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX R EGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI						0,00	0,00		
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U					6.346.822,88	5.077.458,30		
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA						0,00	0,00		
			TOTALE					6.346.822,88	5.077.458,30	7.846.822,88	6.277.458,30	
2019_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI					0,00	180.000,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI					0,00	21.304,48		
			TOTALE						0,00	201.304,48		
2019_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE			170.436,00	294.362,40				
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP/E 3442 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	162.494,80				
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	270.436,00	531.436,00						
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE				180.000,00	304.000,00				
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE CONNESSI A INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO ESTENSE VEGG. CAP. E. 9226/5							180.000,00	344.000,00	
			TOTALE		270.436,00	531.436,00	180.000,00	304.000,00	270.436,00	456.857,20	180.000,00	344.000,00
2019_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	CONTRIBUTI REGIONALI	120.000,00	165.000,00						
		21380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (AZIONE 6.7.2)					0,00	0,00			
		24884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==	USCITE FINALIZZATE					120.000,00	158.000,00		
			TOTALE		120.000,00	165.000,00	120.000,00	158.000,00				
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 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO					150.000,00	300.000,00			
			TOTALE					150.000,00	300.000,00			
2019_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				2.256.908,71	1.805.526,97				
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==						2.256.908,71	1.805.526,97		
			TOTALE				2.256.908,71	1.805.526,97	2.256.908,71	1.805.526,97		
2019_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 a" - CUP J82J18000040001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				762.431,17	609.944,94				
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==						762.431,17	609.944,94		
			TOTALE				762.431,17	609.944,94	762.431,17	609.944,94		
2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82J18000050008-J82J1800060008-J82J18000070007-J82J18000080008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				668.900,67	535.120,54				

2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J8218000050008-J821800060008-J8218000070007-J8218000080008	40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							668.900,67	535.120,54
			TOTALE							668.900,67	535.120,54
2019_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud - via Talami" - CUP J89J14000160008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==							388.706,38	310.965,10
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							388.706,38	310.965,10
			TOTALE							388.706,38	310.965,10
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 ==							2.265.089,38	1.812.071,50
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							2.265.089,38	1.812.071,50
			TOTALE							2.265.089,38	1.812.071,50
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 ==							838.542,76	670.834,21
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							838.542,76	670.834,21
			TOTALE							838.542,76	670.834,21
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 ==							437.058,74	349.646,99
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							437.058,74	349.646,99
			TOTALE							437.058,74	349.646,99
2019_PG_A544	Antonio Fontanesi e la sua eredità	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	39.974,29					
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	78.040,00					
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP. E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	47.912,86			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	FPV CORRENTE			30.000,00	42.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	56.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE				21.000,00	48.608,93			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE			140.000,00	149.385,93			
			TOTALE		80.000,00	118.014,29		271.000,00	343.907,72		
2019_PG_A545	Sviluppo attrattività Parco Innovazione	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE				20.000,00	18.000,00			
			TOTALE				20.000,00	18.000,00			
2019_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	80.000,00	166.737,80					
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE			80.000,00	85.363,39			
			TOTALE		80.000,00	166.737,80		80.000,00	85.363,39		
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 DELLA REGGIA DUCALE				1.855.610,87	1.571.660,54			
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)							1.855.610,87	1.628.847,83
			TOTALE				1.855.610,87	1.571.660,54		1.855.610,87	1.628.847,83

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 DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			700.000,00	1.281.502,82				
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							700.000,00	660.000,00
TOTALE						700.000,00	1.281.502,82			700.000,00	660.000,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			631.815,37	560.000,00				
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)							631.815,37	573.636,93
TOTALE						631.815,37	560.000,00			631.815,37	573.636,93
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							26.144,80	20.915,84
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)							620.000,00	496.000,00
		50002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)							100.000,00	0,00
TOTALE										746.144,80	516.915,84
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 DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			350.000,00	640.751,41				
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST							350.000,00	330.000,00
TOTALE						350.000,00	640.751,41			350.000,00	330.000,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		709.043,85	1.298.059,57				
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						709.043,85	1.158.191,23
TOTALE						709.043,85	1.298.059,57			709.043,85	1.158.191,23
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 DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			120.000,00	219.686,20				
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92							120.000,00	126.000,00
TOTALE						120.000,00	219.686,20			120.000,00	126.000,00
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 DELLA REGGIA DUCALE			2.678.158,07	2.268.339,46				
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)							2.678.158,07	2.258.486,53
TOTALE						2.678.158,07	2.268.339,46			2.678.158,07	2.258.486,53
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magati (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP . 2018)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						450.000,00	360.000,00
TOTALE										450.000,00	360.000,00

U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GAS CAP: 40400/1)			500.000,00	400.000,00					
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre quota finanziamento REGIONALE (vegg cap E/9753)							500.000,00	400.000,00	
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap 10723)							1.000.000,00	800.000,00	
		50400/00	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre quota finanziamento a MU TUO (VEGG CAP GEST 40400/2)							4.048.941,50	0,00	
			TOTALE			500.000,00	400.000,00			5.548.941,50	1.200.000,00	
U_13301	Riorganizzazione della mobilità circoscrizione-P.zza Diaz	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' TRATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA DIAZ						100.000,00	80.000,00		
			TOTALE						100.000,00	80.000,00		
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/20	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBOLDI TRATTO BASILICA DELLA GHIARA. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mezzi propri)						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
			TOTALE CDR - A5		2.008.697,81	7.075.300,18	13.939.636,97	21.516.896,60	2.740.897,81	8.067.576,31	19.495.178,47	27.621.291,75

AREA A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2019	CASSA	2019	CASSA
			TOTALE			0,00	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 ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	20.000,00	2.953.197,98		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	7.450,00		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	3.500.000,00	5.965.000,00		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	447.000,00	447.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			50.000,00	74.902,05
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P			65.000,00	129.958,76
			TOTALE	3.972.000,00	9.372.647,98	115.000,00	204.860,81
2019_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	41.530.000,00	41.114.700,00		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	470.000,00	578.575,23		
			TOTALE	42.000.000,00	41.693.275,23		
2019_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			60.000,00	260.770,46
			TOTALE			60.000,00	260.770,46
2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E RIMBORSI SPESE VARIE	92.400,00	89.340,00		
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG. CAPP/ U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21==	13.000,00	13.862,79		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO			3.500,00	6.018,50

2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE			2.000,00	3.800,00		
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO			10.000,00	139.500,00		
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE			1.500,00	1.500,00		
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			9.830,00	19.561,70	
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			2.340,00	4.656,60	
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			830,00	1.618,50	
			TOTALE			105.400,00	103.202,79	30.000,00	176.655,30
2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA		2.100.000,00	2.155.416,36			
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITA' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)		230.000,00	306.009,30			
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE ICP				5.000,00	4.500,00	
		39690/00	FONDO PER RIMBORSI ICP				0,00	0,00	
			TOTALE		2.330.000,00	2.461.425,66	5.000,00	4.500,00	
2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI		37.095.256,02	42.998.588,10			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		1.900.000,00	2.921.401,95			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI		400.000,00	509.101,94			
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DARSIR)		737.149,00	1.400.583,10			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		131.589,00	250.019,11			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT				450.000,00	636.200,22	
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI				0,00	0,00	
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				35.632.134,74	40.979.108,14	
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI				675.026,29	675.988,40	
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO				81.833,00	82.012,21	
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI				3.800.000,00	0,00	
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				0,00	0,00	
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI				30.000,00	128.500,00	
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				15.000,00	15.828,60	
			TOTALE		40.263.994,02	48.079.694,20	40.683.994,03	42.517.637,57	
2019_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	156.245,57			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	21.946,42			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)				140.000,00	177.679,27	
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE				10.000,00	13.458,74	
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI				100.000,00	184.494,64	
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8449 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	190.000,00	
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				20.000,00	39.000,00	

		TOTALE		110.000,00	178.191,99	370.000,00	604.632,65
2019_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF	13.700.000,00	18.011.562,21		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	800.000,00	792.000,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	473.000,00	473.000,00		
		TOTALE		14.973.000,00	19.276.562,21		
2019_PD_XY13	CASSA	02300/00	ACCERTAMENTI DI ARRETRATI DI T ASSE	0,00	0,00		
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)	0,00	0,00		
		31858/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E (nuovo capitolo corretta cod ifica 31835)			0,00	60.183,63
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	60.183,63
		TOTALE CDR - 13		104.359.532,87	121.165.000,06	41.893.994,03	43.829.240,42

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

				Entrate Correnti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			54.290,00	74.683,74		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00
		TOTALE				54.290,00	74.683,74	0,00	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	2.000,00	46.900,87				
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			864.145,08	1.188.756,41		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE			59.930,00	63.252,66		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE			100.780,00	106.322,12		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA			2.500,00	2.271,96		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI					298.020,00	866.010,73
40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00		
40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI					190.000,00	306.598,31		
		TOTALE		2.000,00	46.900,87	1.027.355,08	1.360.603,15	488.020,00	1.172.609,04
2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA			36.125,00	41.706,09		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA			39.040,00	42.049,37		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.					30.000,00	64.000,00
		TOTALE				75.165,00	83.755,46	30.000,00	64.000,00
2019_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI					0,00	0,00
		TOTALE						0,00	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			0,00	0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI			0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00

2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					22.400,00	65.091,74	
			TOTALE			0,00	0,00	22.400,00	65.091,74	
2019_PD_XY33	CASSA	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00			
		40809/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E RETI. / progetto LEPIDA 2017)					0,00	0,00	
		41116/02	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PROGETTO "ICOOP GIOVANI RESPONSABILI" CONTR.COOP CONSUM.NE. ---VEGG. CAP. E/9776/2---					0,00	0,00	
			TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	
2019_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			0,00	0,00			
			TOTALE			0,00	0,00			
2019_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IMIoSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI				0,00	0,00	
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					68.400,00	198.762,28	
			TOTALE					68.400,00	198.762,28	
2019_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				0,00	0,00	
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					15.000,00	43.588,22	
			TOTALE					15.000,00	43.588,22	
2019_PG_3329	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			3.660,00	5.034,86			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					27.000,00	78.458,79	
			TOTALE			3.660,00	5.034,86	27.000,00	78.458,79	
			TOTALE CDR - 33		2.000,00	46.900,87	1.160.470,08	1.524.077,21	600.000,00	1.622.510,07

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti		
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	
2019_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	0,00					
			TOTALE					0,00	0,00					
2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.					10.000,00	25.964,45					
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE					90.000,00	115.551,80					
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00	1.600,00									
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	0,00	0,00									
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	1.000,00	1.597,27									
		08006/00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00	40.000,00									
		09700/10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg. CAP. U. 4)					0,00	1.360.000,00					
09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQUADRO MANCASALE Vegg. CAP. U. 4)					0,00	180,00							

2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			0,00	1.648.049,15							
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI I PAGAMENTI ED ALTRI.					10.000,00	10.000,00					
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)							0,00	0,00			
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)							0,00	0,00			
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)							0,00	0,00			
			TOTALE			0,00	3.008.229,15	110.000,00	151.516,25	0,00	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					10.000,00	19.500,00					
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	50.000,00	80.000,00									
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	20.000,00	31.463,18									
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI					70.000,00	102.730,64					
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO					360.000,00	600.873,59					
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO					5.000,00	8.830,00					
			TOTALE	70.000,00	111.463,18			445.000,00	731.934,23					
2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA					600.000,00	0,00					
			TOTALE					600.000,00	0,00					
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	*****/**	*			0,00	0,00							
		00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					87.000,00	155.000,00					
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					200.000,00	180.000,00					
		01010/00	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	0,00	0,00									
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	0,00									
		01013/00	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATO ORDINARIO	0,00	0,00									
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)	0,00	0,00									
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	0,00	0,00									
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	28.348.500,00	28.865.015,00									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00	0,00									
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCOLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI	0,00	0,00									
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	46.820,47	46.820,47									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI	0,00	0,00									
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00									
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO	0,00	0,00									
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.	0,00	0,00									
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)							0,00	0,00			
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	250.310,70	250.961,88									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00									
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	780.000,00	780.000,00									
03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 203/2015 (L. STABILITA')	53.000,00	53.000,00											

2019_PD_3907	Indebitamento	09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)					13.200,00	13.200,00					
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)					2.500,00	2.500,00					
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					27.100,00	27.100,00					
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)					0,00	0,00					
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)					0,00	0,00					
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)					3.400,00	3.400,00					
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)					25.300,00	25.300,00					
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)				22.523.941,50	22.070.463,23						
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI vegg g. cap. U. 40147/2 (definire)				0,00	0,00						
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articolazione capitolo				0,00	0,00						
		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n.46600/1(con				0,00	0,00						
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n. 46600/2 (conti di deposito)				0,00	0,00						
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)				0,00	0,00						
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA DD.PP.				0,00	0,00						
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI				22.523.941,50	0,00						
		10723/01	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ACCENSIONE PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE PER EROGAZIONE CONTRIB. C/INVESTIM. A STU				1.664.307,88	1.664.307,88						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)						12.700,00	12.700,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)						97.400,00	97.400,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)						8.700,00	8.700,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)						21.800,00	21.800,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)						118.300,00	118.300,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)						41.700,00	41.700,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)						47.300,00	47.300,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)						59.100,00	59.100,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILO NIDO)						0,00	0,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)						45.800,00	45.800,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)						55.500,00	55.500,00				
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)						177.800,00	177.800,00				
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)						21.200,00	21.200,00				
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)						666.900,00	666.900,00				
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE PER STU						30.000,00	30.000,00				
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)						54.000,00	54.000,00				
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)						3.000,00	3.000,00				
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)						26.300,00	26.300,00				
32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)						6.500,00	6.500,00						

2019_PD_3907	Indebitamento	39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO					0,00	0,00					
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)							22.523.941,50	18.019.153,20			
		57790/01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI E STINZIONE ANTICIPATA MUTUI									1.664.307,88	1.664.307,88	
		57794/00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziament o specifico									0,00	0,00	
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (on trate di parte investimenti) disposizione normativa da des									94.800,00	94.800,00	
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO									3.085.000,00	3.085.000,00	
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO									5.825.000,00	5.825.000,00	
			TOTALE		117.650,86	132.050,86	46.712.190,88	23.734.771,11	1.955.000,00	1.955.000,00	22.523.941,50	18.019.153,20	10.669.107,88	10.669.107,88
2019_PD_XY37	CASSA	10400/01	OPERAZIONI CONTABILI PER RISCO SSIONE DI CREDITI relativi a e scussione di fideiussione pres tata a favore di BPER nell'int eresse di A.C. Reggiana 1919 S				0,00	59.200,00						
		39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA						0,00	3.000.000,00				
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE							0,00	60.000,00			
		46400/01	OPERAZIONI CONTABILI relative a escussione di fideiussione p restata a favore di BPER nell' interesse di A.C. Reggiana 191 9 S.p.A								0,00	74.000,00		
			TOTALE				0,00	59.200,00	0,00	3.060.000,00	0,00	74.000,00		
			TOTALE CDR - 37		30.370.471,33	31.638.081,99	15.377.906,85	26.802.200,26	8.934.820,74	6.580.896,08	6.900.000,00	18.093.565,20	10.285.306,85	10.669.107,88

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti			
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA		
2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	60.000,00	114.900,00							
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI					700,00	1.330,00				
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -							23.000,00	28.584,00		
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)							28.000,00	30.565,30		
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP/E 5050 ==	USCITE FINALIZZATE						41.000,00	87.900,00		
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP/E 5050 ==	USCITE FINALIZZATE						0,00	38.237,76		
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE						19.000,00	23.257,50		
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	9.223,80							
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI		13.000,00	18.753,63							
			TOTALE		79.000,00	142.877,43			111.700,00	209.874,56			
2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	*****/****	*		0,00	0,00							
		07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		0,00	0,00							
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	0,00							
		07520/00	UTILI IREN		6.150.000,00	6.150.000,02							
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		0,00	0,00							
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE		0,00	0,00							
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.				6.000.000,00	4.800.000,00					

2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	8.728,00			
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					15.000,00	28.500,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA					0,00	0,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA					15.500,00	15.500,00			
		40246/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE A FCR (operazione Villa Le Mimose)							1.500.000,00	1.200.000,00	
		40247/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "C OMITATO SEMINARIO"							100.000,00	80.000,00	
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)							0,00	0,00	
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA							0,00	0,00	
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE							0,00	0,00	
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE							400.000,00	820.000,00	
45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.							0,00	0,00			
			TOTALE		6.150.000,00	6.150.000,02	6.000.000,00	4.800.000,00	32.500,00	52.728,00	2.000.000,00	2.100.000,00
2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	2.422,00			
			TOTALE					2.000,00	2.422,00			
2019_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00			
2019_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE					0,00	21.929,00			
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					25.000,00	26.500,00			
			TOTALE					25.000,00	48.429,00			
2019_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00			
2019_PD_XY39	CASSA	09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA					0,00	17.320,00			
		39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS					0,00	9.840,00			
			TOTALE					0,00	27.160,00			
2019_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00			
2019_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00							
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4			0,00	12.299,53					
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA					0,00	0,00			
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9							0,00	15.374,41	
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	12.299,53	0,00	0,00	0,00	15.374,41	
			TOTALE CDR - 39	6.113.050,45	6.292.877,45	0,00	4.812.299,53	221.200,00	340.613,56	500.000,00	2.115.374,41	

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

Entrate Correnti	
2019	CASSA

Spese Correnti	
2019	CASSA

Spese Investimenti	
2019	CASSA

2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	446.096,23	847.582,84					
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L. QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	56.000,00	106.400,00					
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L. QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.478.872,21	2.713.708,71					
		08862/00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L. ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO		84.000,00	133.650,00					
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		0,00	22.500,00					
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE			446.096,23	892.852,32			
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			39.500,00	56.820,97			
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE			13.000,00	20.852,64			
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CON CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE			3.500,00	4.423,24			
TOTALE					2.064.968,44	3.823.841,55	502.096,23	974.949,17			
2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	3.000,00	4.684,19					
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	37.253,50	145.253,50					
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI		13.000,00	24.700,00					
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	39.883,35	67.842,89					
		03848/01	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA == QUOTA NON FINALIZZATA ==		0,00	2.498,54					
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.				3.000,00	2.791,20			
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.				0,00	7.750,00			
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00			
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			0,00	80.000,00			
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE			37.253,50	37.253,50			
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE			39.883,35	86.757,90			
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA				39.000,00	35.714,05			
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO				0,00	0,00			
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U			3.000,00	5.845,59			
		TOTALE					93.136,85	244.979,12	122.136,85	256.112,24	

2019_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE			53.000,00	137.527,06		
			TOTALE			53.000,00	137.527,06		
		03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-30826-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	173.147,12	330.751,61			
		03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	720.806,33	720.806,33			
		03656/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	CONTRIBUTI REGIONALI	307.725,84	570.669,54			
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE			32.000,01	35.095,60	
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON SIA FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE			42.783,11	128.349,33	
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			70.056,84	76.904,46	
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE			22.352,33	27.000,22	
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE			5.954,83	6.645,30	
2019_PD_8522	Reddito di inclusione	31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE			304.657,82	661.882,66	
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE			175.869,73	327.340,44	
		31886/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'REGIONALE ==VEGG.CAP /E 3656==	USCITE FINALIZZATE			71.284,12	142.568,24	
		31887/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ==VEGG.CAP/E 3656==	USCITE FINALIZZATE			136.441,72	229.663,55	
		31888/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ==VEDI CAP/E 3656 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	215.566,17	
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE			170.132,60	270.180,67	
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE ==VEDI CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE			55.389,90	92.499,11	
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ==VE DI CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE			14.756,28	23.985,52	
			TOTALE		1.201.679,29	1.622.227,48	1.201.679,29	2.237.681,27	
2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019	40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE					150.000,00	570.000,00
			TOTALE					150.000,00	570.000,00
2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	227.933,00	1.005.954,07			
		31476/00	CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA CENTRI DIURNI IN COLLABORAZIONE CON ASP-FCR				0,00	15.000,00	
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.				1.790.000,00	3.231.978,97	
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELL'EMERSONE				439.550,00	935.145,00	
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILITÀ DI PROPRIETÀ ASP				14.400,00	27.360,00	

2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U			227.933,00	1.310.881,03		
			TOTALE		227.933,00	1.005.954,07	2.471.883,00	5.520.365,00		
2019_PD_XY85	CASSA	03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==		0,00	34.574,85				
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. =CAP/E 3953 ==				0,00	2.710,00		
		30859/00	CONTRIBUTI A FONDAZIONE "DOPO DI NOI"				0,00	0,00		
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==				0,00	7.000,00		
		31412/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1				0,00	23.017,46		
		31510/00	DEBITI FUORI BILANCIO PERDITA ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE				0,00	154.401,30		
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE				0,00	500.000,00		
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===				0,00	37.416,50		
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG. CAP./E 3449==				0,00	1.000,00		
			TOTALE		0,00	34.574,85	0,00	725.545,26		
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 UFFICIO DI PIANO				0,00	0,00		
			TOTALE				0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 85		3.361.750,79	6.731.577,07	4.279.828,58	9.852.180,00	450.000,00	570.000,00

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

				Spese Correnti	
				2019	CASSA
2019_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00
2019_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'UFFICIO CIVICO	5.000,00	9.410,30
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	2.500,00	4.750,00
			TOTALE	7.500,00	14.160,30
2019_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	3.200,00
			TOTALE	2.000,00	3.200,00
			TOTALE CDR - 04	9.500,00	17.360,30

12 - SERVIZIO LEGALE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2019	CASSA	2019	CASSA
2019_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			64.200,00	116.804,97
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ==VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7==	90.000,00	134.296,61		
			PROVENTI DIVERSI DA ALTRI				

2019_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE			30.000,00	58.500,00
			TOTALE		90.000,00	134.296,61	175.304,97
2019_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE			4.500,00	17.318,68
			TOTALE			4.500,00	17.318,68
2019_PD_1208	Negoziata assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
			TOTALE CDR - 12		90.000,00	134.296,61	192.623,65

49 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti			
				2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA		
2019_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0,00	0,00					
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE					0,00	0,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					0,00	0,00	
			TOTALE		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 INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI		12.000,00	10.200,00					
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00	
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VALDENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE						0,00	44.000,00	
			TOTALE		12.000,00	10.200,00			0,00	44.000,00	
2019_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00	
			TOTALE						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 CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI		6.360.000,00	12.906.000,00					
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		1.000.000,00	996.220,92					
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA		340.000,00	417.316,32					
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		60.000,00	65.965,50					
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILIE URBANE RILEVANTI AI FINI I.V.A.		0,00	228,75					
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATE ALLA INCENTIVAZIONE PERSONALE ===VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12===		18.300,00	31.274,70					
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE						7.500,00	10.426,80	
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						5.000,00	6.175,26	
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						500,00	675,00	
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE						100.000,00	206.881,33	
			TOTALE		7.778.300,00	14.417.006,19			113.000,00	224.158,39	
2019_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE					1.350,00	1.215,00		
			TOTALE					1.350,00	1.215,00		

2019_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OPERATIVE AL CITTADINO	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00	
			TOTALE						0,00	0,00	
2019_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	11.000,00	17.600,00					
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						12.000,00	22.800,00	
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					11.000,00	22.000,00	
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI						0,00	0,00	
			TOTALE		11.000,00	17.600,00			23.000,00	44.800,00	
2019_PD_XY49	CASSA	05160/00	AMMENZE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI da parte di privati		0,00	655,88					
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILIE URBANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.		0,00	228,75					
		09793/03	CONTR.REG.LE per COMPLETAMENTO CENTRO UNIF.PROV.LE PROTEZIONE CIVILE (del.DELIBERA Num . 114 del 06/02/2017) ==VEGG. CAP. U.40105/10 - 40105/11==				0,00	32.000,00			
			TOTALE		0,00	884,63		0,00	32.000,00		
			TOTALE CDR - 49		7.741.300,00	14.445.690,82		0,00	32.000,00	236.850,00	314.173,39

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA	2019	CASSA
TOTALE	179.572.373,03	221.775.482,70	109.461.251,66	96.475.818,43	171.352.373,03	211.833.980,99	114.041.414,88	115.263.872,40	10.669.107,88	10.669.107,88

Entrate/Uscite	Entrate/Spese	2019	Cassa Iniziale	Cassa Assestata
Entrate	Entrate Avanzo di Ammir	7.029.271,10	46.973.590,08	46.973.590,08
	Entrate Correnti	179.572.373,03	221.775.482,70	221.775.482,70
	Entrate Investimenti	109.461.251,66	96.475.818,43	96.475.818,43
Entrate		296.062.895,79	365.224.891,21	365.224.891,21

Uscite	Spese Correnti	171.352.373,03	211.833.980,99	211.833.980,99
	Spese Investimenti	114.041.414,88	115.263.872,40	115.263.872,40
	Spese Rimborso Prestiti	10.669.107,88	10.669.107,88	10.669.107,88
Uscite		296.062.895,79	337.766.961,27	337.766.961,27

	TOTALE	592.125.791,58	702.991.852,48	702.991.852,48
--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------