ALLEGATO A1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2019-2021

PEG 2019 - 2021 PER INDIRIZZO STRATEGICO

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	2.759.965,57	1.570.266,99	1.041.253,33	23.593.239,52	12.869.636,97	1.449.578,60	3.546.041,03	2.384.099,64	1.625.085,98	32.320.397,74	15.519.636,97	1.499.578,60			
INR_2 - PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	15.149.199,79	13.766.085,13	13.466.085,13	3.768.022,51	124.000,00	70.000,00	51.579.571,65	47.660.214,29	47.360.214,29	13.852.037,34	7.397.000,00	1.668.000,00			
INR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	52.591.917,08	53.254.769,43	53.025.536,25	9.578.009,42	9.967.886,99	6.385.000,00	58.021.801,22	57.516.911,66	58.011.915,26	31.684.606,18	17.322.886,99	6.450.000,00			
INR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	2.280.930,82	2.106.000,00	1.983.000,00	907.709,98	1.000.000,00	0,00	1.657.650,52	1.422.515,00	1.307.957,90	8.459.752,96	5.243.941,50	150.000,00			
INR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	113.909.242,04	110.553.221,83	110.292.901,51	79.145.865,88	21.533.206,85	5.190.000,00	69.667.310,57	64.381.602,79	65.138.602,79	56.021.724,40	9.649.900,00	2.790.000,00	10.669.107,88	10.285.306,85	6.902.000,00
	186.691.255,30	**181.250.343,38**	**179.808.776,22**	**116.992.847,31**	**45.494.730,81**	**13.094.578,60**	**184.472.374,99**	**173.365.343,38**	**173.443.776,22**	**142.338.518,62**	**55.133.365,46**	**12.557.578,60**	**10.669.107,88**	**10.285.306,85**	**6.902.000,00**

PEG 2019 - 2021 PER INDIRIZZO E OBIETTIVO STRATEGICO

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
OBIETTIVO _1 - Infrastrutture	41.220,00	41.220,00	41.220,00	14.050.159,60	8.869.636,97	1.449.578,60	243.833,50	353.220,00	123.220,00	20.895.165,73	11.219.636,97	1.499.578,60
OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione	2.687.027,17	1.483.285,85	954.272,19	9.542.370,20	4.000.000,00	0,00	3.227.989,13	1.971.118,50	1.442.104,84	10.032.564,52	4.300.000,00	0,00
OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale	31.718,40	0,00	0,00				32.218,40	2.000,00	2.000,00			
OBIETTIVO _5 - Talenti creativi	0,00	45.761,14	45.761,14	709,72			22.000,00	57.761,14	57.761,14	1.192.667,49	0,00	0,00
	2.759.965,57	**1.570.266,99**	**1.041.253,33**	**23.593.239,52**	**12.869.636,97**	**1.449.578,60**	**3.546.041,03**	**2.384.099,64**	**1.625.085,98**	**32.320.397,74**	**15.519.636,97**	**1.499.578,60**

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale	6.049.007,33	5.329.488,92	5.329.488,92	2.707.160,37	54.000,00	0,00	14.495.658,45	11.097.033,71	11.097.033,71	7.338.166,00	2.684.000,00	180.000,00
OBIETTIVO 07 - Cultura	2.046.725,95	1.715.620,00	1.565.620,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	5.894.866,71	5.453.359,00	5.303.359,00	894.397,95	170.000,00	150.000,00
OBIETTIVO 08 - Educazione	5.123.136,55	4.984.416,25	4.834.416,25	850.862,14	0,00	0,00	27.780.222,53	27.509.761,62	27.359.761,62	4.518.048,69	2.323.000,00	1.148.000,00
OBIETTIVO 09 - Sport	585.000,00	405.000,00	405.000,00				1.820.494,00	2.025.500,00	2.025.500,00	1.101.424,70	2.220.000,00	190.000,00
OBIETTIVO 10 - Intercultura	1.345.329,96	1.331.559,96	1.331.559,96				1.588.329,96	1.574.559,96	1.574.559,96			
	15.149.199,79	**13.766.085,13**	**13.466.085,13**	**3.768.022,51**	**124.000,00**	**70.000,00**	**51.579.571,65**	**47.660.214,29**	**47.360.214,29**	**13.852.037,34**	**7.397.000,00**	**1.668.000,00**

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
OBIETTIVO 11 - Mobilità	11.351.524,08	11.002.859,06	10.531.783,06	1.810.597,65	2.259.774,73	400.000,00	2.986.969,99	2.225.614,06	2.484.538,06	15.620.676,12	9.719.774,73	900.000,00
OBIETTIVO 12 - Ambiente	39.615.893,00	40.977.410,37	41.219.253,19	44.000,00			40.516.211,16	41.829.377,53	42.071.700,03	652.544,28	250.000,00	250.000,00
OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana	812.000,00	812.000,00	812.000,00	6.908.545,37	6.185.000,00	5.985.000,00	260.080,00	130.980,00	124.737,10	6.207.232,84	3.560.000,00	3.210.000,00
OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica	812.500,00	462.500,00	462.500,00	814.866,40	1.523.112,26	0,00	14.258.540,07	13.330.940,07	13.330.940,07	9.204.152,94	3.793.112,26	2.090.000,00
	52.591.917,08	**53.254.769,43**	**53.025.536,25**	**9.578.009,42**	**9.967.886,99**	**6.385.000,00**	**58.021.801,22**	**57.516.911,66**	**58.011.915,26**	**31.684.606,18**	**17.322.886,99**	**6.450.000,00**

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

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
OBIETTIVO 15 - Sicurezza	1.508.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	590.000,00	1.000.000,00	0,00	497.219,70	384.015,00	384.015,00	5.718.941,50	5.063.941,50	0,00
OBIETTIVO 16 - Protagonismo	762.430,82	578.000,00	455.000,00	317.709,98	0,00	0,00	1.110.430,82	988.500,00	873.942,90	1.766.046,78	120.000,00	100.000,00
OBIETTIVO 17 - Città intelligente	10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	974.764,68	60.000,00	50.000,00
	2.280.930,82	**2.106.000,00**	**1.983.000,00**	**907.709,98**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.657.650,52**	**1.422.515,00**	**1.307.957,90**	**8.459.752,96**	**5.243.941,50**	**150.000,00**

INR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle	9.833.550,51	9.205.357,26	9.175.357,26	72.811.865,88	21.283.206,85	4.940.000,00	13.559.241,04	13.508.919,64	13.983.919,64	52.519.030,11	8.178.300,00	1.732.000,00	10.669.107,88	10.285.306,85	6.902.000,00
OBIETTIVO 19 - Partecipate	7.236.266,98	6.154.050,45	5.923.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	32.500,00	82.500,00	82.500,00	2.000.000,00	500.000,00	300.000,00			
OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente	96.837.424,55	95.191.814,12	95.191.814,12	334.000,00	250.000,00	250.000,00	54.993.924,45	49.708.538,07	49.990.538,07	577.801,45	461.600,00	408.000,00			
OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00				1.081.645,08	1.081.645,08	1.081.645,08	924.892,84	510.000,00	350.000,00			
OBIETTIVO 22 - Legalità	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
	113.909.242,04	**110.553.221,83**	**110.292.901,51**	**79.145.865,88**	**21.533.206,85**	**5.190.000,00**	**69.667.310,57**	**64.381.602,79**	**65.138.602,79**	**56.021.724,40**	**9.649.900,00**	**2.790.000,00**	**10.669.107,88**	**10.285.306,85**	**6.902.000,00**

PEG 2019 - 2021 PER INDIRIZZO STRATEGICO, OBIETTIVO ED AZIONE

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

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione	0,00	0,00	0,00	14.050.159,60	8.869.636,97	1.449.578,60				15.550.159,60	8.869.636,97	1.449.578,60
INR_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)										969.017,50	200.000,00	0,00
INR_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	41.220,00	41.220,00	41.220,00				243.833,50	353.220,00	123.220,00	4.375.988,63	2.150.000,00	50.000,00
		41.220,00	**41.220,00**	**41.220,00**	**14.050.159,60**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**	**243.833,50**	**353.220,00**	**123.220,00**	**20.895.165,73**	**11.219.636,97**	**1.499.578,60**

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_2_AZ_1	Sviluppo del parco innovazione				20.000,00	0,00	0,00			
INR_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	0,00	0,00	0,00				200.000,00		
		0,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**		

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive	564.000,00	670.000,00	280.000,00				579.000,00	705.000,00	315.000,00			
INR_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	207.000,00	177.000,00	175.000,00				374.336,00	334.336,00	332.336,00	0,00		
INR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	556.654,45	264.285,85	167.272,19	9.542.370,20	4.000.000,00	0,00	687.551,10	364.282,50	267.268,84	10.032.564,52	4.300.000,00	0,00
INR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	757.500,00	315.000,00	275.000,00				970.433,26	497.000,00	457.000,00			
INR_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	601.872,72	57.000,00	57.000,00				616.668,77	70.500,00	70.500,00			
		2.687.027,17	**1.483.285,85**	**954.272,19**	**9.542.370,20**	**4.000.000,00**	**0,00**	**3.227.989,13**	**1.971.118,50**	**1.442.104,84**	**10.032.564,52**	**4.300.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	31.718,40	0,00	0,00	32.218,40	2.000,00	2.000,00
		31.718,40	**0,00**	**0,00**	**32.218,40**	**2.000,00**	**2.000,00**

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	0,00	45.761,14	45.761,14				22.000,00	57.761,14	57.761,14			
INR_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità				709,72						1.192.667,49	0,00	0,00
		0,00	**45.761,14**	**45.761,14**	**709,72**			**22.000,00**	**57.761,14**	**57.761,14**	**1.192.667,49**	**0,00**	**0,00**

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

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2.006.312,23	2.123.790,01	2.123.790,01				1.251.534,10	1.125.417,80	1.125.417,80	294,90	2.030.000,00	30.000,00
INR_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	1.485.439,53	1.189.088,00	1.189.088,00				2.429.088,88	1.619.088,00	1.658.088,00			
INR_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	145.524,00	129.274,00	129.274,00				566.524,00	650.274,00	650.274,00			
INR_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	240.000,00	240.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00	600.000,00	450.000,00	0,00
INR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	776.167,54	465.139,59	465.139,59	2.444.135,37	54.000,00	0,00	1.401.179,07	914.439,59	914.439,59	6.296.346,88	204.000,00	150.000,00
INR_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
INR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	1.395.564,03	1.182.197,32	1.182.197,32	263.025,00	0,00	0,00	8.592.332,40	6.532.814,32	6.493.814,32	441.524,22	0,00	0,00
		6.049.007,33	**5.329.488,92**	**5.329.488,92**	**2.707.160,37**	**54.000,00**	**0,00**	**14.495.658,45**	**11.097.033,71**	**11.097.033,71**	**7.338.166,00**	**2.684.000,00**	**180.000,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	205.400,00	160.000,00	10.000,00				270.900,00	220.500,00	70.500,00	20.000,00	0,00	0,00
INR_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	560.500,00	350.500,00	350.500,00	180.000,00	70.000,00	70.000,00	924.649,64	800.200,00	800.200,00	218.198,56	120.000,00	110.000,00
INR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	238.500,00	178.500,00	178.500,00	30.000,00	0,00	0,00	868.801,82	800.000,00	800.000,00	656.199,39	50.000,00	40.000,00
INR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	793.625,95	777.920,00	777.920,00				3.351.586,25	3.141.959,00	3.141.959,00			
INR_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	248.700,00	248.700,00	248.700,00				478.929,00	490.700,00	490.700,00			
		2.046.725,95	**1.715.620,00**	**1.565.620,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.894.866,71**	**5.453.359,00**	**5.303.359,00**	**894.397,95**	**170.000,00**	**150.000,00**

OBIETTIVO 08 - Educazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	4.729.792,29	4.597.416,25	4.597.416,25	60.000,00	0,00	0,00	26.226.203,27	25.962.086,62	25.962.086,62	151.122,61	33.000,00	18.000,00
INR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	0,00			790.862,14	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	4.366.926,08	2.290.000,00	1.130.000,00
INR_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	87.000,00	157.000,00	7.000,00				196.300,00	266.300,00	116.300,00			
INR_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	306.344,26	230.000,00	230.000,00				1.356.769,26	1.280.425,00	1.280.425,00			
		5.123.136,55	**4.984.416,25**	**4.834.416,25**	**850.862,14**	**0,00**	**0,00**	**27.780.222,53**	**27.509.761,62**	**27.359.761,62**	**4.518.048,69**	**2.323.000,00**	**1.148.000,00**

OBIETTIVO 09 - Sport

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	585.000,00	405.000,00	405.000,00				1.820.494,00	2.025.500,00	2.025.500,00			
INR_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base										1.101.424,70	2.220.000,00	190.000,00
		585.000,00	**405.000,00**	**405.000,00**				**1.820.494,00**	**2.025.500,00**	**2.025.500,00**	**1.101.424,70**	**2.220.000,00**	**190.000,00**

OBIETTIVO 10 - Intercultura

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	0,00	0,00	0,00	63.500,00	57.000,00	57.000,00
INR_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	1.335.829,96	1.322.059,96	1.322.059,96	1.378.829,96	1.371.559,96	1.371.559,96
INR_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme	9.500,00	9.500,00	9.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
		1.345.329,96	**1.331.559,96**	**1.331.559,96**	**1.588.329,96**	**1.574.559,96**	**1.574.559,96**

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

OBIETTIVO 11 - Mobilità

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.059.774,73	400.000,00	54.001,54	5.100,00	305.100,00	12.538.556,43	9.009.774,73	750.000,00
INR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	10.370.063,06	9.790.063,06	9.790.063,06	429.413,65	0,00	0,00	676.763,06	284.263,06	484.263,06	1.629.392,15	450.000,00	150.000,00
INR_3_OB_11_AZ_3	TPL	77.184,00	13.056,00	21.120,00				822.639,00	758.511,00	766.575,00	0,00		
INR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	904.277,02	1.199.740,00	720.600,00	1.131.184,00	200.000,00	0,00	1.433.566,39	1.177.740,00	928.600,00	1.452.727,54	260.000,00	0,00
		11.351.524,08	**11.002.859,06**	**10.531.783,06**	**1.810.597,65**	**2.259.774,73**	**400.000,00**	**2.986.969,99**	**2.225.614,06**	**2.484.538,06**	**15.620.676,12**	**9.719.774,73**	**900.000,00**

OBIETTIVO 12 - Ambiente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	39.504.395,50	40.869.132,87	41.124.453,19				40.014.395,51	41.313.994,03	41.571.994,03			
INR_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	15.697,50	13.477,50	0,00	0,00			117.454,27	98.477,50	85.000,00	0,00		
INR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	95.800,00	94.800,00	94.800,00	44.000,00			384.361,38	416.906,00	414.706,00	652.544,28	250.000,00	250.000,00
		39.615.893,00	**40.977.410,37**	**41.219.253,19**	**44.000,00**			**40.516.211,16**	**41.829.377,53**	**42.071.700,03**	**652.544,28**	**250.000,00**	**250.000,00**

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00			150.000,00	30.900,00	24.657,10	836.942,56	150.000,00	0,00
INR_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville	0,00	0,00	0,00							1.528.180,51	150.000,00	150.000,00
INR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12.720,77		
INR_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	761.500,00	761.500,00	761.500,00	6.908.545,37	6.185.000,00	5.985.000,00	110.080,00	100.080,00	100.080,00	3.829.389,00	3.260.000,00	3.060.000,00
		812.000,00	**812.000,00**	**812.000,00**	**6.908.545,37**	**6.185.000,00**	**5.985.000,00**	**260.080,00**	**130.980,00**	**124.737,10**	**6.207.232,84**	**3.560.000,00**	**3.210.000,00**

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	9.706.000,00	9.006.000,00	9.006.000,00	5.183.993,30	1.400.000,00	1.400.000,00
INR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	792.500,00	442.500,00	442.500,00	744.866,40	1.523.112,26	0,00	4.552.540,07	4.324.940,07	4.324.940,07	4.020.159,64	2.393.112,26	690.000,00
		812.500,00	**462.500,00**	**462.500,00**	**814.866,40**	**1.523.112,26**	**0,00**	**14.258.540,07**	**13.330.940,07**	**13.330.940,07**	**9.204.152,94**	**3.793.112,26**	**2.090.000,00**

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

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	188.000,00	188.000,00	188.000,00	90.000,00	0,00	0,00	262.779,00	213.000,00	213.000,00	90.000,00	0,00	0,00
INR_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	1.309.500,00	1.319.000,00	1.319.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	146.440,70	148.015,00	148.015,00	5.628.941,50	5.063.941,50	0,00
INR_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	11.000,00	11.000,00	11.000,00				88.000,00	23.000,00	23.000,00			
		1.508.500,00	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**590.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**497.219,70**	**384.015,00**	**384.015,00**	**5.718.941,50**	**5.063.941,50**	**0,00**

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	227.709,98			492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.181.115,53	50.000,00	30.000,00
INR_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	568.430,82	384.000,00	261.000,00				568.430,82	446.500,00	331.942,90	133.211,29	0,00	0,00
INR_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	140.000,00	140.000,00	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	451.719,96	70.000,00	70.000,00
		762.430,82	**578.000,00**	**455.000,00**	**317.709,98**	**0,00**	**0,00**	**1.110.430,82**	**988.500,00**	**873.942,90**	**1.766.046,78**	**120.000,00**	**100.000,00**

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
INR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali				0,00	0,00	0,00	974.764,68	60.000,00	50.000,00
		10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**974.764,68**	**60.000,00**	**50.000,00**

INR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.527.900,00	3.616.900,00	3.616.900,00	24.522.675,00	5.905.300,00	3.040.000,00	1.928.048,00	1.769.248,00	1.769.248,00	29.103.799,00	956.300,00	525.000,00
INR_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	523.650,51	506.457,26	476.457,26	48.289.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	11.071.393,04	11.254.671,64	11.729.671,64	23.415.231,11	7.222.000,00	1.207.000,00
INR_5_OB_18_AZ_3	Accesso ai finanziamenti	0,00	0,00	0,00									
INR_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising							0,00	0,00	0,00			
INR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	5.782.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00				559.800,00	485.000,00	485.000,00			
		9.833.550,51	**9.205.357,26**	**9.175.357,26**	**72.811.865,88**	**21.283.206,85**	**4.940.000,00**	**13.559.241,04**	**13.508.919,64**	**13.983.919,64**	**52.519.030,11**	**8.178.300,00**	**1.732.000,00**

OBIETTIVO 19 - Partecipate

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	7.116.266,98	6.034.050,45	5.803.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	32.500,00	82.500,00	82.500,00	2.000.000,00	500.000,00	300.000,00
INR_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		7.236.266,98	**6.154.050,45**	**5.923.730,13**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	168.894,38	154.694,38	154.694,38				43.161.814,11	39.785.331,55	39.785.331,55			
INR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	96.657.430,17	95.026.019,74	95.026.019,74	334.000,00	250.000,00	250.000,00	11.665.842,34	9.756.938,52	10.038.938,52	577.801,45	461.600,00	408.000,00
INR_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	11.100,00	11.100,00	11.100,00				166.268,00	166.268,00	166.268,00			
		96.837.424,55	**95.191.814,12**	**95.191.814,12**	**334.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**54.993.924,45**	**49.708.538,07**	**49.990.538,07**	**577.801,45**	**461.600,00**	**408.000,00**

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.081.645,08	1.081.645,08	1.081.645,08	877.523,84	500.000,00	350.000,00

INR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.369,00	10.000,00	0,00
		2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.081.645,08**	**1.081.645,08**	**1.081.645,08**	**924.892,84**	**510.000,00**	**350.000,00**

OBIETTIVO 22 - Legalità

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE	186.691.255,30	181.250.343,38	179.808.776,22	116.992.847,31	45.494.730,81	13.094.578,60	184.472.374,99	173.365.343,38	173.443.776,22	142.338.518,62	55.133.365,46	12.557.578,60

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

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

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione	2019_PG_5735	Arena Campovolo	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana				6.432.521,79	125.000,00	0,00				7.932.521,79	125.000,00	0,00
		2019_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Capannone 15 b c” - CUP J82J18000090001				2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60				2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60
		2019_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Capannone 15 a” - CUP J82I18000040001				762.431,17	137.568,83	0,00				762.431,17	137.568,83	0,00
		2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Interventi RIUSO” - CUP J82J18000190008-J82I18000050008-J82I18000060008-J82I18000070007-J82I18000080008				668.900,67	319.947,28	0,00				668.900,67	319.947,28	0,00
		2019_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talami” - CUP J89J18000160008				388.706,38	311.293,62	0,00				388.706,38	311.293,62	0,00
		2019_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Capannone 17 – I stralcio” - CUP J89J14000850007				2.265.089,38	3.167.808,32	0,00				2.265.089,38	3.167.808,32	0,00
		2019_PG_A54007	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Piazzale Europa II stralcio” - CUP J89J14000870001				838.542,76	669.268,65	0,00				838.542,76	669.268,65	0,00
		2019_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto “Viale Ramazzini” - CUP J89J14000860008				437.058,74	597.344,58	0,00				437.058,74	597.344,58	0,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.050.159,60**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**				**15.550.159,60**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**
INR_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio										969.017,50	0,00	0,00
		V_12701	Interventi di Rigenerazione Parco Industriale corte Tegge										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE										**969.017,50**	**200.000,00**	**0,00**
INR_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio										30.144,40		
		2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018										5.279,70		
		2019_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	41.220,00	41.220,00	41.220,00				41.220,00	41.220,00	41.220,00			
		2019_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.							0,00					
		2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							202.613,50	312.000,00	82.000,00			
		O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci										0,00	2.100.000,00	0,00
		O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana										2.537,60		
		O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana										14.055,25		
		O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana										4.073.971,68	0,00	0,00
		O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**41.220,00**	**41.220,00**	**41.220,00**				**243.833,50**	**353.220,00**	**123.220,00**	**4.375.988,63**	**2.150.000,00**	**50.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**41.220,00**	**41.220,00**	**41.220,00**	**14.050.159,60**	**8.869.636,97**	**1.449.578,60**	**243.833,50**	**353.220,00**	**123.220,00**	**20.895.165,73**	**11.219.636,97**	**1.499.578,60**

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	2019_PG_7255	CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI: COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI, LE ATTIVITA' ED I PROGETTI	0,00	0,00	0,00									
		T_09101	Ampliamento terrazza Spazio Pause							200.000,00					
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**200.000,00**					
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**					

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive	2019_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2019_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE							0,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PG_0232	FOUNDATION	84.000,00	0,00	0,00				84.000,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0233	PROSPERA	480.000,00	670.000,00	280.000,00				480.000,00	670.000,00	280.000,00			
			TOTALE	**564.000,00**	**670.000,00**	**280.000,00**				**579.000,00**	**705.000,00**	**315.000,00**			
INR_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	2019_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via							61.000,00	51.000,00	51.000,00			
		2019_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	207.000,00	177.000,00	175.000,00				313.336,00	283.336,00	281.336,00	0,00		
			TOTALE	**207.000,00**	**177.000,00**	**175.000,00**				**374.336,00**	**334.336,00**	**332.336,00**	**0,00**		
INR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	88.313,85	86.813,85	86.813,85				151.810,50	151.810,50	151.810,50	6.386,78		
		2019_PG_1102	Valorizzazione eccellenze enogastronomiche del territorio-sviluppo di Agrifood	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_1105	Costituzione del tavolo per il turismo	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	30.500,00	30.500,00	30.500,00				65.500,00	65.500,00	65.500,00			
		2019_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	160.000,00	0,00	0,00				192.400,00	0,00	0,00			
		2019_PG_A537	Progetto Ducato Estense	277.840,60	146.972,00	49.958,34	408.837,40	0,00	0,00	277.840,60	146.972,00	49.958,34	408.837,40	0,00	0,00
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.				1.916.241,70	0,00	0,00				1.916.241,70	0,00	0,00
		S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)				768.142,96	0,00	0,00				768.142,96	0,00	0,00
		S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano				700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
		S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)				577.187,47	0,00	0,00				566.512,14	0,00	0,00
		S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)				381.445,20	0,00	0,00				381.445,20	0,00	0,00
		S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)				1.253.627,24	0,00	0,00				1.227.689,86	0,00	0,00
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo				130.368,39	0,00	0,00				148.629,12	0,00	0,00
		S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)				688.354,15						706.706,13		
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto				2.718.165,69	4.000.000,00	0,00				2.718.165,69	4.000.000,00	0,00
		T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)										483.807,54	0,00	0,00
		V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE	**556.654,45**	**264.285,85**	**167.272,19**	**9.542.370,20**	**4.000.000,00**	**0,00**	**687.551,10**	**364.282,50**	**267.268,84**	**10.032.564,52**	**4.300.000,00**	**0,00**
INR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	2019_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00				9.900,00	9.900,00	9.900,00			
		2019_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale							178.871,00	165.600,00	165.600,00			

INR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	2019_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	480.000,00	275.000,00	250.000,00				480.000,00	275.000,00	250.000,00			
		2019_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	0,00						6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		2019_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	160.000,00	15.000,00	0,00				177.662,26	15.000,00	0,00			
		2019_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	92.500,00	0,00	0,00				92.500,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2019_PG_0234	SPOT - The diversity! Giovani ComunicAttori contro le discriminazioni	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**757.500,00**	**315.000,00**	**275.000,00**				**970.433,26**	**497.000,00**	**457.000,00**			
INR_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	2019_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	0,00						13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		2019_PG_0213	Progetto AMITIE	30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	499.806,72	0,00	0,00				499.806,72	0,00	0,00			
		2019_PG_0228	Progetto QUELIMANE	3.597,00	0,00	0,00				4.893,05	0,00	0,00			
		2019_PG_0229	Progetto JASMIN	7.304,00	0,00	0,00				7.304,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0230	Progetto SALSA	4.165,00	0,00	0,00				4.165,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0235	Progetto ILLUMINA	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2019_PG_0236	Progetto PEDAKOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO [PEDAKOS]"	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2019_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			TOTALE	**601.872,72**	**57.000,00**	**57.000,00**				**616.668,77**	**70.500,00**	**70.500,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**2.687.027,17**	**1.483.285,85**	**954.272,19**	**9.542.370,20**	**4.000.000,00**	**0,00**	**3.227.989,13**	**1.971.118,50**	**1.442.104,84**	**10.032.564,52**	**4.300.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	2019_PD_A206	Responsabilità sociale				500,00	2.000,00	2.000,00
		2019_PG_1649	Progetto Chi narra, ci narra - prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	31.718,40	0,00	0,00	31.718,40	0,00	0,00
			TOTALE	**31.718,40**	**0,00**	**0,00**	**32.218,40**	**2.000,00**	**2.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**31.718,40**	**0,00**	**0,00**	**32.218,40**	**2.000,00**	**2.000,00**

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	2019_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	0,00	45.761,14	45.761,14				22.000,00	57.761,14	57.761,14			
			TOTALE	**0,00**	**45.761,14**	**45.761,14**				**22.000,00**	**57.761,14**	**57.761,14**			
INR_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità	R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B										1.183.193,67	0,00	0,00
		R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco				709,72						9.473,82	0,00	0,00
			TOTALE				**709,72**						**1.192.667,49**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**45.761,14**	**45.761,14**	**709,72**			**22.000,00**	**57.761,14**	**57.761,14**	**1.192.667,49**	**0,00**	**0,00**

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

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2017_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO										142,50		
		2018_PG_429603	MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO										152,40		
		2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	1.903.802,66	2.064.968,44	2.064.968,44				488.207,53	502.096,23	502.096,23			
		2019_PD_8530	Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria	43.683,00	0,00	0,00									
		2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	58.826,57	58.821,57	58.821,57				763.326,57	623.321,57	623.321,57			
		2019_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2019										0,00	30.000,00	30.000,00
		V_12801	Lavori di ristrutturazione edificio Ex Polveriera per Realizzazione Casa della Salute/Polo Sociale										0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE	**2.006.312,23**	**2.123.790,01**	**2.123.790,01**				**1.251.534,10**	**1.125.417,80**	**1.125.417,80**	**294,90**	**2.030.000,00**	**30.000,00**
INR_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	2019_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	1.309.317,53	1.012.966,00	1.012.966,00				1.783.966,88	1.012.966,00	1.012.966,00			
		2019_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	176.122,00	176.122,00	176.122,00				645.122,00	606.122,00	645.122,00			
			TOTALE	**1.485.439,53**	**1.189.088,00**	**1.189.088,00**				**2.429.088,88**	**1.619.088,00**	**1.658.088,00**			
INR_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	2019_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	145.524,00	129.274,00	129.274,00				566.524,00	650.274,00	650.274,00			
		2019_PD_8731	Sviluppo di comunità							0,00					
			TOTALE	**145.524,00**	**129.274,00**	**129.274,00**				**566.524,00**	**650.274,00**	**650.274,00**			
INR_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019										600.000,00	450.000,00	0,00
		2019_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	240.000,00	240.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		2019_PG_8515	Sostegno alle autonomie, al passaggio alla vita adulta e al "Dopo di Noi" delle persone con disabilità e co-progettazione con i servizi	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**				**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**600.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
INR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio				150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER)				143.623,30	0,00	0,00				460.404,39	0,00	0,00
		2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)										366.201,55		
		2019_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.							81.300,00	81.300,00	81.300,00			
		2019_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28										80.290,34		
		2019_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	45.000,00	45.000,00	45.000,00				413.000,00	413.000,00	413.000,00			
		2019_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	322.138,00	322.138,00	322.138,00				322.138,00	322.138,00	322.138,00			
		2019_PD_8932	ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTÀ RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTÀ ASSOLUTA (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITÀ INCOLPEVOLE)	409.029,54	98.001,59	98.001,59				584.741,07	98.001,59	98.001,59			
		2019_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)				0,00						0,00		
		2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)				85.508,72	0,00	0,00				85.508,72	0,00	0,00
		2019_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.							0,00					
		M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B										4.419,29		

INR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C				1.802.974,69	0,00	0,00				4.036.451,78	0,00	0,00
		R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI				150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
		S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1				36.014,33	0,00	0,00				186.600,00	0,00	0,00
		S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2				36.014,33						186.800,00		
		U_10201	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2019 (soggetto attuatore ACER)				0,00	54.000,00	0,00				150.000,00	204.000,00	150.000,00
		U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)										79.440,93	0,00	0,00
		U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)				40.000,00	0,00	0,00				110.229,88	0,00	0,00
		U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**776.167,54**	**465.139,59**	**465.139,59**	**2.444.135,37**	**54.000,00**	**0,00**	**1.401.179,07**	**914.439,59**	**914.439,59**	**6.296.346,88**	**204.000,00**	**150.000,00**
INR_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale	2019_PD_8931	Emporio solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE							**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			
INR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)				263.025,00	0,00	0,00				441.524,22	0,00	0,00
		2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	145.511,93	133.927,02	133.927,02				240.058,23	162.927,02	162.927,02			
		2019_PD_8518	Autorizzazioni al funzionamento	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_8519	Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 per erogazione contributi							53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	227.933,00	227.933,00	227.933,00				4.071.883,00	2.626.883,00	2.626.883,00			
		2019_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi							43.683,00	15.000,00	15.000,00			
		2019_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	46.000,00	1.000,00	1.000,00				1.125.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00			
		2019_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00					
		2019_PD_8732	Tutore volontario	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	200.000,00	300.000,00	300.000,00									
		2019_PD_8734	Servizi per la residenzialità disabili	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	124.000,00	124.000,00	124.000,00				2.238.667,00	2.038.667,00	2.038.667,00			
		2019_PD_8744	Misure di contrasto alla povertà	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	255.837,07	0,00	0,00				255.837,07	0,00	0,00			
		2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	54.587,03	53.642,30	53.642,30				104.509,10	106.642,30	67.642,30			
		2019_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	230.695,00	230.695,00	230.695,00				275.695,00	265.695,00	265.695,00			
		2019_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	1.000,00	1.000,00	1.000,00				46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		2019_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		2019_PG_8737	Home Care Premium	110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
			TOTALE	**1.395.564,03**	**1.182.197,32**	**1.182.197,32**	**263.025,00**	**0,00**	**0,00**	**8.592.332,40**	**6.532.814,32**	**6.493.814,32**	**441.524,22**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**6.049.007,33**	**5.329.488,92**	**5.329.488,92**	**2.707.160,37**	**54.000,00**	**0,00**	**14.495.658,45**	**11.097.033,71**	**11.097.033,71**	**7.338.166,00**	**2.684.000,00**	**180.000,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	2019_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		2019_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	10.000,00	10.000,00	10.000,00				29.500,00	24.500,00	24.500,00			
		2019_PD_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	0,00	0,00	0,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		2019_PG_7259	POLO DELLE ARTI	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_9127	Comunicazione Servizi culturali	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_9132	PARTECIPAZIONE A PARMA 2020	195.400,00	150.000,00	0,00				195.400,00	150.000,00	0,00			
		2019_PG_9133	Gestione delle attività di valorizzazione della Sinagoga	0,00	0,00	0,00									
		U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud										20.000,00	0,00	0,00

			TOTALE	205.400,00	160.000,00	10.000,00				270.900,00	220.500,00	70.500,00	20.000,00	0,00	0,00
INR_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	2016_PG_429201	MS Musei 2016										981,37		
		2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici										628,01		
		2018_PG_429203	MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)										30.997,00		
		2019_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali							0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
		2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	30.000,00	150.000,00	150.000,00				33.000,00	158.000,00	158.000,00			
		2019_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	2.500,00	2.500,00	2.500,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2019_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	190.761,14	185.000,00	185.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	428.910,78	376.200,00	376.200,00	132.861,64	70.000,00	70.000,00
		2019_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2019_PD_9210	Laboratori	13.000,00	13.000,00	13.000,00				16.000,00	13.000,00	13.000,00			
		2019_PG_429201	MS musei 2019										0,00	50.000,00	40.000,00
		2019_PG_A544	Antonio Fontanesi e la sua eredità	110.000,00	0,00	0,00				207.500,00	220.000,00	220.000,00			
		2019_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	214.238,86	0,00	0,00				214.238,86	0,00	0,00			
		2019_PG_A548	Celebrazioni Bicentenario Chierici_200							10.000,00	0,00	0,00			
		2019_PG_A550	Anatomia della meraviglia: progetto di nuova divulgazione storica scientifica							2.000,00	0,00	0,00			
		O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)										2.730,54		
		U_15201	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza				50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	560.500,00	350.500,00	350.500,00	180.000,00	70.000,00	70.000,00	924.649,64	800.200,00	800.200,00	218.198,56	120.000,00	110.000,00
INR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO										11.156,07		
		2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cougnet										162,35		
		2018_PG_429101	MS biblioteche 2018										30.408,67		
		2019_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	13.500,00	13.500,00	13.500,00									
		2019_PD_9302	Gestione del patrimonio	60.000,00	0,00	0,00				300.000,00	250.000,00	250.000,00			
		2019_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati							324.000,00	340.000,00	340.000,00			
		2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	105.000,00	105.000,00	105.000,00				153.413,57	130.000,00	130.000,00			
		2019_PG_429101	MS biblioteche 2019										0,00	50.000,00	40.000,00
		2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	61.388,25	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PG_9307	Progetto di qualità biblioteche volto al monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti con conseguenti azioni di miglioramento dei servizi e delle relazioni.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_9308	Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi.							10.000,00	0,00	0,00			
		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.							0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_9310	Attività di monitoraggio del P.E.I. della Biblioteca Panizzi	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane							0,00					
		2019_PG_9312	Realizzazione del Progetto "Zavattini oltre i confini" in occasione del 30° anniversario della morte di Cesare Zavattini	0,00	0,00	0,00									
		P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria										189.357,90		
		Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.										395.114,40		
			TOTALE	238.500,00	178.500,00	178.500,00	30.000,00	0,00	0,00	868.801,82	800.000,00	800.000,00	656.199,39	50.000,00	40.000,00
INR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	2019_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	193.705,95	178.000,00	178.000,00				139.627,25	111.500,00	111.500,00			
		2019_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati							51.000,00	51.000,00	51.000,00			

INR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	2019_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	90.000,00	90.000,00	90.000,00				149.000,00	154.000,00	154.000,00			
		2019_PD_9112	Fondazione I Teatri	230.000,00	230.000,00	230.000,00				1.985.250,00	1.985.250,00	1.985.250,00			
		2019_PD_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	34.920,00	34.920,00	34.920,00				89.920,00	89.920,00	89.920,00			
		2019_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				203.216,00	203.216,00	203.216,00			
		2019_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2019_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	160.000,00	160.000,00	160.000,00				693.573,00	507.073,00	507.073,00			
		2019_PD_9131	Coordinamento fondazioni/istituzioni culturali della città per promuovere un sistema locale integrato	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE	**793.625,95**	**777.920,00**	**777.920,00**				**3.351.586,25**	**3.141.959,00**	**3.141.959,00**			
INR_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	152.700,00	152.700,00	152.700,00				346.700,00	346.700,00	346.700,00			
		2019_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	96.000,00	96.000,00	96.000,00				132.229,00	144.000,00	144.000,00			
			TOTALE	**248.700,00**	**248.700,00**	**248.700,00**				**478.929,00**	**490.700,00**	**490.700,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**2.046.725,95**	**1.715.620,00**	**1.565.620,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**5.894.866,71**	**5.453.359,00**	**5.303.359,00**	**894.397,95**	**170.000,00**	**150.000,00**

OBIETTIVO 08 - Educazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini										777,75		
		2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli										381,66		
		2019_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	279.376,04	208.000,00	208.000,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.629.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00				3.088.730,98	3.157.290,00	3.157.290,00			
		2019_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	350.000,00	340.000,00	340.000,00				922.692,35	763.626,00	763.626,00			
		2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	87.400,00	71.400,00	71.400,00	33.000,00	0,00	0,00	1.251.465,95	1.186.896,00	1.186.896,00	50.000,00	0,00	0,00
		2019_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	695.000,00	695.000,00	695.000,00				20.000.344,00	20.000.344,00	20.000.344,00	0,00		
		2019_PD_7501	Istituzione S.C.I. e A.N. R.E.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				14.979,02	13.000,00	13.000,00			
		2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	266.016,25	181.016,25	181.016,25	27.000,00	0,00	0,00	474.990,97	367.930,62	367.930,62	51.963,20	25.000,00	10.000,00
		2019_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00	420.000,00	420.000,00			
		S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**4.729.792,29**	**4.597.416,25**	**4.597.416,25**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.226.203,27**	**25.962.086,62**	**25.962.086,62**	**151.122,61**	**33.000,00**	**18.000,00**
INR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016										671,42		
		2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD										294,31		
		2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD										220,34		
		2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST										319,37		
		2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017										1.149,00		
		2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico										536,10		
		2018_PG_429304	MS scuole primarie 2018 - Zona SUD										2.417,56		
		2018_PG_429305	MS scuole primarie 2018 - Zona NORD										26.220,04		
		2018_PG_429306	MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20 ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A										418,04		
		2018_PG_429307	MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST										67,40		
		2018_PG_429308	MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestrina adiacente)										16.672,50		
		2018_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"										343,50		

INR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2018_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD										28.321,00		
		2018_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST Scuola Fontanesi via Kennedy 20										23,05		
		2018_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico										632,52		
		2019_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0,00			0,00			950,00	950,00	950,00	0,00		
		2019_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie										430.903,55	450.000,00	450.000,00
		2019_PG_429301	MS scuole primarie 2019										54.000,00	250.000,00	200.000,00
		2019_PG_429302	Manutenzione straordinaria Scuole Primarie - Zona Nord										185.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_429303	MS Scuole Primarie 2019 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione della palestra scolastica "Marco Polo" sita in via Medaglie d'oro della Resistenza Reggio Emilia										11.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2019										150.600,00	190.000,00	130.000,00
		2019_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - Lavori di bonifica da amianto scuola secondaria di primo grado M.E. Lepido, via Premuda, 34										29.400,00	0,00	0,00
		P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido				138.559,66						249.545,43		
		P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta				363.132,10	0,00	0,00				723.132,10	0,00	0,00
		P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi				89.063,43						125.501,36		
		Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno				200.106,95	0,00	0,00				631.206,52	0,00	0,00
		R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio										25.000,00		
		S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio										300.000,00	0,00	0,00
		T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy										800.000,00	750.000,00	0,00
		T_10001	Manutenzione Straordinaria scuole Bartali e Lepido										2.155,67		
		T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo										220.000,00	0,00	0,00
		T_13401	Lavori manutenzione urgenti non prevedibili - Scuola Leopardi - via Kennedy, 20										1.175,30		
		T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio										0,00	300.000,00	0,00
		U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA										350.000,00	0,00	0,00
		V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI										0,00	350.000,00	0,00
		Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE	0,00			790.862,14	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	4.366.926,08	2.290.000,00	1.130.000,00
INR_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	2019_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	17.000,00	7.000,00	7.000,00				104.300,00	94.300,00	94.300,00			
		2019_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostri di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.	70.000,00	150.000,00	0,00				92.000,00	172.000,00	22.000,00			
			TOTALE	87.000,00	157.000,00	7.000,00				196.300,00	266.300,00	116.300,00			
INR_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	2019_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	306.344,26	230.000,00	230.000,00				1.356.769,26	1.280.425,00	1.280.425,00			
			TOTALE	306.344,26	230.000,00	230.000,00				1.356.769,26	1.280.425,00	1.280.425,00			
			TOTALE OBIETTIVO	5.123.136,55	4.984.416,25	4.834.416,25	850.862,14	0,00	0,00	27.780.222,53	27.509.761,62	27.359.761,62	4.518.048,69	2.323.000,00	1.148.000,00

OBIETTIVO 09 - Sport

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	2019_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	180.000,00	0,00	0,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		2019_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	60.000,00	60.000,00	60.000,00				1.445.494,00	1.650.500,00	1.650.500,00			
		2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	345.000,00	345.000,00	345.000,00				345.000,00	345.000,00	345.000,00			
			TOTALE	585.000,00	405.000,00	405.000,00				1.820.494,00	2.025.500,00	2.025.500,00			

INR_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016										2.653,50		
		2018_PG_420902	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST										176,00		
		2018_PG_420903	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona CENTRO										550,44		
		2018_PG_421202	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona SUD										27.068,42		
		2018_PG_421204	MS aree cortilive e impianti sportivi "Elsa Morante" e "Vasco Agosti"										343,43		
		2018_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Scuola Fermi Via Bolognesi 2										33.500,00		
		2019_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2019										0,00	80.000,00	50.000,00
		2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019										0,00	140.000,00	140.000,00
		Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante										2.000,00		
		R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio										158.811,87		
		S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi										500.000,00	0,00	0,00
		T_01601	Campo di atletica										0,00	2.000.000,00	0,00
		T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi										54.195,04		
		U_13701	Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano										205.006,00	0,00	0,00
		U_14401	Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"										117.120,00	0,00	0,00
			TOTALE										**1.101.424,70**	**2.220.000,00**	**190.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**585.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**				**1.820.494,00**	**2.025.500,00**	**2.025.500,00**	**1.101.424,70**	**2.220.000,00**	**190.000,00**

OBIETTIVO 10 - Intercultura

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	2019_PG_8917	Integrazione linguistica	0,00	0,00	0,00	63.500,00	57.000,00	57.000,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
INR_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	3.000,00	0,00	0,00	16.920,00	22.500,00	22.500,00
		2019_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	1.190.736,16	1.188.656,16	1.188.656,16
		2019_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	17.950,00	7.180,00	7.180,00	17.950,00	7.180,00	7.180,00
		2019_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	126.223,80	126.223,80	126.223,80	126.223,80	126.223,80	126.223,80
			TOTALE	**1.335.829,96**	**1.322.059,96**	**1.322.059,96**	**1.378.829,96**	**1.371.559,96**	**1.371.559,96**
INR_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme	2019_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	9.500,00	9.500,00	9.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			TOTALE	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.345.329,96**	**1.331.559,96**	**1.331.559,96**	**1.588.329,96**	**1.574.559,96**	**1.574.559,96**

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

OBIETTIVO 11 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture	2019_PD_5317	Presidio alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)							48.901,54	0,00	300.000,00			
		2019_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
		H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.				0,00	0,00	0,00				3.000.000,00	1.950.000,00	0,00
		NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo										466.661,53		
		R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi				0,00	0,00	400.000,00				0,00	0,00	400.000,00
		RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro										309.592,25		
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno										42.079,76		
		S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)				250.000,00	0,00	0,00				639.997,62	0,00	0,00
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)				0,00	0,00	0,00				2.940.000,00	0,00	0,00
		U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio				0,00	2.059.774,73	0,00				40.225,27	2.059.774,73	0,00
		U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz										100.000,00	0,00	0,00
		Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.059.774,73	400.000,00	54.001,54	5.100,00	305.100,00	12.538.556,43	9.009.774,73	750.000,00
INR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	2019_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	20.000,00	0,00	0,00	41.020,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	41.020,00	0,00	0,00
		2019_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	10.278.300,00	9.718.300,00	9.718.300,00				593.000,00	212.500,00	412.500,00			
		2019_PD_5347	Centro di monitoraggio della sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	37.526,49	36.763,06	36.763,06	0,00			37.526,49	36.763,06	36.763,06			
		2019_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	34.236,57	35.000,00	35.000,00				34.236,57	35.000,00	35.000,00			
		2019_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2019										0,00	50.000,00	50.000,00
		H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2				121.190,06						121.190,06		
		O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2										22.561,63		
		Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città										130.968,00		
		Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)										27.619,94	0,00	0,00
		Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)				67.203,59	0,00	0,00				84.203,59	0,00	0,00
		R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno										0,00	300.000,00	0,00
		S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli				200.000,00						300.000,00		
		S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè										3.153,39		

INR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè										140.247,76		
		T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner										150.000,00		
		T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018										155.427,78	0,00	0,00
		T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019										150.000,00	0,00	0,00
		T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia										250.000,00		
		U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico										0,00	100.000,00	100.000,00
		U_96902	Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia										53.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**10.370.063,06**	**9.790.063,06**	**9.790.063,06**	**429.413,65**	**0,00**	**0,00**	**676.763,06**	**284.263,06**	**484.263,06**	**1.629.392,15**	**450.000,00**	**150.000,00**
INR_3_OB_11_AZ_3	TPL	2019_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	77.184,00	13.056,00	21.120,00				822.639,00	758.511,00	766.575,00	0,00		
			TOTALE	**77.184,00**	**13.056,00**	**21.120,00**				**822.639,00**	**758.511,00**	**766.575,00**	**0,00**		
INR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2019_PD_5302	Azioni di mobility management	5.000,00	5.000,00	5.000,00				18.272,40	20.000,00	20.000,00			
		2019_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	663.000,00	893.000,00	663.000,00				896.000,00	821.000,00	821.000,00			
		2019_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile							0,00					
		2019_PD_5348	Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio							997,00	0,00	0,00			
		2019_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	7.400,00	7.400,00	7.400,00	8.136,76	0,00	0,00	28.130,60	27.400,00	27.400,00	8.136,76	0,00	0,00
		2019_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2019_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	71.200,09	30.000,00	9.000,00				73.577,11	30.000,00	9.000,00			
		2019_PG_5343	SCHOOL CHANCE	113.500,00	14.000,00	20.000,00				113.630,00	14.000,00	20.000,00			
		2019_PG_5344	Progetto Park4SUMP	44.176,93	20.340,00	16.200,00				87.959,28	20.340,00	16.200,00			
		2019_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	0,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00
		Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno										29.695,22		
		Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto										0,00	60.000,00	0,00
		T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili				713.047,24	0,00	0,00				1.004.895,56	0,00	0,00
			TOTALE	**904.277,02**	**1.199.740,00**	**720.600,00**	**1.131.184,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.433.566,39**	**1.177.740,00**	**928.600,00**	**1.452.727,54**	**260.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**11.351.524,08**	**11.002.859,06**	**10.531.783,06**	**1.810.597,65**	**2.259.774,73**	**400.000,00**	**2.986.969,99**	**2.225.614,06**	**2.484.538,06**	**15.620.676,12**	**9.719.774,73**	**900.000,00**

OBIETTIVO 12 - Ambiente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	39.504.395,50	40.869.132,87	41.124.453,19				40.014.395,51	41.313.994,03	41.571.994,03			
		2019_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	0,00						0,00					
			TOTALE	**39.504.395,50**	**40.869.132,87**	**41.124.453,19**				**40.014.395,51**	**41.313.994,03**	**41.571.994,03**			
INR_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2019_PD_4502	BILANCIO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0,00			0,00			12.200,00			0,00		
		2019_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	15.697,50	13.477,50	0,00				20.254,27	13.477,50	0,00			
		2019_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
			TOTALE	**15.697,50**	**13.477,50**	**0,00**	**0,00**			**117.454,27**	**98.477,50**	**85.000,00**	**0,00**		
INR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	2019_PD_2932	GESTIONE CANILE E GATTILE							113.446,81	188.600,00	44.400,00			
		2019_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	78.000,00	78.000,00	78.000,00				35.400,00	30.000,00	30.000,00			
		2019_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_4521	TUTELA ANIMALI							148.667,89	110.114,70	252.114,70			
		2019_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI							20.000,00	20.000,00	20.000,00			

INR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	2019_PD_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA							2.011,30	2.011,30	2.011,30			
		2019_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	17.800,00	16.800,00	16.800,00				59.835,38	61.180,00	61.180,00			
		2019_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO				44.000,00						44.000,00		
		R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani										608.544,28		
		S_96301	Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase										0,00	250.000,00	0,00
		T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento										0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE	95.800,00	94.800,00	94.800,00	44.000,00			384.361,38	416.906,00	414.706,00	652.544,28	250.000,00	250.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	39.615.893,00	40.977.410,37	41.219.253,19	44.000,00			40.516.211,16	41.829.377,53	42.071.700,03	652.544,28	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	2019_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	50.500,00	50.500,00	50.500,00									
		2019_PG_6122	Variante urbanistica a RUE e PSC tesa alla valorizzazione commerciale del Centro Storico e al ridimensionamento delle previsioni commerciali del PSC	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico tra cui il piano del colore				0,00								
		2019_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.							150.000,00	30.900,00	24.657,10			
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero										746.144,80	100.000,00	0,00
		S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone										9.499,87		
		S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico										2.155,28		
		S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze										7.694,32		
		S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano										783,42		
		S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501										564,04		
		S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO										20.100,83		
		U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli										0,00	50.000,00	0,00
		U_13901	MS spazi ed edifici del centro storico										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00			150.000,00	30.900,00	24.657,10	836.942,56	150.000,00	0,00
INR_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville	2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016										22.740,00		
		2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016										921,13		
		2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD										41.474,51		
		2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD										5.423,02		
		2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST										484,85		
		2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST										7.137,00		
		2019_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA										750.000,00		
		2019_PD_A512	PRU Quartieri e Ville	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A541	PRU Palazzo Poste. Riqualificazione strade e spazi pubblici adiacenti.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A542	PRU Quartiere Santa Croce	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019										0,00	150.000,00	150.000,00
		2019_PG_6130	Progetto Santa Croce: presidio e coordinamento delle fasi di attuazione della riqualificazione di immobili dismessi finanziati dal Bando Periferie 2016	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_6643	ELABORAZIONE DEL PRU ENOCIANINA- BANDO RIGENERAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00									
		T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri										700.000,00		
			TOTALE	0,00	0,00	0,00							1.528.180,51	150.000,00	150.000,00
INR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2019_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale							0,00	0,00	0,00			

INR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2019_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)				0,00						0,00		
		2019_PG_6110	Rilascio dei PDC in variante agli strumenti urbanistici per ampliamento imprese produttive esistenti secondo quanto previsto dall'art.53 della L.R.n.24/2017	0,00	0,00	0,00										
		T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi										12.720,77			
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.720,77**			
INR_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	2019_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	30.000,00	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00				
		2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi , dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	0,00			3.575.000,00	3.060.000,00	2.860.000,00				3.560.000,00	3.060.000,00	2.860.000,00	
		2019_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	632.000,00	632.000,00	632.000,00	3.333.545,37	3.125.000,00	3.125.000,00	19.400,00	9.400,00	9.400,00	269.389,00	200.000,00	200.000,00	
		2019_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
		2019_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		2019_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	91.000,00	91.000,00	91.000,00				78.680,00	78.680,00	78.680,00				
		2019_PD_6615	Sicurezza impianti, contenimento energetico e ascensori	0,00	0,00	0,00										
		2019_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	5.500,00	5.500,00	5.500,00										
		2019_PD_6624	Monitoraggio delle misure straordinarie e temporanee in campo edilizio per affrontare la crisi economica	0,00	0,00	0,00										
		2019_PD_A306	Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante l'art.183 del d.lgs 50/2016 e succ.modd. ed integraz.	0,00	0,00	0,00										
		2019_PG_6105	Approvazione della variante di adeguamento al PSC e RUE conseguente alla definitiva adozione del Piano di Rischio Aeroportuale	0,00	0,00	0,00										
		2019_PG_6114	Adeguamento alla delibera Regionale n.186/2018, Revisione dei criteri di applicazione oneri urbanizzazione; contributo straordinario ex art. 29 L.R. 15/2013; incentivi per la rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	0,00												
		2019_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							0,00	0,00	0,00				
		2019_PG_6139	approvazione della Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.							0,00	0,00	0,00				
			TOTALE	**761.500,00**	**761.500,00**	**761.500,00**	**6.908.545,37**	**6.185.000,00**	**5.985.000,00**	**110.080,00**	**100.080,00**	**100.080,00**	**3.829.389,00**	**3.260.000,00**	**3.060.000,00**	
			TOTALE OBIETTIVO	**812.000,00**	**812.000,00**	**812.000,00**	**6.908.545,37**	**6.185.000,00**	**5.985.000,00**	**260.080,00**	**130.980,00**	**124.737,10**	**6.207.232,84**	**3.560.000,00**	**3.210.000,00**	

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017										29.314,90		
		2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017										135.867,51		
		2018_PG_544402	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini										2.787,48		
		2018_PG_544403	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di P.zza Vallisneri e via Guasco										30.000,00		
		2018_PG_544404	MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini										42.000,00		

		2018_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona SUD 2018											48.787,19		
		2018_PG_545304	MS verde pubblico e arredo urbano - Alberature Centro storico 2018											47.979,75		
		2018_PG_545305	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona EST 2018											34.000,00		
		2018_PG_545306	MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018											19.345,00		
		2018_PG_545307	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018											3.104,40		
		2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018											21.800,00		
		2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018											2.767.163,20	0,00	0,00
		2019_PD_3807	OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00										
		2019_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2019							328.947,62	385.000,00	385.000,00				
		2019_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2019							188.262,75	215.000,00	215.000,00				
		2019_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2019							209.099,20	310.000,00	310.000,00				
		2019_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2019							151.352,83	205.000,00	205.000,00				
		2019_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2019							393.337,60	166.000,00	166.000,00				
		2019_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2019							226.000,00	226.000,00	226.000,00				
		2019_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2019							226.000,00	226.000,00	226.000,00				
		2019_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2019							136.000,00	136.000,00	136.000,00				
		2019_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2019							186.000,00	186.000,00	186.000,00				
		2019_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2019							136.000,00	126.000,00	126.000,00				
		2019_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2019							310.000,00	295.700,00	295.700,00				
		2019_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2019							192.500,00	194.700,00	194.700,00				
		2019_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2019							167.500,00	172.200,00	172.200,00				
INR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2019_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2019							177.500,00	181.200,00	181.200,00				
		2019_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2019							177.500,00	181.200,00	181.200,00				
		2019_PD_421101	MO Fontane 2019							90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		2019_PD_421201	Ripristino strade in seguito a posa di sottoservizi 2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		2019_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							1.540.000,00	840.000,00	840.000,00				
		2019_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2019							4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00				
		2019_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2019											0,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019											96.000,59	200.000,00	200.000,00
		2019_PG_545302	MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)											39.999,41	0,00	0,00
		2019_PG_545303	MS verde pubblico 2019 - zona EST											40.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_545304	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST											24.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_545401	MS sicurezza urbana 2019											0,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019				70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	100.000,00	100.000,00
		S_07301	Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio											572,48		
		S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini											668,66		
		S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro											3.404,00		
		S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki											292,50		
		T_03001	Consolidamento e messa a norma anticendio immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati											400.000,00	0,00	0,00
		T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco											86.733,45		
		T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie											202.935,98		
		T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico											55.000,00		
		U_02601	MS infrastrutture 2019											620.236,80	0,00	0,00
		U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)											15.000,00	0,00	0,00

INR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE										19.000,00	0,00	0,00
		U_14901	MS strade 2019 - zona NORD - rifacimento del conglomerato bituminoso in alcune vie										195.000,00	0,00	0,00
		U_15001	MS strade 2019 - zona EST - rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale										133.000,00	0,00	0,00
		V_02601	MS infrastrutture 2020										0,00	1.000.000,00	0,00
		Z_11801	MS infrastrutture 2021										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	9.706.000,00	9.006.000,00	9.006.000,00	5.183.993,30	1.400.000,00	1.400.000,00
INR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016										123,60		
		2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016										1.080,49		
		2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016										434,92		
		2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità										42.441,36	0,00	0,00
		2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017										516,00		
		2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017										356,40		
		2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017										688,67		
		2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017										3.283,14		
		2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova										495,00		
		2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD										150,00		
		2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD										19.733,63		
		2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST										2.179,99		
		2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										20.000,00		
		2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018										14.210,56		
		2018_PG_421002	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST										5.886,66		
		2018_PG_421104	MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento										2.787,00		
		2018_PG_421105	MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI										1.254,29		
		2018_PG_429701	MS cimiteri 2018										1.268,80		
		2018_PG_429704	MS cimiteri 2018 - Cimitero di Sabbione - Via A. Frank										9.500,00		
		2018_PG_429705	MS cimiteri - zona OVEST 2018 - 2° intervento										25.900,00		
		2019_PD_381401	MO Interventi logistica 2019							70.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	442.500,00	442.500,00	442.500,00				759.940,07	759.940,07	759.940,07	1.562,00	0,00	0,00
		2019_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2019							148.000,00	90.000,00	90.000,00			
		2019_PD_420301	Manutenzione Ordinaria Presidi di sicurezza dei fabbricati comunali 2019 (uscite di sicurezza, estintori, ..)							272.000,00	272.000,00	272.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019							255.763,16	277.000,00	277.000,00			
		2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019							181.295,08	187.000,00	187.000,00			
		2019_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2019							160.645,96	182.000,00	182.000,00			
		2019_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2019							155.941,76	165.000,00	165.000,00			
		2019_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2019							133.354,04	134.000,00	134.000,00			
		2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	0,00	0,00	0,00				2.278.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
		2019_PD_4217	Attività del Servizio di Prevenzione e Protezione del comune di Reggio Emilia ai sensi del DLgs 81/2008, comprese in particolare le verifiche sulla presenza di Amianto	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_4218	Aggiornamento tecnico ingegneristico della banca dati afferente la sicurezza del patrimonio immobiliare comunale	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_4219	Commissione vigilanza pubblici spettacoli	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2019										200.000,00	210.000,00	320.000,00
		2019_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2019										1.195,23	50.000,00	50.000,00

		2019_PG_4215	Supporto tecnico per la realizzazione degli impianti tecnologici Basilica della Ghiara	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione							137.600,00	80.000,00	80.000,00			
		2019_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										0,00	20.000,00	20.000,00
		2019_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2019										0,00	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_422301	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019										330.000,00	250.000,00	150.000,00
		2019_PG_422302	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento - MS edifici pubblici vari 2019										10.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_429701	MS cimiteri 2019										50.000,00	100.000,00	100.000,00
		AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia										250.000,00		
		O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo										36.190,16		
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio				55.000,00	443.112,26	0,00				74.032,00	443.112,26	0,00
		O_84102	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 2° stralcio				120.000,00	1.080.000,00	0,00				120.000,00	1.080.000,00	0,00
		O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria				281.056,60						281.056,60		
		O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione				86.309,80						86.309,80		
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti										582.809,40		
		R_01001	MS casa colonica Mauriziano										32.841,92		
		R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera										599,18		
		R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017										967,50		
		S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni										200.000,00	190.000,00	0,00
INR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne										1.476,63		
		S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione										1.608,29		
		S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano										53.727,80		
		S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali										4.230,76		
		S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella										122.770,08		
		S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore										53.805,99		
		S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche										21.000,02		
		S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti										15.304,77	0,00	0,00
		S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce										597,00		
		T_11301	Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'impiantistica della Basilica della Ghiara	350.000,00	0,00	0,00							350.000,00	0,00	0,00
		U_14101	Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici										514.880,00	0,00	0,00
		U_14801	Miglioramento sismico scuola Elementare Don Pasquino Borghi di Rivalta										113.000,00	0,00	0,00
		U_15301	Opere di urbanizzazione su varie zone della città per inadempimento dei privati										92.000,00	0,00	0,00
		U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile				90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
		U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio				77.500,00	0,00	0,00				110.904,00	0,00	0,00
		U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"				35.000,00	0,00	0,00				55.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	792.500,00	442.500,00	442.500,00	744.866,40	1.523.112,26	0,00	4.552.540,07	4.324.940,07	4.324.940,07	4.020.159,64	2.393.112,26	690.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	812.500,00	462.500,00	462.500,00	814.866,40	1.523.112,26	0,00	14.258.540,07	13.330.940,07	13.330.940,07	9.204.152,94	3.793.112,26	2.090.000,00

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

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	2019_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	188.000,00	188.000,00	188.000,00	90.000,00	0,00	0,00	262.779,00	213.000,00	213.000,00	90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**262.779,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
INR_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio							75.165,00	75.165,00	75.165,00	30.000,00	15.000,00	0,00
		2019_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	0,00	0,00	0,00				5.500,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12.000,00	12.000,00	12.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.							1.350,00	1.350,00	1.350,00			
		2019_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OPERATIVE AL CITTADINO							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_6633	Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC) e istruttoria vecchi condoni	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	17.500,00	27.000,00	27.000,00				64.425,70	71.500,00	71.500,00			
		2019_PG_4908	PROGETTO CONTROLLO DI COMUNITA' - INCONTRI E RELAZIONI CON I GRUPPI DI "CONTROLLO DI COMUNITA'', SUL TEMA DEL CONTROLLO DI VICINATO.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale	0,00	0,00	0,00									
		U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre				500.000,00	1.000.000,00	0,00				5.548.941,50	5.048.941,50	0,00
		U_14001	Interventi di qualificazione urbana e ambientale da realizzarsi all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**1.309.500,00**	**1.319.000,00**	**1.319.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**146.440,70**	**148.015,00**	**148.015,00**	**5.628.941,50**	**5.063.941,50**	**0,00**
INR_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	2019_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00				88.000,00	23.000,00	23.000,00			
			TOTALE	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**				**88.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**1.508.500,00**	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**590.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**497.219,70**	**384.015,00**	**384.015,00**	**5.718.941,50**	**5.063.941,50**	**0,00**

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2019_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	44.000,00	44.000,00	44.000,00				234.554,00	237.000,00	237.000,00	95.500,00	20.000,00	0,00
		2019_PD_2917	BANDO CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				87.446,00	85.000,00	85.000,00			
		2019_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO							140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		2019_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro				227.709,98						671.029,53		
		T_12201	Interventi non prevedibili e urgenti di restauro e risanamento conservativo Chiostri di S.Pietro										141.086,00		
		T_13101	MS - Restauro nuova scala Chiostri di San Pietro										20.000,00		
		T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano										200.000,00		
		U_13201	MS Chiostri di S. Pietro										15.000,00	30.000,00	30.000,00
		U_13202	Ex Convento Benedettino "Chiostri di S. Pietro" - Primo stralcio funzionale (affidamento fornitura e posa parapetti e mancorrenti)										15.000,00	0,00	0,00
		U_13501	Chiostri di S. Pietro ed ex Caserma Taddei. Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione										23.500,00	0,00	0,00

			TOTALE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	227.709,98			492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.181.115,53	50.000,00	30.000,00
INR_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	2019_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR							0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	448.059,22	264.000,00	250.000,00				448.059,22	326.500,00	258.100,00	133.211,29	0,00	0,00
		2019_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	120.371,60	120.000,00	11.000,00				120.371,60	120.000,00	73.842,90			
			TOTALE	568.430,82	384.000,00	261.000,00				568.430,82	446.500,00	331.942,90	133.211,29	0,00	0,00
INR_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD										14.786,26		
		2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST										315,20		
		2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO										81,00		
		2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018										6.551,40		
		2018_PG_429503	MS Centri Sociali - Zona SUD 2018										38.000,00		
		2018_PG_429504	MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"										22.258,90		
		2018_PG_429505	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018 - 2° intervento										26.500,00		
		2019_PD_9507	CENTRI SOCIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		2019_PG_429501	MS Centri Sociali 2019										0,00	70.000,00	70.000,00
		R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali										150.000,00		
		S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola										103.227,20		
			TOTALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	451.719,96	70.000,00	70.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	762.430,82	578.000,00	455.000,00	317.709,98	0,00	0,00	1.110.430,82	988.500,00	873.942,90	1.766.046,78	120.000,00	100.000,00

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2019_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_PG_3330	Piattaforme della PA	0,00	0,00	0,00						
			TOTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
INR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2018_PG_332701	Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici							642.363,33	0,00	0,00
		2019_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE				0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali							298.274,31	50.000,00	50.000,00
		2019_PG_3323	WI-FI							32.644,00	10.000,00	0,00
		S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore							1.483,04		
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	974.764,68	60.000,00	50.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	974.764,68	60.000,00	50.000,00

INR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2019_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	1.532.200,00	1.532.200,00	1.532.200,00				10.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	1.995.700,00	2.084.700,00	2.084.700,00				1.908.048,00	1.739.248,00	1.739.248,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2019_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE				0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP				24.522.675,00	5.905.300,00	3.040.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.879.999,00	931.300,00	500.000,00
		2019_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	0,00											
		2019_PG_3824	Procedura di revisione del regolamento patrimoniale	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri										198.800,00		
			TOTALE	**3.527.900,00**	**3.616.900,00**	**3.616.900,00**	**24.522.675,00**	**5.905.300,00**	**3.040.000,00**	**1.928.048,00**	**1.769.248,00**	**1.769.248,00**	**29.103.799,00**	**956.300,00**	**525.000,00**
INR_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2019_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	165.806,40	165.806,40	165.806,40	0,00			545.600,00	471.900,00	471.900,00	852.320,67	322.000,00	257.000,00
		2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	40.000,00	40.000,00	40.000,00				4.658.703,04	4.930.681,64	4.930.681,64			
		2019_PD_3403	Gestione magazzinaggio beni	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.				0,00			393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00		
		2019_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	103.193,25	86.000,00	86.000,00				2.943.500,00	2.943.500,00	2.943.500,00			
		2019_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione							0,00					
		2019_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
		2019_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	70.000,00	70.000,00	70.000,00				465.000,00	445.000,00	445.000,00			
		2019_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.				1.577.000,00	0,00	0,00				38.968,94	0,00	0,00
		2019_PD_3907	Indebitamento	117.650,86	117.650,86	87.650,86	46.712.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	1.955.000,00	1.960.000,00	2.435.000,00	22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00
		2019_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**523.650,51**	**506.457,26**	**476.457,26**	**48.289.190,88**	**15.377.906,85**	**1.900.000,00**	**11.071.393,04**	**11.254.671,64**	**11.729.671,64**	**23.415.231,11**	**7.222.000,00**	**1.207.000,00**
INR_5_OB_18_AZ_3	Accesso ai finanziamenti	2019_PD_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
INR_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising	2019_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
INR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali							40.000,00	0,00	0,00			

INR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2019_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	5.672.000,00	4.972.000,00	4.972.000,00				125.000,00	115.000,00	115.000,00			
		2019_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	110.000,00	110.000,00	110.000,00				394.800,00	370.000,00	370.000,00			
		2019_PD_1644	Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE	**5.782.000,00**	**5.082.000,00**	**5.082.000,00**				**559.800,00**	**485.000,00**	**485.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**9.833.550,51**	**9.205.357,26**	**9.175.357,26**	**72.811.865,88**	**21.283.206,85**	**4.940.000,00**	**13.559.241,04**	**13.508.919,64**	**13.983.919,64**	**52.519.030,11**	**8.178.300,00**	**1.732.000,00**

OBIETTIVO 19 - Partecipate

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	7.116.266,98	6.034.050,45	5.803.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	32.500,00	82.500,00	82.500,00	2.000.000,00	500.000,00	300.000,00
		2019_PD_3925	Bilancio consolidato							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_5336	Funzioni di indirizzo e controllo della gestione della partecipata ACT	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	0,00											
			TOTALE	**7.116.266,98**	**6.034.050,45**	**5.803.730,13**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**
INR_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	2019_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
			TOTALE	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**									
			TOTALE OBIETTIVO	**7.236.266,98**	**6.154.050,45**	**5.923.730,13**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2019_PD_1647	Avvio del progetto di subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	0,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_PD_3102	Trattamento economico.	168.894,38	154.694,38	154.694,38				34.054.148,51	31.250.871,64	31.250.871,64			
		2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0,00						8.936.665,60	8.363.459,91	8.363.459,91			
		2019_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2019_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini							43.000,00	43.000,00	43.000,00			
		2019_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		2019_PG_3118	PROGETTO "CARTELLINO ON-LINE"	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE	**168.894,38**	**154.694,38**	**154.694,38**				**43.161.814,11**	**39.785.331,55**	**39.785.331,55**			
INR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2019_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2019_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente							16.500,00	12.500,00	12.500,00			
		2019_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali							23.500,00	17.500,00	17.500,00			
		2019_PD_0104	Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_0402	Gestione archivio generale	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_0404	Gestione archivio regolamenti comunali	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy							17.818,51	17.818,51	17.818,51			
		2019_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		2019_PD_0413	CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	0,00	0,00	0,00									

		2019_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		2019_PD_0416	GESTIONE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_04PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, EVENTI ECC	5.000,00	5.000,00	5.000,00				250,00	250,00	250,00			
		2019_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	30.000,00	30.000,00	30.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_1016	PASSI CARRAI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		2019_PD_1023	REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI SOMMINISTRAZIONE E DEL COSAP	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_10PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	120.940,65	90.000,00	90.000,00				130.200,00	95.700,00	95.700,00			
		2019_PD_1202	Attività stragiudiziale	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1204	Pareri legali	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1207	Procedure fallimentari							0,00	4.500,00	4.500,00			
		2019_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione							0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_12PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00									
		2019_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni							110.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	105.400,00	105.400,00	105.400,00				42.200,00	30.000,00	30.000,00			
INR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	2.330.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00				155.000,00	55.000,00	55.000,00			
		2019_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	810.000,00	810.000,00	810.000,00				175.000,00	175.000,00	175.000,00			
		2019_PD_1313	Addizionale irpef	14.973.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00									
		2019_PD_1315	Gestione amministrativa relativa alla stesura dei diversi atti amministrativi; gestione rilevazione presenza/assenza dipendenti, cancelleria e varie. Attivazione del protocollo decentrato e gestione registro dei trattamenti.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_13PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_15PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	1.780.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
		2019_PD_1625	Operazioni cimiteriali	9.000,00	9.000,00	9.000,00				145.500,00	145.500,00	145.500,00			
		2019_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	625.930,00	575.930,00	575.930,00				461.000,00	411.000,00	411.000,00			
		2019_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1640	Gestione delle attività di controllo e verifica in materia di servizi demografici	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2019_PD_1645	Progetto qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1648	Consultazioni elettorali 2019	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_16PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	99.200,00	79.000,00	79.000,00				135.783,82	111.700,00	111.700,00			
		2019_PD_29PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali							691.600,00	670.000,00	670.000,00			
		2019_PD_31PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3417	ELEZIONI	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate							535.000,00	600.000,00	600.000,00			

		2019_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	31.836.090,25	30.155.820,47	30.155.820,47				8.364.320,74	6.719.820,74	7.001.820,74	0,00		
		2019_PD_37PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3803	GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_38PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2019_PD_3924	Osservatorio politiche							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2019_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura PBM	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_39PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_4003	Affidamento servizi di ingegneria e architettura	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_4012	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	20.000,00	20.000,00	20.000,00				46.000,00	23.000,00	23.000,00			
		2019_PD_4102	Stipula atti e contratti.	20.000,00	20.000,00	20.000,00				22.100,00	35.100,00	35.100,00			
		2019_PD_42PR	Privacy Servizio Staff Sicurezza Tecnica	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_49PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_53PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	0,00	0,00	0,00									
INR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2019_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84.000,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00			
		2019_PD_6630	Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per riscossioni, pagamenti, rateizzazioni e provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione.	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_66PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_70PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_72PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_75PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_85PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_87PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_91PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A0PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A2CA	Coordinamento dell'area	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	327.869,27	327.869,27	327.869,27				327.869,27	327.869,27	327.869,27			
		2019_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2019										105.630,88	50.000,00	50.000,00
		2019_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2019										215.170,57	396.600,00	358.000,00
		2019_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	105.000,00	105.000,00	105.000,00				136.520,00	115.000,00	115.000,00			
		2019_PD_A5CA	Direzione Area Competitività, Innovazione Sociale, territorio e beni comuni	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A5PR	Privacy	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_0412	TRASPARENZA	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_1028	Carta dei servizi	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_1314	PROGETTO ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE COLLEGATO AL PROGETTO ESAGONO PA	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_33PR	Progetto SICUREZZA E PRIVACY							3.660,00	3.660,00	3.660,00	27.000,00	15.000,00	0,00
		2019_PG_4245	Qualità degli interventi di edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_6645	Carta dei servizi	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_A547	Qualità dell'offerta museale	0,00	0,00	0,00									
		U_13601	Rimozione ex-aula bunker del tribunale										230.000,00	0,00	0,00

			TOTALE	96.657.430,17	95.026.019,74	95.026.019,74	334.000,00	250.000,00	250.000,00	11.665.842,34	9.756.938,52	10.038.938,52	577.801,45	461.600,00	408.000,00
INR_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	2019_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		2019_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	6.100,00	6.100,00	6.100,00				55.629,77	23.268,00	44.268,00			
		2019_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00									
		2019_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				33.125,00	48.000,00	27.000,00			
		2019_PD_1541	INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE							69.513,23	87.000,00	87.000,00			
		2019_PG_1540	LA PERFORMANCE DOPO D.LGS 74/17	0,00	0,00	0,00									
		2019_PG_1542	Nuova Intranet e sito web Istituzionale : passaggio a Plone	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE	11.100,00	11.100,00	11.100,00				166.268,00	166.268,00	166.268,00			
			TOTALE OBIETTIVO	96.837.424,55	95.191.814,12	95.191.814,12	334.000,00	250.000,00	250.000,00	54.993.924,45	49.708.538,07	49.990.538,07	577.801,45	461.600,00	408.000,00

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_01RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_10RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_10TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_13RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_13TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_15TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_16RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_29RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_29TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_31TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.027.355,08	1.027.355,08	1.027.355,08	877.523,84	500.000,00	350.000,00
		2019_PD_33TD	UFFICIO RTD PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_34TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_37TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_38TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_39TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_42TD	Governare la Trasformazione digitale Servizio Staff Sicurezza Tecnica	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_49TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_53TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_66TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_70TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_72RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_72TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_75RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_75TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_85TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_87RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_87TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_91RE	Gestione Segnalazioni e Reclami	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_91TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PD_A5TD	Governare la Trasformazione digitale	0,00	0,00	0,00						
		2019_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale				54.290,00	54.290,00	54.290,00	0,00		
			TOTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.081.645,08	1.081.645,08	1.081.645,08	877.523,84	500.000,00	350.000,00
INR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	2019_PD_0405	Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale	0,00	0,00	0,00						

INR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa	2019_PD_1010	GESTIONE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MERCATI E FIERE	0,00	0,00	0,00							
		2019_PD_1641	Gestione dell'aggiornamento delle informazioni ai cittadini e degli strumenti di comunicazione in materia di servizi demografici.	0,00	0,00	0,00							
		2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa				0,00	0,00	0,00	47.369,00	10.000,00	0,00	
		2019_PD_6637	Utilizzare la piattaforma SIEDER della Regione Emilia Romagna per l'invio on line delle pratiche edilizie da parte dei professionisti e acquisizione dei dati.	0,00	0,00	0,00							
		2019_PD_6642	Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia	0,00	0,00	0,00							
		2019_PG_1025	Procedure informatiche relative al COSAP, e al procedimento di occupazione di suolo pubblico (occupazioni occasionali, mercati-posteggi e occupazioni permanenti)	0,00	0,00	0,00							
		2019_PG_1026	nuova piattaforma SUAPER con l'inserimento degli interventi di cui al D.Leg.vo 222/2016	0,00	0,00	0,00							
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.369,00	10.000,00	0,00	
			TOTALE OBIETTIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.081.645,08	1.081.645,08	1.081.645,08	924.892,84	510.000,00	350.000,00	

OBIETTIVO 22 - Legalità

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
INR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_10PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_10PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_12PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_12PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_13PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_13PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_15PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_15PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_16PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_16PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_29PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_29PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_31PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_31PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_29PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_31PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_31PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_33PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_34PA	Anticorruzione - Archivio, protocollo, privacy	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_34PT	Trasparenza - Archivio, protocollo, privacy	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_37PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_37PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_38PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_38PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_39PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_39PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_40PA	Anticorruzione - Appalti e contratti	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_40PT	Trasparenza - Appalti e Contratti	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4246	Monitoraggio Opere Pubbliche MOP-BDAP Servizio Staff Sicurezza Tecnica	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_4247	Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP - LAVORI	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_42PA	Anticorruzione Servizio Staff Sicurezza Tecnica	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_42PT	Trasparenza Servizio Staff Sicurezza Tecnica	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_43PA	Anticorruzione - LAVORI	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_43PT	Trasparenza - LAVORI	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_44PA	Anticorruzione - MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_44PT	Trasparenza - MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_49PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_49PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_5305	Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_53PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_53PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_66PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_66PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_70PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_70PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			

INR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_72PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_72PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_75PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_75PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_85PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_85PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_87PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_87PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_91PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_91PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_A0PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_A0PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_A5PA	Anticorruzione	0,00	0,00	0,00			
		2019_PD_A5PT	Trasparenza	0,00	0,00	0,00			
		2019_PG_0411	ANTICORRUZIONE				0,00	0,00	0,00
		2019_PG_33PT	TRASPARENZA	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE	186.691.255,30	181.250.343,38	179.808.776,22	116.992.847,31	45.494.730,81	13.094.578,60	184.472.374,99	173.365.343,38	173.443.776,22	142.338.518,62	55.133.365,46	12.557.578,60

PEG TRIENNALE 2019 - 2021 CON DETTAGLIO CAPITOLI

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 03 02 02 000				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI		01 01	1 03 02 02 000				47.529,77	15.168,00	36.168,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		01 01	1 03 02 13 000				0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE		01 01	1 03 02 04 999				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "CLAVET" FINANZIATO DA U NIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 02 000				0,00		
			TOTALE				**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**55.629,77**	**23.268,00**	**44.268,00**
2019_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA		01 01	1 03 02 05 000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 05 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		01 01	1 03 02 13 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		01 11	1 03 02 12 003				0,00	0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 99 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
2019_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI		01 01	1 03 02 02 000				57.513,23	75.000,00	75.000,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		01 11	1 03 02 12 003				12.000,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE							**69.513,23**	**87.000,00**	**87.000,00**
			TOTALE CDR - 15				**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**152.143,00**	**137.268,00**	**158.268,00**

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSI ONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI		01 10	1 03 02 99 005				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI			1 01 01 99 001	0,00					
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)		01 10	1 03 02 04 004				0,00		
			TOTALE				**0,00**			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		01 10	1 03 02 02 002				48.750,00	48.750,00	48.750,00

2019_PD_3102	Trattamento economico.	00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI		01 01	1 01 01 01 000				239.790,83	0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		01 01	1 01 02 01 000				60.295,61	0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		01 01	1 02 01 01 001				19.600,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 01	1 01 01 01 000				2.500,00		
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				501.927,10	501.927,10	501.927,10
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE		01 10	1 03 02 12 001				47.000,00	47.000,00	47.000,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 01	1 01 01 01 000				7.417,06	0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				507.816,48	518.607,31	518.607,31
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA		01 01	1 01 01 01 000				352.517,72	352.517,72	352.517,72
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				577.327,48	542.978,38	542.978,38
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		01 11	1 01 01 01 000				331.157,90	331.157,90	331.157,90
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE		01 08	1 01 01 01 000				787.776,61	787.776,61	787.776,61
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		01 10	1 01 01 01 000				1.330.615,95	1.448.615,95	1.448.615,95
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		01 03	1 01 01 01 000				415.052,78	415.052,78	415.052,78
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				189.242,59	189.242,59	189.242,59
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE		01 11	1 01 01 01 000				306.022,44	306.022,44	306.022,44
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		01 10	1 02 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.		01 10	1 02 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		01 10	1 02 01 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 02 01 01 000				954.000,00	954.000,00	954.000,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		03 01	1 02 01 01 000				463.000,00	463.000,00	463.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 02 01 01 000				93.000,00	93.000,00	93.000,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		05 02	1 02 01 01 000				209.000,00	209.000,00	209.000,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO		07 01	1 02 01 01 000				11.600,00	11.600,00	11.600,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 02 01 01 000				69.400,00	69.400,00	69.400,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		08 01	1 02 01 01 000				232.000,00	232.000,00	232.000,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		12 07	1 02 01 01 000				290.000,00	290.000,00	290.000,00

		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI			2 01 01 01 001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).			2 01 01 02 001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 01 01 002				399.928,93	0,00	0,00
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		01 11	1 01 01 01 002				151.172,00	151.172,00	151.172,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 02 01 01 001				33.995,48	0,00	0,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		01 10	1 02 01 01 001				12.850,00	12.850,00	12.850,00
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 01 01 002				91.413,74	68.027,00	68.027,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 01 02 01 001				21.756,04	16.190,00	16.190,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 02 01 01 001				7.770,87	5.783,00	5.783,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		01 11	1 01 01 01 000				800.635,10	800.635,10	800.635,10
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		01 03	1 01 01 01 000				547.050,89	547.050,89	547.050,89
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		01 03	1 01 01 01 000				433.199,40	433.199,40	433.199,40
2019_PD_3102	Trattamento economico.	06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				122.494,49	122.494,49	122.494,49
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE		01 07	1 01 01 01 000				1.235.119,43	1.235.119,43	1.235.119,43
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.			3 01 02 01 999	0,00					
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE			3 05 01 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO			3 05 01 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			3 05 02 01 000	0,00					
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE		01 05	1 01 01 01 000				354.941,35	354.941,35	354.941,35
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONA LE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)			3 05 02 01 000	0,00					
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 01 001	43.894,38	29.694,38	29.694,38			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE			3 05 02 01 001	0,00					
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A		01 06	1 01 01 01 000				786.879,07	786.879,07	786.879,07
		08860/04	RIMBORSI DA ISTTUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I			3 05 99 99 999	0,00					
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE		01 04	1 01 01 01 000				630.606,95	630.606,95	630.606,95
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		03 01	1 01 01 01 000				4.027.270,26	4.027.270,26	4.027.270,26

2019_PD_3102	Trattamento economico.	18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		04 06	1 01 01 01 000				1.097.856,12	1.097.856,12	1.097.856,12
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				578.394,62	578.394,62	578.394,62
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				1.541.161,91	1.541.161,91	1.541.161,91
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		05 02	1 01 01 01 000				290.783,55	290.783,55	290.783,55
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE		14 02	1 01 01 01 000				118.303,38	118.303,38	118.303,38
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		01 06	1 01 01 01 000				295.150,50	295.150,50	295.150,50
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		08 01	1 01 01 01 000				890.341,58	890.341,58	890.341,58
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE		14 02	1 01 01 01 000				677.100,82	677.100,82	677.100,82
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				251.844,37	251.844,37	251.844,37
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE		12 09	1 01 01 01 000				279.143,33	279.143,33	279.143,33
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTE NZIONE COMPETENZE LORDE		09 02	1 01 01 01 000				260.512,52	260.512,52	260.512,52
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				203.194,30	203.194,30	203.194,30
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		12 07	1 01 01 01 000				1.759.201,57	1.759.201,57	1.759.201,57
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		12 07	1 01 01 01 000				260.561,42	260.561,42	260.561,42
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E		12 07	1 01 01 01 000				253.435,44	253.435,44	253.435,44
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A COMPETENZE LORDE		12 04	1 01 01 01 000				163.951,44	163.951,44	163.951,44
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				234.904,35	234.904,35	234.904,35
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		10 05	1 01 01 01 000				313.192,32	314.992,32	314.992,32
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE		10 05	1 01 01 01 000				29.796,95	64.146,05	64.146,05
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		07 01	1 01 01 01 000				46.441,61	46.441,61	46.441,61
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				1.990,37		
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				430.006,98	430.006,98	430.006,98
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				828,78		
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				201.003,53	201.003,53	201.003,53

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				11.962,10	0,00	0,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				134.700,05	134.700,05	134.700,05
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				508.489,81	0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 01 01 000				321.871,83	0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				392.437,13	392.437,13	392.437,13
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 01 01 000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				4.671,32		
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				144.081,36	144.081,36	144.081,36
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				82.011,49	82.011,49	82.011,49
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 02 000				6.221,56	0,00	0,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 02 000				41.100,06	41.100,06	41.100,06
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				120.961,11	0,00	0,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				770.000,00	770.000,00	770.000,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 01 01 000				54.109,77	0,00	0,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 01 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				2.759,48		
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				56.686,66	56.686,66	56.686,66
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				24.410,35	24.410,35	24.410,35
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I STRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				5.332,77	0,00	0,00

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				19.199,92	19.199,92	19.199,92
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				42.881,42	0,00	0,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 01 01 000				47.735,66		
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				0,00		
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 01 01 000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				2.581,39		
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				119.480,33	119.480,33	119.480,33
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				54.109,92	54.109,92	54.109,92
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				1.704,60	0,00	0,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				20.100,00	20.100,00	20.100,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				137.120,69	0,00	0,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				125.000,00	125.000,00	125.000,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 01 01 000				50.206,32	0,00	0,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI		05 02	1 01 01 01 000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 01 01 01 000				315,91		
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				4.770,38	4.770,38	4.770,38
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				1.060,92	1.060,92	1.060,92
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 01 01 01 000				82.166,74	0,00	0,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 01 01 000				500,00	500,00	500,00

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 01 01 000				1.806,39		
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				33.433,37	33.433,37	33.433,37
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				12.038,76	12.038,76	12.038,76
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 01 01 000				102.051,92	0,00	0,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 01 01 000				117.231,69	0,00	0,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI		10 05	1 01 01 01 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 01 01 000				7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				432,80		
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				143.051,19	143.051,19	143.051,19
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				49.062,73	49.062,73	49.062,73
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				10.858,06	0,00	0,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				55.199,94	55.199,94	55.199,94
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				116.565,60	0,00	0,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 01 01 000				20.609,59	0,00	0,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 01 01 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		09 02	1 01 01 01 000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				2.221,49		

2019_PD_3102	Trattamento economico.	39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				122.237,71	122.237,71	122.237,71
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				62.097,60	62.097,60	62.097,60
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				20.721,11	0,00	0,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				70.800,04	70.800,04	70.800,04
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				224.108,42	0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				163.235,32	163.235,32	163.235,32
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 01 01 000				99.280,44	0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 01 01 000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				34.361,98	22.761,98	22.761,98
			TOTALE				168.894,38	154.694,38	154.694,38	34.046.148,51	31.250.871,64	31.250.871,64
2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				155.737,73	155.737,73	155.737,73
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 01	1 01 02 01 000				2.500,00	0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				147.025,31	148.920,92	148.920,92
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 01	1 01 02 01 000				106.603,99	106.603,99	106.603,99
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		01 11	1 01 02 01 000				174.360,13	164.646,05	164.646,05
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		01 11	1 01 02 01 000				99.730,76	99.730,76	99.730,76
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 08	1 01 02 01 000				225.222,20	225.222,20	225.222,20
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE		01 10	1 01 02 01 000				388.807,63	420.807,63	420.807,63
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				116.938,66	116.938,66	116.938,66
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				56.214,20	56.214,20	56.214,20
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE		01 11	1 01 02 01 000				88.921,68	88.921,68	88.921,68

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI			2 01 01 01 001	0,00					
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 11	1 01 02 01 001				95.179,32	0,00	0,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		01 11	1 01 02 01 001				35.978,00	35.978,00	35.978,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 11	1 01 02 01 000				235.414,01	235.414,01	235.414,01
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E		01 03	1 01 02 01 000				158.282,00	158.282,00	158.282,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		01 03	1 01 02 01 000				127.821,11	127.821,11	127.821,11
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				36.674,49	36.674,49	36.674,49
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		01 07	1 01 02 01 000				356.822,37	356.822,37	356.822,37
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE		01 05	1 01 02 01 000				101.974,77	101.974,77	101.974,77
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		01 06	1 01 02 01 000				236.604,09	236.604,09	236.604,09
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE		01 04	1 01 02 01 000				186.083,35	186.083,35	186.083,35
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		03 01	1 01 02 01 000				1.193.514,48	1.193.514,48	1.193.514,48
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		04 06	1 01 02 01 000				317.898,12	317.898,12	317.898,12
		20600/02	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				171.732,77	171.732,77	171.732,77
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		05 02	1 01 02 01 000				449.329,73	449.329,73	449.329,73
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		05 02	1 01 02 01 000				87.136,51	87.136,51	87.136,51
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE		14 02	1 01 02 01 000				33.715,31	33.715,31	33.715,31
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		01 06	1 01 02 01 000				87.526,52	87.526,52	87.526,52
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		08 01	1 01 02 01 000				265.779,50	265.779,50	265.779,50
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE		14 02	1 01 02 01 000				196.625,42	196.625,42	196.625,42
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE		09 02	1 01 02 01 000				73.469,64	73.469,64	73.469,64
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		12 09	1 01 02 01 000				82.266,10	82.266,10	82.266,10
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E		09 02	1 01 02 01 000				76.062,87	76.062,87	76.062,87
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE		12 07	1 01 02 01 000				61.940,64	61.940,64	61.940,64
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		12 07	1 01 02 01 000				531.831,69	531.831,69	531.831,69
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		12 07	1 01 02 01 000				84.816,50	84.816,50	84.816,50
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		12 07	1 01 02 01 000				75.550,72	75.550,72	75.550,72
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E		12 04	1 01 02 01 000				48.190,10	48.190,10	48.190,10
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		10 05	1 01 02 01 000				71.488,20	71.488,20	71.488,20
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				96.911,44	97.488,46	97.488,46
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		10 05	1 01 02 01 000				8.455,89	18.169,97	18.169,97
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE		07 01	1 01 02 01 000				13.317,43	13.317,43	13.317,43
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 10	1 01 02 01 000				189.559,81	0,00	0,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		01 10	1 01 02 01 000				438.992,53	438.992,53	438.992,53
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	03 01	1 01 02 01 000				54.060,43	0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		03 01	1 01 02 01 000				285.406,11	285.406,11	285.406,11
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	04 06	1 01 02 01 000				26.226,02	0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 01 02 01 000				36.128,90	36.128,90	36.128,90
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	05 02	1 01 02 01 000				42.379,28	0,00	0,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		05 02	1 01 02 01 000				97.618,53	97.618,53	97.618,53
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		06 01	1 01 02 01 000				0,00		
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	07 01	1 01 02 01 000				20.355,92	0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		07 01	1 01 02 01 000				7.798,24	7.798,24	7.798,24
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	10 05	1 01 02 01 000				56.922,07	0,00	0,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		10 05	1 01 02 01 000				39.994,27	39.994,27	39.994,27
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	09 02	1 01 02 01 000				46.103,16	0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		09 02	1 01 02 01 000				113.330,04	113.330,04	113.330,04
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	12 07	1 01 02 01 000				71.792,31	0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12 07	1 01 02 01 000				146.010,20	146.010,20	146.010,20
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'		01 10	1 01 02 02 004				24.000,00	24.000,00	24.000,00
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI		01 10	1 01 02 02 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00

2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI		01 10	1 01 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE		01 10	1 01 02 02 002				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 09 01 01 000				9.532,40	6.932,40	6.932,40
			TOTALE				0,00			8.936.665,60	8.363.459,91	8.363.459,91
2019_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI		01 10	1 01 02 02 000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019_PD_3106	Formazione-Aggiorna mento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		01 10	1 03 02 04 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I		01 10	1 03 02 18 000				43.000,00	43.000,00	43.000,00
			TOTALE							43.000,00	43.000,00	43.000,00
2019_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		12 08	1 03 02 99 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE							30.000,00	30.000,00	30.000,00
2019_PD_3116	Corresponsione di indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONS IGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI		01 01	1 03 02 01 001				418.740,23	395.400,00	395.400,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI		01 01	1 03 02 01 001				125.000,00	125.000,00	125.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI		01 01	1 03 02 01 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICIArt.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)		01 01	1 03 02 01 000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV		01 01	1 03 02 01 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO		20 03	1 10 01 99 999				2.859,77	4.600,00	4.600,00
			TOTALE							691.600,00	670.000,00	670.000,00
2019_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI		01 10	1 03 02 04 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE							70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE CDR - 31				168.894,38	154.694,38	154.694,38	43.875.414,11	40.485.331,55	40.485.331,55

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)		01 11	1 03 02 99 999							17.818,51	17.818,51	17.818,51			
			TOTALE										17.818,51	17.818,51	17.818,51			
2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI		01 01	1 03 01 02 010							51.000,00	0,00	0,00			
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA			3 01 03 01 003	165.806,40	165.806,40	165.806,40									
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			3 01 03 01 003	0,00											
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO		01 08	1 03 01 02 000							0,00					
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO		01 05	1 03 01 02 000							0,00					
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLEM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO P OLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---			4 02 01 02 001				0,00								

		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERV.ISTITUZIONALI:POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				0,00									
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 01 02 000							0,00						
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 01 01 000							500,00	500,00	500,00				
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.AI FINI IVA)			4 04 01 99 999				0,00									
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			4 04 01 99 999				0,00									
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG.CAP.U. 41121/10)			4 02 01 02 001				0,00									
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00									
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000							0,00						
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 02 000							18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		01 07	1 03 01 01 002							2.300,00	2.300,00	2.300,00				
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -		01 11	1 03 02 07 000							88.000,00	88.000,00	88.000,00				
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI		04 02	1 03 02 07 000							0,00						
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		01 11	1 03 01 01 000							2.473,00	1.800,00	1.800,00				
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE		01 11	1 03 01 01 000							27.050,00	27.050,00	27.050,00				
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		01 03	1 03 01 02 000							4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 03	1 03 01 02 000							18.500,00	18.500,00	18.500,00				
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)		12 07	1 03 01 02 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA		12 07	1 03 01 01 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 02 000							12.500,00	12.500,00	12.500,00				
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		01 06	1 03 01 01 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)		05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149		05 02	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00				
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)		05 02	1 03 01 02 000							24.000,00	24.000,00	24.000,00				
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA		04 06	1 03 01 02 000							0,00						
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 01 02 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00				
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)		01 03	1 03 01 05 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00				

		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E		02 01	1 03 01 02 000							0,00					
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 01 02 000							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI		03 01	1 03 01 01 002							6.350,00	6.350,00	6.350,00			
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 01 02 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO		04 02	1 03 01 02 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA		04 06	1 03 01 02 000							0,00					
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.		05 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO		09 02	1 03 01 02 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI		09 02	1 03 01 02 000							0,00					
2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 01 02 000							0,00					
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO		12 09	1 03 01 02 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =		06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO		06 01	1 03 01 01 002							0,00					
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE		12 07	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA		12 04	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141		12 07	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI		10 05	1 03 01 02 000							0,00					
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE		09 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 01 02 000							2.327,00	3.000,00	3.000,00			

2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO		07 01	1 03 01 02 000							2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 01 02 000							2.500,00	1.000,00	1.000,00			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO		14 02	1 03 01 02 000							0,00					
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli		01 05	2 02 01 03 999										6.280,00	6.000,00	5.000,00
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZA TURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE		11 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI B ASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLI ATI E GUIDETTI		06 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)		12 07	2 02 01 03 999										18.840,00	18.000,00	10.000,00
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIB LIOTECHE PANIZZI E DECENTR.		05 02	2 02 01 99 999										0,00		
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 11	2 02 01 06 001										16.104,00		
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI		01 11	2 02 01 06 001										23.800,00	23.000,00	18.000,00
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINAN ZIARI e TRIBUTI		01 11	2 02 01 03 001										70.000,00	0,00	0,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	03 01	2 02 01 03 999										72.216,67		
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)		03 01	2 02 01 03 999										125.600,00	125.000,00	94.000,00
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	03 01	2 02 01 03 999										0,00		
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---		03 01	2 02 01 03 999										0,00		
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)		03 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATIC I DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRA DALE		03 01	2 02 01 05 999										0,00		
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)		05 02	2 02 01 03 999										0,00		
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 03 999										280.000,00		
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		05 02	2 02 01 03 999										50.000,00	50.000,00	30.000,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 05 001										10.000,00		
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI		05 02	2 02 01 05 001										0,00		
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9766/3-----		09 08	2 02 01 01 999										0,00		
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 03 999										0,00		
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		04 02	2 02 01 03 999										50.240,00	50.000,00	50.000,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 03 999										0,00		
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE		04 02	2 02 01 03 999										129.240,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE				165.806,40	165.806,40	165.806,40	0,00			524.400,00	471.900,00	471.900,00	852.320,67	322.000,00	257.000,00
2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		01 01	1 10 04 99 999							2.034,38	2.034,38	2.034,38			

2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							292.121,40	0,00	0,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO		01 02	1 03 02 13 999							0,00					
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		01 11	1 03 02 13 000							242.137,00	165.137,00	165.137,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		01 07	1 03 02 13 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI			3 05 01 01 999	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE		01 05	1 10 04 01 000							401.670,62	351.670,62	351.670,62			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 10 04 01 000							252.549,29	252.549,29	252.549,29			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE		10 05	1 10 04 01 000							488.359,04	488.359,04	488.359,04			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO		01 03	1 10 04 01 000							50.927,31	40.927,31	40.927,31			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71		01 03	1 03 02 13 000							282.659,00	282.659,00	282.659,00			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 13 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		01 03	1 03 02 13 000							101.022,00	79.022,00	79.022,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI		01 03	1 03 02 13 000							71.840,00	71.840,00	71.840,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		01 03	1 03 02 09 000							14.100,00	14.100,00	14.100,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							20.896,00	15.196,00	15.196,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI		03 01	1 03 02 16 002							1.509.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000							48.800,00	48.800,00	48.800,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)		04 02	1 03 02 13 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 09 000							6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 002							188.433,00	157.033,00	157.033,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		12 07	1 03 02 13 000							30.393,00	30.393,00	30.393,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		12 07	1 03 02 13 000							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI		10 05	1 03 02 09 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		03 01	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		03 01	1 03 02 99 000							15.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		01 01	1 03 02 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI		01 03	1 03 02 04 000							2.300,00	6.500,00	6.500,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		07 01	1 03 02 13 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE		01 11	1 03 02 13 999							0,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		01 10	1 01 01 02 000							305.769,00	305.769,00	305.769,00			

2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		01 11	1 03 02 13 000							30.492,00	30.492,00	30.492,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		01 11	1 03 02 16 002							147.100,00	147.100,00	147.100,00			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI		01 11	1 03 02 13 000							13.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				40.000,00	40.000,00	40.000,00				4.658.703,04	4.930.681,64	4.930.681,64			
2019_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			4 02 01 02 001				0,00								
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 13 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 13 000							16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE		03 01	1 03 01 02 002							68.852,00	68.852,00	68.852,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE		01 11	1 03 01 02 002							10.118,00	10.118,00	10.118,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		01 11	1 03 02 07 002							233.620,00	233.620,00	233.620,00			
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----		09 08	2 02 01 01 999										0,00		
			TOTALE							0,00			393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00		
2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.			3 05 02 03 004	65.000,00	65.000,00	65.000,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO			3 01 01 01 004	38.193,25	21.000,00	21.000,00									
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		01 05	1 03 02 05 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA		01 05	1 02 01 99 000							91.254,50	100.000,00	100.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 004							450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 005							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		01 03	1 03 02 05 000							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		01 11	1 03 02 08 000							0,00					
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI		02 01	1 03 02 05 000							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA		03 01	1 03 02 05 004							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE		03 01	1 03 02 05 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 05 999							0,00					
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004							215.000,00	210.000,00	210.000,00			
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							25.500,00	25.500,00	25.500,00			

2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 004							161.000,00	161.000,00	161.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 005							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		04 02	1 03 02 05 000							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETT RICA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 004							0,00	0,00	0,00			
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		04 06	1 03 02 05 005							0,00					
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE		04 06	1 03 02 05 000							0,00					
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		05 02	1 03 02 05 004							249.000,00	249.000,00	249.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		05 02	1 03 02 05 005							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		05 02	1 03 02 05 000							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA		09 02	1 03 02 05 004							28.745,50	20.000,00	20.000,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		09 02	1 03 02 05 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		12 09	1 03 02 05 004							81.000,00	81.000,00	81.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		12 09	1 03 02 05 005							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		12 09	1 03 02 05 006							43.500,00	43.500,00	43.500,00			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE		12 09	1 03 02 05 000							500,00	500,00	500,00			
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI		12 09	1 03 02 05 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		09 02	1 03 02 05 005							155.000,00	155.000,00	155.000,00			
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		06 01	1 03 02 05 004							74.000,00	74.000,00	74.000,00			
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA		06 01	1 03 02 05 005							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI		06 01	1 03 02 05 006							20.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE		06 01	1 03 02 05 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		12 04	1 03 02 05 004							131.000,00	131.000,00	131.000,00			
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		12 04	1 03 02 05 005							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE		12 07	1 03 02 05 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10 05	1 03 02 05 004							21.000,00	21.000,00	21.000,00			

2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP		01 11	1 03 02 05 000							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA		01 03	1 03 02 09 004							89.000,00	89.000,00	89.000,00			
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA		01 03	1 03 01 02 999							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI		01 11	1 03 02 07 000							208.000,00	208.000,00	208.000,00			
			TOTALE				103.193,25	86.000,00	86.000,00				2.943.500,00	2.943.500,00	2.943.500,00			
2019_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI			3 01 01 01 999	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		10 05	1 03 02 16 000							46.000,00	23.000,00	23.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				46.000,00	23.000,00	23.000,00			
2019_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI		01 11	1 03 02 16 000							11.600,00	24.600,00	24.600,00			
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI			3 01 02 01 032	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		01 11	1 02 01 02 000							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				22.100,00	35.100,00	35.100,00			
			TOTALE CDR - 34				348.999,65	331.806,40	331.806,40	0,00			8.606.111,55	8.815.590,15	8.815.590,15	852.320,67	322.000,00	257.000,00

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"			2 01 03 02 999	0,00											
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.			3 01 03 01 003	160.000,00	160.000,00	160.000,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.			3 01 03 02 002	450.000,00	540.000,00	540.000,00									
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO			3 01 03 01 003	24.350,00	24.350,00	24.350,00									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I			3 01 03 01 003	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00									
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'			3 01 03 02 002	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.			3 05 02 03 004	8.000,00	7.000,00	7.000,00									
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO			3 05 02 02 001	14.000,00	14.000,00	14.000,00									
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI		01 05	1 03 02 07 001							6.426,00	6.426,00	6.426,00			
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		01 05	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		01 05	1 02 01 02 000							260.000,00	170.000,00	170.000,00			
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI		01 05	1 03 02 07 001							660.750,00	630.750,00	630.750,00			
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI		01 11	1 03 02 13 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			

2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI		03 01	1 03 02 07 001							49.500,00	49.500,00	49.500,00			
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI		04 02	1 03 02 07 001							50.100,00	50.100,00	50.100,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI		04 02	1 03 02 07 001							170.000,00	162.000,00	162.000,00			
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI		04 06	1 03 02 07 001							96.500,00	98.000,00	98.000,00			
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI		05 02	1 03 02 07 001							55.750,00	55.750,00	55.750,00			
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO		09 02	1 03 02 07 005							410,00	1.410,00	1.410,00			
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.		12 01	1 03 02 07 001							55.750,00	55.750,00	55.750,00			
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO		06 01	1 03 02 07 001							150,00	150,00	150,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI		12 07	1 03 02 07 001							104.000,00	96.000,00	96.000,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		05 02	1 03 02 07 001							65.100,00	66.100,00	66.100,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO		15 01	1 03 02 07 001							72.362,00	63.362,00	63.362,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA		03 02	1 03 02 07 001							16.000,00	19.000,00	19.000,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE		12 07	1 03 02 07 001							10.200,00	9.900,00	9.900,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI		01 11	1 03 02 05 000							130.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI		10 02	1 03 02 07 005							13.100,00	13.100,00	13.100,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETEN ZA SERVIZIO PATRIMONIO)		01 05	2 02 01 09 002										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				1.988.750,00	2.077.750,00	2.077.750,00				1.881.098,00	1.712.298,00	1.712.298,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI		01 05	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA ' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO			4 05 03 02 001				0,00								
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIO NI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999		01 05	1 03 02 16 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999							0,00	0,00	0,00			
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE		01 05	2 02 01 09 012										0,00		
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO V/A F.LLI BANDIER A - PARCO OTTAVI		01 05	2 02 01 09 012										0,00		
			TOTALE							0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
2019_PD_381401	MO Interventi logistica 2019	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI		01 05	1 03 02 13 000							70.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE										70.000,00	50.000,00	50.000,00			
2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			4 05 04 99 999				15.000,00	0,00	0,00						

2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/06	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A COS T.DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIV I PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.			4 04 01 10 001				200.000,00	0,00	0,00						
		09220/07	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A CO ST.DI DIRITTO D'USO EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE MARNIRO LO(VEGG.CAP.U.42113/1)			4 04 01 10 001				110.000,00	0,00	0,00						
		09223/00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2 013 N. 69) posta figurativa pe r valorizzazione patrimoniale			4 05 04 99 999				0,00								
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---			4 05 04 99 999				1.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...			4 05 04 99 999				2.000.000,00	431.300,00	0,00						
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6			4 05 04 99 999				18.752.675,00	0,00	0,00						
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon			4 05 04 99 999				2.000.000,00	500.000,00	500.000,00						
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		01 05	1 03 02 16 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO		01 05	1 03 02 04 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			4 04 01 10 001				20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)			4 04 01 08 999				40.000,00	0,00	0,00						
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO			4 04 02 01 999				0,00	300.000,00	0,00						
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			4 04 02 01 999				50.000,00	0,00	0,00						
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			4 04 01 08 999				0,00	1.070.000,00	0,00						
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO			4 04 01 08 999				0,00	2.834.000,00	0,00						
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO			4 04 01 08 999				0,00	0,00	0,00						
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA CUGINI			4 04 01 08 999				0,00	650.000,00	0,00						
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO			4 04 01 08 999				0,00								
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA PETIT BON			4 04 01 08 999				0,00	0,00	70.000,00						
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			4 04 01 08 999				0,00	0,00	350.000,00						
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1			4 04 01 08 999				135.000,00	0,00	0,00						
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI			4 04 01 08 999				0,00								
		09530/29	ALIENAZIONE LOCALI VIA BRIGATA REGGIO 28 (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			4 04 01 08 999				0,00	0,00	2.000.000,00						
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP			4 04 01 10 001				200.000,00	100.000,00	100.000,00						

2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 000										0,00		
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		01 05	2 02 01 09 000										2.000,00	0,00	0,00
		42100/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E .9222/1.		01 05	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
		42101/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa		01 05	2 02 02 01 999										0,00		
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE		01 05	2 02 01 09 000										0,00		
		42101/09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)		01 05	2 02 01 09 000										15.000,00	0,00	0,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHERGGIO VIA M ORANDI (centro commerciale Ari osto) --- VEGG.CAP E 9223/5 -- -		01 05	2 02 02 01 999										1.000.000,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 09 999										15.000,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 01	2 02 01 09 999										0,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO		05 01	2 02 01 09 999										0,00		
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SA N PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4		09 02	2 02 02 01 999										0,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										16.849,00		
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		10 05	2 02 01 09 012										12.275,00	0,00	0,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. Intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)		10 05	2 02 01 09 012										66.200,00	0,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1		10 05	2 02 01 09 012										135.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2		10 05	2 02 01 09 012										2.000.000,00	431.300,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex		01 05	2 02 01 09 012										2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACE R IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)		12 01	2 02 01 09 017										0,00		
		42110/05	ACQUISIZIONI IMMOBILE VILLA LE MIMOSE DA FCR (fin a mutuo -- - VEGG CAP U 10723---)		12 07	2 02 01 09 999										4.500.000,00	0,00	0,00
		42113/01	COSTITUZIONE DI DIRITTO D'USO DA PARROCCHIA DI MARMIROLO E DIFICIO E AREA CORTILIVA FABBR ICAT ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE		04 01	2 02 01 09 003										110.000,00	0,00	0,00

2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42114/02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)		06 01	2 02 01 09 016										200.000,00	0,00	0,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale		08 02	2 02 01 09 001										18.752.675,00	0,00	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI		10 05	2 02 01 09 012										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							24.522.675,00	5.905.300,00	3.040.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.879.999,00	931.300,00	500.000,00
2019_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004			3 02 02 99 000	0,00											
			TOTALE				0,00											
2019_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOT ORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00											
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.			2 01 01 01 002	0,00											
		03919/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI SPORTIVI = RILEVANTE AI FINI I VA === VEGG. CAP U 33919 - 339 20 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00											
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							0,00					
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI AT TIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FIN ANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999							0,00					
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE		06 01	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPOR TIVO		06 01	1 03 02 11 999							0,00	0,00	0,00			
		33919/00	ACQUISTO DI BENI PER SOSTEGNO INIZIATIVE GIRO D'ITALIA 2017 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA RIL . FINI IVA == VEGG. CAP/E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 01 02 000							0,00					
		33920/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I SPORTIVI VARI DA SPONSORIZZA ZIONI - RIL. FINI IVA - ===VEG G. CAP E 3919 ===	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				0,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2019_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE			3 05 99 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT		06 01	1 04 03 01 000							1.395.494,00	1.600.500,00	1.600.500,00			
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS		06 01	1 03 02 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00				1.445.494,00	1.650.500,00	1.650.500,00			
2019_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2019	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI		01 05	2 02 01 09 999										1.195,23	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													1.195,23	50.000,00	50.000,00
2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICO LORE VEGG. CAP. U 23601 -2 3602- 23602/1 -23606-23607-23 608-23609-23613- 23619	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		03603/00	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CA P. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	100.000,00	100.000,00	100.000,00									

2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	03618/00	CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG . CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO D A CONI == VEGG. CAP/E 3618 = =	USCITE FINALIZZATE	06 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				345.000,00	345.000,00	345.000,00				345.000,00	345.000,00	345.000,00			
			TOTALE CDR - 38				2.393.750,00	2.482.750,00	2.482.750,00	24.522.675,00	5.905.300,00	3.040.000,00	3.781.592,00	3.797.798,00	3.797.798,00	28.906.194,23	1.006.300,00	575.000,00

A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

							Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021
2019_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI		01 01	1 04 01 01 000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI		01 01	1 03 02 02 000	9.500,00	5.500,00	5.500,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA		01 01	1 03 01 02 000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE				16.500,00	12.500,00	12.500,00
2019_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA		01 01	1 03 02 11 000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI		01 01	1 03 02 02 000	17.500,00	11.500,00	11.500,00
			TOTALE				23.500,00	17.500,00	17.500,00
			TOTALE CDR - A0				90.000,00	80.000,00	80.000,00

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		14 02	1 03 02 99 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE										8.000,00	8.000,00	8.000,00
2019_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVI TA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, EVENTI ECC	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE			3 01 02 01 032	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

2019_PD_1004	ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.ATTIVI	31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE		12 07	1 04 03 01 000							250,00	250,00	250,00
			TOTALE				5.000,00	5.000,00	5.000,00				250,00	250,00	250,00
2019_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 009	12.200,00	12.200,00	12.200,00						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')			3 01 03 01 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP			3 01 03 01 002	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI		01 04	1 09 02 01 001							10.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE				1.532.200,00	1.532.200,00	1.532.200,00				10.000,00	20.000,00	20.000,00
2019_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE			3 02 03 01 002	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SP ORTELLO UNICO IMPRESE		14 02	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI			3 01 03 01 002	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE		08 01	1 03 02 13 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE				1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00
2019_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA		14 02	1 03 02 99 000							61.000,00	51.000,00	51.000,00
			TOTALE										61.000,00	51.000,00	51.000,00
2019_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI			1 01 01 53 001	810.000,00	810.000,00	810.000,00						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE		14 04	1 03 02 13 000							175.000,00	175.000,00	175.000,00
			TOTALE				810.000,00	810.000,00	810.000,00				175.000,00	175.000,00	175.000,00
2019_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE			3 02 03 99 000	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			3 02 03 01 003	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00						
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI			4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 10				5.107.200,00	5.107.200,00	5.107.200,00	0,00	0,00	0,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI			3 01 02 01 014	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==			3 01 02 01 014	380.000,00	380.000,00	380.000,00									
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI			3 01 03 01 003	630.000,00	630.000,00	630.000,00									
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME			3 01 02 01 014	700.000,00	800.000,00	800.000,00									
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)			4 04 01 10 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			4 04 01 10 001				200.000,00	200.000,00	200.000,00						
		40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CI MITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERFE ZIONATE		12 09	2 05 04 04 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				1.780.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
2019_PD_1625	Operazioni cimiteriali	28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI		12 09	1 03 02 13 000							26.500,00	26.500,00	26.500,00			

2019_PD_1625	Operazioni cimiteriali	28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO		12 09	1 03 02 13 000							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
			TOTALE										136.500,00	136.500,00	136.500,00			
2019_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.			2 01 01 02 001	80,00	80,00	80,00									
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO			3 01 02 01 033	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI			3 01 02 01 033	170.000,00	170.000,00	170.000,00									
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 033	436.000,00	386.000,00	386.000,00									
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)			3 01 02 01 032	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI		01 07	1 03 02 99 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI			3 01 02 01 999	1.350,00	1.350,00	1.350,00									
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE	01 07	1 04 01 01 001							436.000,00	386.000,00	386.000,00			
			TOTALE				625.930,00	575.930,00	575.930,00				461.000,00	411.000,00	411.000,00			
2019_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI		01 07	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2019_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)		08 02	1 03 02 99 005							1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E		01 04	1 03 02 99 999							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE										81.300,00	81.300,00	81.300,00			
2019_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	322.138,00	322.138,00	322.138,00									
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001							270.000,00	270.000,00	270.000,00			
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000							52.138,00	52.138,00	52.138,00			
			TOTALE				322.138,00	322.138,00	322.138,00				322.138,00	322.138,00	322.138,00			
2019_PD_8932	ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTÀ RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTÀ ASSOLUTA (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITÀ INCOLPEVOLE)	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI COMUNALI		2 01 01 02 001	409.029,54	98.001,59	98.001,59									
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 02 05 000							584.741,07	98.001,59	98.001,59			
			TOTALE				409.029,54	98.001,59	98.001,59				584.741,07	98.001,59	98.001,59			
2019_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	147.000,00	147.000,00	147.000,00									
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' LEGALITA' E SICURE ZZA RIL.IVA == VEDI C AP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	26.000,00	26.000,00	26.000,00									
		09208/07	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 2018 .....VEGG. CAP. 40198 /18)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				45.000,00								

2019_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	09208/07	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2018 .....VEGG. CAP. 40198 /18)			4 02 01 02 001				45.000,00	0,00	0,00						
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUISTO TELECA MERE PER SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. U. 41104/3)			4 02 01 02 001				0,00								
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE	03 02	1 03 02 99 999							8.344,00					
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999							140.600,00	147.000,00	147.000,00			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==		03 02	1 03 02 99 999							35.000,00	0,00	0,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							37.835,00	25.000,00	25.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							0,00	0,00	0,00			
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIA LITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA = = VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	03 02	2 02 01 09 999										25.000,00		
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA		03 02	2 02 01 09 999										25.000,00	0,00	0,00
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI D UREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. C AP. E. 9905		03 02	2 02 01 07 999										0,00	0,00	0,00
		41104/04	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA IMPLE MENTAZIONE TELCAMERE PROGETTO RICOSTRUZIONE CIVICA DOPPIO BI NARIO (VEGG. QUOTA PARTE CAPI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	03 02	2 02 01 07 999										20.000,00		
		41104/04	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA IMPLE MENTAZIONE TELCAMERE PROGETTO RICOSTRUZIONE CIVICA DOPPIO BI NARIO (VEGG. QUOTA PARTE CAPI		03 02	2 02 01 07 999										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				173.000,00	173.000,00	173.000,00	90.000,00	0,00	0,00	247.779,00	198.000,00	198.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	17.500,00	27.000,00	27.000,00									
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE	03 02	1 03 02 99 999							8.860,70					
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 99 999							23.900,00	25.000,00	25.000,00			
		30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA U RBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE	03 02	1 03 02 11 999							0,00	2.000,00	2.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		12 07	1 03 02 99 999							12.165,00	27.000,00	27.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		12 07	1 04 03 99 000							17.500,00	17.500,00	17.500,00			
			TOTALE				17.500,00	27.000,00	27.000,00				62.425,70	71.500,00	71.500,00			
2019_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							500,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										500,00	2.000,00	2.000,00			
2019_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG .CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2019_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 - 31901==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	85.000,00	85.000,00	85.000,00									
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			3 05 02 03 005	0,00											
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 999	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'		01 01	1 03 02 99 999							21.729,00	25.000,00	25.000,00			
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA		01 01	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'		12 07	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		12 07	1 03 02 99 000							3.500,00	12.000,00	12.000,00			
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 000							13.800,00	85.000,00	85.000,00			
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASPERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 02 000							0,00					
			TOTALE				96.000,00	96.000,00	96.000,00				61.029,00	144.000,00	144.000,00			
2019_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.	31252/00	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI		12 06	1 04 03 02 001							0,00					
			TOTALE										0,00					
			TOTALE CDR - 16				3.423.597,54	3.172.069,59	3.172.069,59	340.000,00	250.000,00	250.000,00	1.962.412,77	1.469.439,59	1.469.439,59	90.000,00	0,00	0,00

72 - OFFICINA EDUCATIVA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	23.000,00	23.000,00	23.000,00									
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'			2 01 01 02 000	256.376,04	185.000,00	185.000,00									
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							20.953,21	12.000,00	12.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							3.046,79	0,00	0,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							0,00	12.000,00	12.000,00			

2019_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 07	2 02 01 03 999										0,00		
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI		04 07	2 02 01 03 999										8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE				279.376,04	208.000,00	208.000,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00											
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 008	2.566.000,00	2.616.000,00	2.616.000,00									
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO			3 05 02 03 001	63.000,00	63.000,00	63.000,00									
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 11 000							7.500,00					
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							0,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							6.170,98	8.150,00	8.150,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							11.640,00	11.640,00	11.640,00			
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 11 000							2.420,00					
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							0,00					
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 07 006							0,00					
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)		04 06	1 03 02 14 999							3.033.500,00	3.110.000,00	3.110.000,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							27.500,00	27.500,00	27.500,00			
			TOTALE				2.629.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00				3.088.730,98	3.157.290,00	3.157.290,00			
2019_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO			3 01 02 01 999	76.344,26	0,00	0,00									
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		04 02	1 04 01 01 002							1.101.179,60	1.050.425,00	1.050.425,00			
			TOTALE				76.344,26	0,00	0,00				1.101.179,60	1.050.425,00	1.050.425,00			
2019_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)			3 01 03 02 002	0,00											

2019_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTR EZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)			4 05 04 99 999				0,00								
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE		06 01	1 03 02 07 999							950,00	950,00	950,00			
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZAT URE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VI A AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBER ALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)		04 02	2 02 01 03 999										0,00		
			TOTALE				0,00			0,00			950,00	950,00	950,00	0,00		
2019_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.			2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	150.000,00	140.000,00	140.000,00									
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 99 999							109.066,35					
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							150.000,00	140.000,00	140.000,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							295.000,00	280.000,00	280.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							44.626,00	19.626,00	19.626,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		04 07	1 04 01 01 002							124.000,00	124.000,00	124.000,00			
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 02 05 999							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			TOTALE				350.000,00	340.000,00	340.000,00				922.692,35	763.626,00	763.626,00			
2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590-22597=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	66.600,00	66.600,00	66.600,00									
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE			3 01 02 01 000	0,00											
		04021/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROG ETTO IMPRONTE DIGITALI ==VE GG. CAPP/U 34021-34021/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	16.000,00	0,00	0,00									
		09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===			4 02 03 03 999				33.000,00	0,00	0,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		04 06	1 03 01 02 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI		04 06	1 03 01 01 002							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							9.900,00	9.900,00	9.900,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO. INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.900,00	6.900,00	6.900,00			
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 000							14.185,00	14.185,00	14.185,00			
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI		04 06	1 04 01 01 002							85.270,00	65.270,00	65.270,00			

2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.		04 06	1 03 02 99 999							1.023.241,00	1.008.241,00	1.008.241,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	FPV CORRENTE	04 06	1 03 02 99 999							10.339,95					
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							30.610,00	30.610,00	30.610,00			
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 000							11.590,00	11.590,00	11.590,00			
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 04 01 01 002							24.400,00	24.400,00	24.400,00			
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCATIVA TERRIT ORIALE		19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		34021/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CAP. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							4.500,00	0,00	0,00			
		34021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CA P. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 11 999							11.500,00	0,00	0,00			
		40818/00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE		04 06	2 02 01 07 000										17.000,00	0,00	0,00
		40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE finan ziato con contributo da privat i === VEGG. CAP E/ 9754===		04 06	2 02 01 07 000										33.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				82.600,00	66.600,00	66.600,00	33.000,00	0,00	0,00	1.243.435,95	1.182.096,00	1.182.096,00	50.000,00	0,00	0,00
2019_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE			3 05 99 99 999	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI			3 05 99 99 999	515.000,00	515.000,00	515.000,00									
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		04 01	1 04 01 04 001							1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		04 01	1 04 01 04 001							9.686.385,00	9.686.385,00	9.686.385,00			
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI O NE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		12 01	1 04 01 04 001							6.122.959,00	6.122.959,00	6.122.959,00			
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12 01	1 04 01 04 001							3.181.000,00	3.181.000,00	3.181.000,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO		12 01	2 03 01 04 001										0,00		
			TOTALE				695.000,00	695.000,00	695.000,00				20.000.344,00	20.000.344,00	20.000.344,00	0,00		
2019_PG_0229	Progetto JASMIN	08498/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO JASMIN == VEGG. CAP P. U 22163-22164-22165	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 04 01 001	7.304,00	0,00	0,00									
		22163/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN = = VEGG. CAP. E 8498 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							985,00	0,00	0,00			
		22164/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							1.710,00	0,00	0,00			
		22165/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO JASMIN === VEGGASI CAP. E 8498 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							4.609,00	0,00	0,00			
			TOTALE				7.304,00	0,00	0,00				7.304,00	0,00	0,00			

2019_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG.G. CAPP/U 22589-22589/1-22590-22597=	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		04 06	1 03 02 02 004							0,00					
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 99 999							5.979,02	4.000,00	4.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		04 06	1 03 02 11 999							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	04 06	1 03 02 99 999							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**				**14.979,02**	**13.000,00**	**13.000,00**			
2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 -22578 22596 -22609-2258	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	123.445,00	63.445,00	63.445,00									
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA			2 01 01 02 001	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03943/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI ATTIVITA' GIOVANILI RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAPP/U 2 2580-22581 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L .R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6			4 02 01 02 001				21.000,00	0,00	0,00						
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI		06 02	1 03 02 99 000							105.329,59	88.953,55	88.953,55			
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22581/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE ED EVENTI ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI - RILEVANTE IVA == VEGG. CAP/E 3	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.		06 02	1 03 02 99 999							32.358,15	32.358,15	32.358,15			
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI		06 02	1 04 04 01 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE	06 02	1 03 02 99 000							5.684,31					
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							89.485,00	51.445,00	51.445,00			

2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 11 000							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI		06 02	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE		06 02	1 03 02 99 999							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI		06 02	1 03 02 02 004							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE	06 02	1 04 02 05 999							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI		06 02	1 04 04 01 000							0,00					
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"		06 02	1 03 02 99 999							42.602,67	42.602,67	42.602,67			
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)		06 02	2 02 01 03 999										0,00		
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)		06 02	2 02 01 03 999										25.000,00	25.000,00	10.000,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	06 02	2 02 01 03 999										2.710,18		
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)		06 02	2 02 01 03 999										18.253,02	0,00	0,00
			TOTALE				215.945,00	155.945,00	155.945,00	21.000,00	0,00	0,00	402.959,72	342.859,37	342.859,37	45.963,20	25.000,00	10.000,00
2019_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		04 04	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2019_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGET TO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVOR O ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	420.000,00	420.000,00	420.000,00									
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 02 05 999							290.000,00	320.000,00	320.000,00			
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE	04 07	1 04 01 02 003							130.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00	420.000,00	420.000,00			
V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	50093/01	Lavori di ristrutturazione,mig lioramento sismico e adeguamen to antincendio nido BELLELLI (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE)		12 01	2 05 02 01 001										0,00	350.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	350.000,00	0,00

Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	50093/02	Lavori di ristrutturazione,miglioramento sismico e adeguamen to antincendio nido ALLENDE (f in. a mutuo NON PROGRAMMABILE)		12 01	2 05 02 01 001										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE CDR - 72				4.758.569,30	4.567.545,00	4.567.545,00	54.000,00	0,00	0,00	27.255.575,62	26.983.590,37	26.983.590,37	103.963,20	383.000,00	368.000,00

87 - SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2019_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)			3 01 02 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				373.000,00	373.000,00	373.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE				45.000,00	45.000,00	45.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
2019_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI		12 07	1 03 02 19 001				43.683,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							43.683,00	15.000,00	15.000,00
2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 02 01 000	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	52.662,00	52.657,00	52.657,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI		12 05	1 03 02 04 000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE		12 05	1 03 02 15 009				95.000,00	95.000,00	95.000,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI		12 05	1 04 02 02 000				564.500,00	464.500,00	464.500,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 02 02 000				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE	10 02	1 03 02 15 000				52.662,00	52.657,00	52.657,00
			TOTALE				58.826,57	58.821,57	58.821,57	723.326,57	623.321,57	623.321,57
2019_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	101.274,00	101.274,00	101.274,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		12 04	1 03 02 15 008				400.000,00	500.000,00	500.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				101.274,00	101.274,00	101.274,00
			TOTALE				101.274,00	101.274,00	101.274,00	522.274,00	622.274,00	622.274,00
2019_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2019_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	45.000,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 04 02 02 000				45.000,00	0,00	0,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		12 01	1 04 02 02 000				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
			TOTALE				**46.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.125.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
2019_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 02 000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
			TOTALE				**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
2019_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI		12 03	1 03 02 99 999				0,00		
			TOTALE							**0,00**		
2019_PD_8731	Sviluppo di comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I		12 05	1 04 04 01 001				0,00		
			TOTALE							**0,00**		
2019_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI			2 01 01 01 001	200.000,00	300.000,00	300.000,00			
			TOTALE				**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			
2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI			3 05 02 04 001	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE			3 01 02 01 017	0,00					
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 017	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA		12 03	1 03 02 15 008				2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)		12 03	1 03 02 15 008				18.667,00	18.667,00	18.667,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI		12 03	1 03 02 15 008				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**2.238.667,00**	**2.038.667,00**	**2.038.667,00**
2019_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	136.396,00	136.396,00	136.396,00			
		03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 01 02 011	39.726,00	39.726,00	39.726,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		12 04	1 04 01 02 000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI		12 04	1 04 04 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				100.000,00	61.000,00	100.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		12 04	1 03 02 15 008				169.000,00	169.000,00	169.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				39.726,00	39.726,00	39.726,00
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				65.173,05	136.396,00	136.396,00
			TOTALE				**176.122,00**	**176.122,00**	**176.122,00**	**573.899,05**	**606.122,00**	**645.122,00**
2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03653/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI			2 01 01 01 001	0,00	0,00	0,00			

2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03667/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI INFORMAZIONE E COMUNICA ZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG.CAP.U/ 31267 = =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00					
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE			3 05 02 03 000	0,00					
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INFORMAZIONE E COMUN ICAZIONE POPOLAZIONE IMMIGRATA ==VEGG. CAP/ E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				0,00		
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		12 04	1 03 02 15 008				27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
2019_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE ==VE GG.CAP/U 31881-31882 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	255.837,07	0,00	0,00			
		31879/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE (NON IN USO) ==VEGG.CA P/E 3643==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				0,00		
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				255.837,07	0,00	0,00
			TOTALE				**255.837,07**	**0,00**	**0,00**	**255.837,07**	**0,00**	**0,00**
2019_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	03922/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "PONTI VERSO LA CITTADINAN ZA" =VEGG. CAP U 2 3922 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGETTO "PONTI VERSO LA CITTADI NANZA ===VEGG. CAP /E 3922 ===	USCITE FINALIZZATE	12 06	1 04 03 02 001				9.500,00	9.500,00	9.500,00
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		12 07	1 04 03 01 001				136.500,00	136.500,00	136.500,00
			TOTALE				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00					
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	0,00					
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===			3 01 01 01 999	0,00					
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP . E/3659==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00		
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				0,00		
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999				13.920,00	22.500,00	22.500,00
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999				0,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000				0,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI		12 07	1 04 04 01 000				0,00		
			TOTALE				**0,00**			**13.920,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31 456-314 72-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	54.587,03	53.642,30	53.642,30			

2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		12 04	1 03 02 99 999				14.000,00	53.000,00	14.000,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE	12 04	1 04 02 02 000				4.000,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS.FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				31.922,07		
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				50.587,03	49.642,30	49.642,30
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 12 003				0,00		
			TOTALE				**54.587,03**	**53.642,30**	**53.642,30**	**104.509,10**	**106.642,30**	**67.642,30**
2019_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	230.695,00	230.695,00	230.695,00			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				10.000,00		
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				230.695,00	230.695,00	230.695,00
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		12 04	1 03 02 99 999				35.000,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE				**230.695,00**	**230.695,00**	**230.695,00**	**275.695,00**	**265.695,00**	**265.695,00**
2019_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	03579/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL NETWORK = ==VEGG. CAP U 33579==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	0,00	0,00	0,00			
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 02 01 999	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		12 04	1 03 02 99 999				46.000,00	46.000,00	46.000,00
		33579/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PAL NETWORK ===VEGG. CAP.E 3579 ===	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
2019_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI		12 07	1 03 02 99 999				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE							**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
2019_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. CAPP/U 31460-31468-31474==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16			
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		12 07	1 03 02 99 999				2.080,00	0,00	0,00
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16
		31474/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER OSPI TALITA' A PERSONE IN PERCORSI SPRAR == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 05 999				0,00		
			TOTALE				**1.188.656,16**	**1.188.656,16**	**1.188.656,16**	**1.190.736,16**	**1.188.656,16**	**1.188.656,16**
2019_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE		12 04	1 03 02 99 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)			3 01 02 01 003	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)		12 04	1 03 02 15 008				196.700,00	196.700,00	196.700,00

2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 04 01 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				152.700,00	152.700,00	152.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
2019_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30 824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 03 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 12 003				0,00		
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 01 02 000				0,00		
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 05 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2019_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZONE LINGUI STICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00					
		04791/00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PR OGETTO FAMI LINGUA E' CITTADIN ANZA == VEGG. CAP/U 30901-30 901/1-30902-30903-30904 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	0,00	0,00	0,00			
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA		12 07	1 04 04 01 001				63.500,00	57.000,00	57.000,00
		30901/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI LINGUA E' CITTADIN ANZA ===VEG G. CAP/E 4791===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		30901/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO FAMI LINGUA E' CITTADIN ANZA ===VEGG. CAP/E 4791== =	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 11 000				0,00	0,00	0,00
		30902/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTO FAMI LINGUA E' CITT ADINANZA ==VEGG.CAP/E 479 1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 01 02 000				0,00	0,00	0,00
		30903/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO FAMI LINGUA E' CITTADINANZA === VEGGAS I CAP. E 4791 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001				0,00	0,00	0,00
		30904/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO FAMI LINGUA E' CITT ADINANZA VEGG. CAP. E 4791 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 01 001				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	63.500,00	57.000,00	57.000,00
2019_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	17.950,00	7.180,00	7.180,00			
		31462/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI ALI PROG 2462== V EGG. CAP. E/3521 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				17.950,00	7.180,00	7.180,00
			TOTALE				17.950,00	7.180,00	7.180,00	17.950,00	7.180,00	7.180,00
			TOTALE CDR - 87				3.012.147,83	2.799.591,03	2.799.591,03	8.520.696,95	8.004.758,03	8.004.758,03

91 - SERVIZI CULTURALI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA		05 02	1 02 01 99 000							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE										37.000,00	37.000,00	37.000,00			

2019_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 05 02 03 006	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							19.500,00	14.500,00	14.500,00			
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 09 99 06 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**29.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**			
2019_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL .IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	20.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)			3 01 02 01 013	133.000,00	133.000,00	133.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 01 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		05 02	1 03 02 13 000							49.500,00	49.500,00	49.500,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA		05 02	1 03 02 11 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)		05 02	1 03 02 02 000							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							49.421,30	27.000,00	27.000,00			
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI RILEVANTE AI FI NI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA		05 02	1 02 01 99 000							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.		05 02	1 03 02 12 003							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
			TOTALE				**183.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**				**128.921,30**	**106.500,00**	**106.500,00**			
2019_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			TOTALE										**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**			
2019_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 04 04 01 000							24.000,00	29.000,00	29.000,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE										**59.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**			
2019_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03405/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112 -22113-22114-22115-22116-22131 -22558-34051 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	10.000,00	0,00	0,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113-22114- 22 115- 22116-22131 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 03 02 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A			3 01 03 01 003	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							82.500,00	82.500,00	82.500,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 02 000							6.800,00	6.800,00	6.800,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							15.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**17.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**				**104.300,00**	**94.300,00**	**94.300,00**			
2019_PD_9112	Fondazione I Teatri	22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"		05 02	1 04 03 02 000							1.755.250,00	1.755.250,00	1.755.250,00			
			TOTALE										**1.755.250,00**	**1.755.250,00**	**1.755.250,00**			
2019_PD_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00									
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI		05 02	1 03 02 11 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			

2019_PD_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
2019_PD_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO		05 02	1 03 02 13 000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
			TOTALE										55.000,00	55.000,00	55.000,00			
2019_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA		05 02	1 04 03 02 000							133.216,00	133.216,00	133.216,00			
			TOTALE										133.216,00	133.216,00	133.216,00			
2019_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI		05 02	1 04 03 02 001							353.573,00	347.073,00	347.073,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 03 02 001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00				413.573,00	407.073,00	407.073,00			
2019_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = RILEVANTE AI FINI IVA =			3 01 02 01 013	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
			TOTALE				13.500,00	13.500,00	13.500,00									
2019_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE		05 02	1 03 01 01 002							240.000,00	250.000,00	250.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 000							0,00					
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							30.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				270.000,00	250.000,00	250.000,00			
2019_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							324.000,00	340.000,00	340.000,00			
			TOTALE										324.000,00	340.000,00	340.000,00			
2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							4.622,26	0,00	0,00			

2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							7.791,31	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				105.000,00	105.000,00	105.000,00				137.413,57	130.000,00	130.000,00			
2019_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostri di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-22 116-22131-22168-22558==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	70.000,00	150.000,00	0,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 13 000							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		05 02	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							30.000,00	60.000,00	0,00			
			TOTALE				70.000,00	150.000,00	0,00				52.000,00	82.000,00	22.000,00			
2019_PG_9132	PARTECIPAZIONE A PARMA 2020	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	85.400,00	0,00	0,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113-22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	10.000,00	0,00	0,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	100.000,00	150.000,00	0,00									
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 13 000							24.400,00	0,00	0,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 04 03 02 001							100.000,00	150.000,00	0,00			
			TOTALE				195.400,00	150.000,00	0,00				124.400,00	150.000,00	0,00			
2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)			4 05 04 99 999				0,00								
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FON DAZIONE MANODORI PER RIORGANIZ ZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==			4 05 04 99 999				0,00								
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP			4 05 04 99 000				20.000,00	0,00	0,00						
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI == V EGG.CAP.U. 41121/9 ==	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				10.000,00								
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 11 999							11.000,00	10.000,00	10.000,00			

2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 19 001							6.888,25	6.500,00	6.500,00			
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 999							43.500,00	43.500,00	43.500,00			
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZAT URE FINANZIATI NELL'AMBITO "AM ICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4		05 02	2 02 01 99 999										0,00		
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	05 02	2 02 01 99 999										10.000,00		
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 03 999										0,00		
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159		05 02	2 02 01 99 999										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	61.388,25	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2019_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 19 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA		05 02	1 04 01 02 002							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2019_PG_9309	Migrazione dall'attuale software di catalogazione, gestione e OPAC del Sistema Bibliotecario Provinciale al nuovo sistema Sebina Next, condiviso con le altre biblioteche pubbliche della Regione Emilia Romagna.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		05 02	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	29527/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							0,00					
			TOTALE										0,00					
S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	40119/06	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGE TTO SONDE CREATIVE QUOTA DI FI NANZIAMENTO CON RISORSE COMUNA LI		05 01	2 02 01 10 999										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 91				713.900,00	728.500,00	428.500,00	30.000,00	0,00	0,00	3.789.962,12	3.793.839,00	3.583.839,00	70.000,00	0,00	0,00

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

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE		01 01	1 03 02 99 999							45.554,00	48.000,00	48.000,00			
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		01 01	1 03 02 11 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE		01 01	1 03 01 02 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			

2019_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DELLE POLITICHE PER I L PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSOR IZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 01 02 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E L A CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE		01 01	1 04 04 01 001							134.500,00	134.500,00	134.500,00			
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"			3 01 03 01 003	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 03 03 03 999										45.500,00		
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA		01 08	2 03 03 03 999										50.000,00	20.000,00	0,00
			TOTALE				**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**				**231.554,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**95.500,00**	**20.000,00**	**0,00**
2019_PD_2917	BANDO CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE		01 01	1 03 02 99 999							17.446,00	15.000,00	15.000,00			
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		05 02	1 04 04 01 001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			TOTALE										**77.446,00**	**75.000,00**	**75.000,00**			
2019_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E L A CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	USCITE FINALIZZATE	01 01	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		01 08	1 03 02 99 000							40.000,00	33.500,00	33.500,00			
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLAST ICI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 01 01 002							0,00					
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY		01 08	1 04 04 01 001							0,00	6.500,00	6.500,00			
			TOTALE				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2019_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO		12 07	1 03 02 13 999							140.000,00	140.000,00	140.000,00			
			TOTALE										**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**			
2019_PD_2932	GESTIONE CANILE E GATTILE	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 999							77.946,81	40.000,00	0,00			
			TOTALE										**77.946,81**	**40.000,00**	**0,00**			
2019_PD_9507	CENTRI SOCIALI	06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			3 01 03 01 003	90.000,00	90.000,00	90.000,00									
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI S OCIALI == VEGG. CAP. 40 175/17 ==			4 02 04 01 001				50.000,00	0,00	0,00						
		09751/07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA DA PARTE CENT RI SOCIALI: valorizzazione pat rimoniale e contabile=== vegg. U CAP. 40175/18==			4 02 04 01 001				40.000,00	0,00	0,00						

2019_PD_9507	CENTRI SOCIALI	40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. E 9751/6 ==		12 08	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
		40175/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIR ETTA DA PARTE DEI CENTRI SOCIA LI : valorizzazione patrimonia le e contabile RISTR. BAGNI BU CO MAGICO == VEGG. CAP		12 08	2 02 01 09 999										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
2019_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		01 08	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 29				141.000,00	141.000,00	141.000,00	90.000,00	0,00	0,00	576.946,81	539.000,00	499.000,00	185.500,00	20.000,00	0,00

42 - SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 01	2 02 01 09 016										2.653,50		
			TOTALE													2.653,50		
2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										123,60		
			TOTALE													123,60		
2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										1.080,49		
			TOTALE													1.080,49		
2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018										11.156,07		
			TOTALE													11.156,07		
2016_PG_429201	MS Musei 2016	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 999										981,37		
			TOTALE													981,37		
2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										671,42		
			TOTALE													671,42		
2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 07	2 02 01 09 999										434,92		
			TOTALE													434,92		
2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.		01 06	2 02 03 05 001										696,16	0,00	0,00
			TOTALE													696,16	0,00	0,00
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										22.740,00		
			TOTALE													22.740,00		
2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										921,13		
			TOTALE													921,13		
2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										516,00		
			TOTALE													516,00		
2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										356,40		
			TOTALE													356,40		
2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										688,67		
			TOTALE													688,67		
2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										3.283,14		
			TOTALE													3.283,14		
2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										495,00		
			TOTALE													495,00		
2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cougnet	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018										162,35		

			TOTALE													**162,35**		
2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 999										628,01		
			TOTALE													**628,01**		
2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										777,75		
			TOTALE													**777,75**		
2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										381,66		
			TOTALE													**381,66**		
2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										294,31		
			TOTALE													**294,31**		
2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										220,34		
			TOTALE													**220,34**		
2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										319,37		
			TOTALE													**319,37**		
2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										1.149,00		
			TOTALE													**1.149,00**		
2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										14.786,26		
			TOTALE													**14.786,26**		
2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										315,20		
			TOTALE													**315,20**		
2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										81,00		
			TOTALE													**81,00**		
2017_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 07	2 02 01 09 999										142,50		
			TOTALE													**142,50**		
2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										150,00		
			TOTALE													**150,00**		
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										19.733,63		
			TOTALE													**19.733,63**		
2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										2.179,99		
			TOTALE													**2.179,99**		
2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										29.314,90		
			TOTALE													**29.314,90**		
2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										41.474,51		
			TOTALE													**41.474,51**		
2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										5.423,02		
			TOTALE													**5.423,02**		
2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										484,85		
			TOTALE													**484,85**		
2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										135.867,51		
			TOTALE													**135.867,51**		
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	11 01	2 02 01 09 002										20.000,00		
			TOTALE													**20.000,00**		
2018_PG_420902	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 01	2 02 01 09 016										176,00		
			TOTALE													**176,00**		
2018_PG_420903	Ms infrastrutture per lo sport 2018 - Zona CENTRO	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	06 01	2 02 01 09 016										550,44		
			TOTALE													**550,44**		

2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										14.210,56		
			TOTALE													**14.210,56**		
2018_PG_421002	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										5.886,66		
			TOTALE													**5.886,66**		
2018_PG_421104	MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										2.787,00		
			TOTALE													**2.787,00**		
2018_PG_421105	MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										1.254,29		
			TOTALE													**1.254,29**		
2018_PG_421204	MS aree cortilive e impianti sportivi "Elsa Morante" e "Vasco Agosti"	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										343,43		
			TOTALE													**343,43**		
2018_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Scuola Fermi Via Bolognesi 2	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										33.500,00		
			TOTALE													**33.500,00**		
2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 09 018										30.408,67		
			TOTALE													**30.408,67**		
2018_PG_429203	MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 10 999										30.997,00		
			TOTALE													**30.997,00**		
2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										536,10		
			TOTALE													**536,10**		
2018_PG_429304	MS scuole primarie 2018 - Zona SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										2.417,56		
			TOTALE													**2.417,56**		
2018_PG_429305	MS scuole primarie 2018 - Zona NORD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										26.220,04		
			TOTALE													**26.220,04**		
2018_PG_429306	MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20 ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										418,04		
			TOTALE													**418,04**		
2018_PG_429307	MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										67,40		
			TOTALE													**67,40**		
2018_PG_429308	MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestrina adiacente)	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										16.672,50		
			TOTALE													**16.672,50**		
2018_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										343,50		
			TOTALE													**343,50**		
2018_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										28.321,00		
			TOTALE													**28.321,00**		
2018_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST Scuola Fontanesi via Kennedy 20	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										23,05		
			TOTALE													**23,05**		
2018_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										632,52		
			TOTALE													**632,52**		
2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										6.551,40		
			TOTALE													**6.551,40**		

2018_PG_429503	MS Centri Sociali - Zona SUD 2018	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										38.000,00		
			TOTALE													**38.000,00**		
2018_PG_429504	MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										22.258,90		
			TOTALE													**22.258,90**		
2018_PG_429505	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018 - 2° intervento	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										26.500,00		
			TOTALE													**26.500,00**		
2018_PG_429603	MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 07	2 02 01 09 999										152,40		
			TOTALE													**152,40**		
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										1.268,80		
			TOTALE													**1.268,80**		
2018_PG_429704	MS cimiteri 2018 - Cimitero di Sabbione - Via A. Frank	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										9.500,00		
			TOTALE													**9.500,00**		
2018_PG_429705	MS cimiteri - zona OVEST 2018 - 2° intervento	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 09	2 02 01 09 999										25.900,00		
			TOTALE													**25.900,00**		
2018_PG_544402	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										2.787,48		
			TOTALE													**2.787,48**		
2018_PG_544403	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di P.zza Vallisneri e via Guasco	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										30.000,00		
			TOTALE													**30.000,00**		
2018_PG_544404	MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 999										42.000,00		
			TOTALE													**42.000,00**		
2018_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona SUD 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										48.787,19		
			TOTALE													**48.787,19**		
2018_PG_545304	MS verde pubblico e arredo urbano - Alberature Centro storico 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										47.979,75		
			TOTALE													**47.979,75**		
2018_PG_545305	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona EST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										34.000,00		
			TOTALE													**34.000,00**		
2018_PG_545306	MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										19.345,00		
			TOTALE													**19.345,00**		
2018_PG_545307	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 02	2 02 01 09 999										3.104,40		
			TOTALE													**3.104,40**		
2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										21.800,00		
			TOTALE													**21.800,00**		
2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										7.137,00		
			TOTALE													**7.137,00**		
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										2.749.400,00	0,00	0,00
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										17.763,20	0,00	0,00
			TOTALE													**2.767.163,20**	**0,00**	**0,00**
2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972	FPV INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										120.000,00		

2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										246.201,55		
			TOTALE													**366.201,55**		
2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 002	75.000,00	75.000,00	75.000,00									
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAME NTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 02 02 01 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		01 06	1 03 02 07 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI		01 06	1 03 02 11 000							27.236,00	27.236,00	27.236,00			
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE		01 06	1 03 02 11 000							0,00					
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI			3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE			3 05 02 03 005	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI (contributo q.p. del nett o da spese e IVA)			3 01 01 01 004	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ==VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE		01 05	1 03 02 07 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		01 06	1 03 02 04 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE			3 05 02 03 002	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSI ONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==			3 05 02 03 000	0,00	0,00	0,00									
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE		01 06	1 03 02 09 000							211.750,00	211.750,00	211.750,00			
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO		04 02	1 03 02 08 999							265.954,07	265.954,07	265.954,07			
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE		08 01	1 03 02 11 000							0,00					
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 000							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			TOTALE				**442.500,00**	**442.500,00**	**442.500,00**				**759.940,07**	**759.940,07**	**759.940,07**			
2019_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							138.000,00	80.000,00	80.000,00			
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI		01 05	1 03 01 02 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										**148.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**			
2019_PD_420301	Manutenzione Ordinaria Presidi di sicurezza dei fabbricati comunali 2019 (uscite di sicurezza, estintori, ..)	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI		01 01	1 03 02 09 008							272.000,00	272.000,00	272.000,00			
			TOTALE										**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**			
2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							112.000,00	126.000,00	126.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							59.000,00	59.000,00	59.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							15.000,00	15.000,00	15.000,00			

2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019	28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							25.763,16	33.000,00	33.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
			TOTALE										**255.763,16**	**277.000,00**	**277.000,00**			
2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							53.058,24	66.000,00	66.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							47.000,00	47.000,00	47.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							35.736,84	28.500,00	28.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE										**181.295,08**	**187.000,00**	**187.000,00**			
2019_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							39.645,96	61.000,00	61.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							44.000,00	44.000,00	44.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							33.000,00	33.000,00	33.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							14.500,00	14.500,00	14.500,00			
			TOTALE										**160.645,96**	**182.000,00**	**182.000,00**			
2019_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							54.441,76	63.500,00	63.500,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE		01 06	1 03 02 09 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							22.500,00	22.500,00	22.500,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
			TOTALE										**155.941,76**	**165.000,00**	**165.000,00**			
2019_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2019	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		01 05	1 03 02 09 008							40.354,04	41.000,00	41.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		04 02	1 03 02 09 008							32.500,00	32.500,00	32.500,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		04 02	1 03 02 09 008							12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		06 01	1 03 02 09 008							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		05 02	1 03 02 09 009							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		12 09	1 03 02 09 008							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		12 07	1 03 02 09 008							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			TOTALE										**133.354,04**	**134.000,00**	**134.000,00**			

2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE			3 05 02 03 005	0,00	0,00	0,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI			3 01 01 01 004	0,00											
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)		06 01	1 03 02 09 000							152.562,84	152.562,84	152.562,84			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)		06 01	1 03 02 09 000							20.000,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)		12 04	1 03 02 09 000							29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)		12 04	1 03 02 09 000							42.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)		05 02	1 03 02 09 000							299.263,80	299.263,80	299.263,80			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)		05 02	1 03 02 09 000							21.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)		04 06	1 03 02 09 000							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.		01 05	1 03 02 09 000							0,00					
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =		01 05	1 03 02 09 000							0,00					
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)		01 05	1 03 02 09 000							503.676,72	453.676,72	453.676,72			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)		04 02	1 03 02 09 000							812.715,23	812.715,23	812.715,23			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)		04 02	1 03 02 09 000							207.575,01	177.575,01	177.575,01			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==		04 02	1 03 02 09 000							20.000,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)		04 01	1 03 02 09 000							37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)		04 01	1 03 02 09 000							100.310,92	100.310,92	100.310,92			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				2.278.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
2019_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							328.947,62	385.000,00	385.000,00			
			TOTALE										328.947,62	385.000,00	385.000,00			
2019_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							188.262,75	215.000,00	215.000,00			
			TOTALE										188.262,75	215.000,00	215.000,00			
2019_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							209.099,20	310.000,00	310.000,00			
			TOTALE										209.099,20	310.000,00	310.000,00			
2019_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							151.352,83	205.000,00	205.000,00			
			TOTALE										151.352,83	205.000,00	205.000,00			
2019_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							303.337,60	76.000,00	76.000,00			
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLA MENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 09 012							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							43.684,65	45.000,00	45.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							21.315,35	20.000,00	20.000,00			
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE		10 05	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										393.337,60	166.000,00	166.000,00			

2019_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**			
2019_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**			
2019_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**			
2019_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**			
2019_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2019	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		09 02	1 03 02 09 012							110.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		08 01	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**136.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**			
2019_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							85.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							225.000,00	220.700,00	220.700,00			
			TOTALE										**310.000,00**	**295.700,00**	**295.700,00**			
2019_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							7.500,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							185.000,00	184.700,00	184.700,00			
			TOTALE										**192.500,00**	**194.700,00**	**194.700,00**			
2019_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							7.500,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							160.000,00	162.200,00	162.200,00			
			TOTALE										**167.500,00**	**172.200,00**	**172.200,00**			
2019_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							7.500,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							170.000,00	171.200,00	171.200,00			
			TOTALE										**177.500,00**	**181.200,00**	**181.200,00**			
2019_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2019	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		05 02	1 03 02 09 000							7.500,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		10 05	1 03 02 09 000							170.000,00	171.200,00	171.200,00			
			TOTALE										**177.500,00**	**181.200,00**	**181.200,00**			
2019_PD_421101	MO Fontane 2019	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 09 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - QUOTA NON FINALIZZAT A		08 01	1 03 02 09 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE										**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**			
2019_PD_421201	Ripristino strade in seguito a posa di sottoservizi 2019	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSI ONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		32213/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE ==VEGG. CAP. E/883 1==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 09 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			
2019_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE		10 05	1 03 02 09 000							1.540.000,00	840.000,00	840.000,00			
			TOTALE										**1.540.000,00**	**840.000,00**	**840.000,00**			
2019_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2019	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		10 05	1 03 02 09 000							4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00			
			TOTALE										**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**			

2019_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	CONTRIBUTI REGIONALI		4 02 01 02 001				0,00								
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE	08 02	2 02 01 09 001										0,00		
			TOTALE							**0,00**						**0,00**		
2019_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'		01 06	1 03 02 99 000							137.600,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE										**137.600,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			
2019_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)		11 01	2 02 01 09 002										0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE													**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2019_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2019	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT		06 01	2 02 01 09 016										0,00	80.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**80.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2019	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO		01 05	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_422301	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										240.000,00	250.000,00	150.000,00
			TOTALE													**240.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**
2019_PG_422302	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento - MS edifici pubblici vari 2019	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI		01 05	2 02 01 09 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI		09 02	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	100.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)		09 02	2 02 01 09 999										0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE													**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
2019_PG_429101	MS biblioteche 2019	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE		05 02	2 02 01 09 018										0,00	50.000,00	40.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
2019_PG_429201	MS musei 2019	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI		05 02	2 02 01 10 999										0,00	50.000,00	40.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
2019_PG_429301	MS scuole primarie 2019	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										54.000,00	250.000,00	200.000,00
			TOTALE													**54.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**
2019_PG_429302	Manutenzione straordinaria Scuole Primarie - Zona Nord	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										185.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**185.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_429303	MS Scuole Primarie 2019 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione della palestra scolastica "Marco Polo" sita in via Medaglie d'oro della Resistenza Reggio Emilia	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		04 02	2 02 01 09 003										11.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2019	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										150.600,00	190.000,00	130.000,00
			TOTALE													**150.600,00**	**190.000,00**	**130.000,00**
2019_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - Lavori di bonifica da amianto scuola secondaria di primo grado M.E. Lepido, via Premuda, 34	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		04 02	2 02 01 09 003										29.400,00	0,00	0,00
			TOTALE													**29.400,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_429501	MS Centri Sociali 2019	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		12 04	2 02 01 09 999										0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE													**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
2019_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2019	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		12 07	2 02 01 09 999										0,00	30.000,00	30.000,00

			TOTALE													**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2019_PG_429701	MS cimiteri 2019	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI		12 09	2 02 01 09 999										50.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2019_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2019	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA		10 05	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										96.000,59	200.000,00	200.000,00
			TOTALE													**96.000,59**	**200.000,00**	**200.000,00**
2019_PG_545302	MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										39.999,41	0,00	0,00
			TOTALE													**39.999,41**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_545303	MS verde pubblico 2019 - zona EST	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_545304	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		09 02	2 02 01 09 999										24.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_545401	MS sicurezza urbana 2019	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA		08 01	2 02 01 09 999										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO		08 01	2 02 01 09 999										0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI		08 01	2 02 01 09 999										0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE													**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2019_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2019	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		10 05	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09787/00	CONTRIBUTO ANAS PER BRETELLA D I RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI C OLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI ---VEG G. CAP U.40008/10 ---			4 02 01 01 008				0,00	0,00	0,00						
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)		10 05	2 02 01 09 012										1.050.000,00	0,00	0,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (fin. mutuo CDDPP V.CAP.E.1 0723) (FPV VEGG. 50110/2)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	1.950.000,00	0,00
		40008/10	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I == VEGG. CAP. E 9787 ==		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		50110/01	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	0,00
		50110/02	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI - CRONO programma finanz. mutuo (GEST. VEG. CAP.40008/3)		10 05	2 05 02 01 001										1.950.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**				**3.000.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5			4 02 01 02 001				55.000,00	443.112,26	0,00						
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	FPV INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 09 008										19.032,00		
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		05 01	2 02 01 09 008										55.000,00	443.112,26	0,00
			TOTALE							**55.000,00**	**443.112,26**	**0,00**				**74.032,00**	**443.112,26**	**0,00**

O_84102	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 2° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5			4 02 01 02 001				120.000,00	1.080.000,00	0,00						
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		05 01	2 02 01 09 008										120.000,00	1.080.000,00	0,00
			TOTALE							**120.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**				**120.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	09210/08	ESCUSSIONE CAUZIONI LAVORI EX SCUOLA SECONDARIA VILLA BAGNO PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO			4 05 04 99 999				100.000,00	0,00	0,00						
		09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDIN ARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				100.106,95	0,00	0,00						
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 999										253.439,13		
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	04 02	2 02 01 09 999										100.106,95	0,00	0,00
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										39.410,59		
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse c omunali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										18.290,80		
		40250/05	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - OPERE DI COMPLETAMENTO nece ssarie a risoluzione contratto appalto (finanziato con ris	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										139.959,05		
			TOTALE							**200.106,95**	**0,00**	**0,00**				**551.206,52**	**0,00**	**0,00**
Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										130.968,00		
			TOTALE													**130.968,00**		
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTECIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI/---VEGG.- U. 40008/1)			4 02 01 02 002				0,00	0,00	400.000,00						
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA (VEGG. E. CONT RIBUTO PRIVATO PER REALIZZAZIO NE 9211/1)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	0,00	400.000,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**400.000,00**				**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO		10 05	2 05 02 01 001										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRALCIO (quota finanz. mutui)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	04 02	2 02 01 09 003										25.000,00		
			TOTALE													**25.000,00**		
S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)		08 02	2 02 01 09 000										0,00	190.000,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 000										6.090,24		
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)		08 02	2 02 01 09 000										3.909,76	0,00	0,00
		51150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)		08 02	2 05 02 01 001										190.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**

S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE con Mutuo ca		10 05	2 03 01 02 002										0,00	5.000.000,00	0,00
		50015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE con Mutuo ca		10 05	2 05 02 01 001										5.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 04	2 02 01 09 999										1.592,96		
			TOTALE													**1.592,96**		
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)		10 05	2 02 01 10 999										26.144,80	0,00	0,00
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)		10 05	2 02 01 10 999										620.000,00	100.000,00	0,00
		50002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)		10 05	2 05 02 01 001										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**746.144,80**	**100.000,00**	**0,00**
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				250.000,00	0,00	0,00						
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										79.878,00		
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E . 9786/4	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	10 05	2 02 01 09 012										250.000,00	0,00	0,00
		40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI"finanziament o fo nti comunali MUTUO (VEGG CAP . E 10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										301.134,62	0,00	0,00
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										8.985,00		
			TOTALE							**250.000,00**	**0,00**	**0,00**				**639.997,62**	**0,00**	**0,00**
S_96301	Riqualificazione,ristrut turazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	50197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN IVEDI CAP. GESTIONALE 40197/1		09 02	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata con MUTUO vegg. cap. NON P ROGRAMM. 50148/4		06 01	2 02 01 09 016										450.000,00	0,00	0,00
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri		06 01	2 02 01 09 016										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2^Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)		04 02	2 02 01 09 003										290.000,00	0,00	0,00
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mezzi prop ri)		04 02	2 02 01 09 003										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	40033/33	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento MUTUO CDDPP (VE GG cap 10723 e cap FPV 50007)		04 02	2 02 01 09 003										0,00	750.000,00	0,00
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri		04 02	2 02 01 09 003										50.000,00	0,00	0,00
		50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMIC O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KEN NEDY FINANZIATI A MUTUO		04 02	2 05 02 01 001										750.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**800.000,00**	**750.000,00**	**0,00**

T_03001	Consolidamento e messa a norma anticendio immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==		01 05	2 02 01 09 999										380.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				713.047,24	0,00	0,00						
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	10 05	2 02 01 09 012										713.047,24	0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										291.848,32		
			TOTALE							**713.047,24**	**0,00**	**0,00**				**1.004.895,56**	**0,00**	**0,00**
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO		04 02	2 02 01 09 003										220.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	09787/01	CONTRIBUTO ANAS PER INTERVENT I DI REALIZZAZIONE BRETELLA DI RIVALTA. QUOTA TRASF.Alla P ROVINCIA PER LA SUA PARTE DI L AVORI --VEGG. CAP . 40015/1)			4 02 01 01 008				0,00	0,00	0,00						
		40015/01	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz		10 05	2 03 01 02 002										0,00	0,00	0,00
		40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz		10 05	2 03 01 02 002										2.940.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**				**2.940.000,00**	**0,00**	**0,00**
T_13401	Lavori manutenzione urgenti non prevedibili - Scuola Leopardi - via Kennedy, 20	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										1.175,30		
			TOTALE													**1.175,30**		
T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCI O (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)		04 02	2 05 02 01 001										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)		09 02	2 05 02 01 001										0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
U_02601	MS infrastrutture 2019	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										620.236,80	0,00	0,00
			TOTALE													**620.236,80**	**0,00**	**0,00**
U_10201	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2019 (soggetto attuatore ACER)	09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PE R REGUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 411 57/13==			4 02 03 03 000				0,00	54.000,00	0,00						
		41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972		08 02	2 02 01 09 001										0,00	0,00	0,00
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.		08 02	2 02 01 09 001										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		41157/13	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/1 == VEGG ENTRAT		08 02	2 02 01 09 000										0,00	54.000,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**54.000,00**	**0,00**				**150.000,00**	**204.000,00**	**150.000,00**

U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACERIRISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO		08 02	2 02 01 09 001										79.440,93	0,00	0,00
			TOTALE													**79.440,93**	**0,00**	**0,00**
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	09738/08	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO a cofinanziamento interventi eff icientamento energetico REGUP ERO ALLOGGI VIA BORGHI (cofina nziamento intervento AI 2019)			4 02 03 03 000				40.000,00	0,00	0,00							
		41157/10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACERIRISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT		08 02	2 02 01 09 001										70.229,88	0,00	0,00
		41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT		08 02	2 02 01 09 000										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**40.000,00**	**0,00**	**0,00**				**110.229,88**	**0,00**	**0,00**
U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli	40195/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE PIAZZA SCAPINE LLI		08 01	2 02 01 10 999										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===			4 02 01 02 002				0,00	1.659.774,73	0,00							
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===			4 02 01 02 001				0,00	400.000,00	0,00							
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7		10 05	2 02 01 09 012										0,00	400.000,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6		10 05	2 02 01 09 012										0,00	1.659.774,73	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE		10 05	2 02 01 09 012										40.225,27	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**2.059.774,73**	**0,00**				**40.225,27**	**2.059.774,73**	**0,00**
U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud	40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri		05 02	2 02 01 09 019										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento mezzi propri		12 01	2 02 01 09 017										45.000,00	0,00	0,00
		40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)		12 01	2 02 01 09 017										305.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_13201	MS Chiostri di S. Pietro	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO		05 02	2 02 01 09 999										15.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE													**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										19.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_14901	MS strade 2019 - zona NORD - rifacimento del conglomerato bituminoso in alcune vie	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										195.000,00	0,00	0,00

			TOTALE													195.000,00	0,00	0,00
U_15001	MS strade 2019 - zona EST - rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 02 01 09 012										133.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													133.000,00	0,00	0,00
V_02601	MS infrastrutture 2020	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001										0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	1.000.000,00	0,00
Z_11801	MS infrastrutture 2021	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE CDR - 42				462.500,00	462.500,00	462.500,00	1.378.154,19	3.636.886,99	400.000,00	14.188.540,07	13.280.940,07	13.280.940,07	23.349.032,50	15.586.886,99	3.450.000,00

53 - SERVIZIO MOBILITÀ, AMBIENTE E PROGETTI SPECIALI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										30.144,40		
			TOTALE													30.144,40		
2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				150.000,00	0,00	0,00						
			TOTALE							150.000,00	0,00	0,00						
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										5.279,70		
			TOTALE													5.279,70		
2019_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER INIZIATIVE AMBIENTALI VA RIE.			2 01 03 02 999	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 02 01 999	8.000,00	8.000,00	8.000,00									
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 999							7.400,00	2.000,00	2.000,00			
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				78.000,00	78.000,00	78.000,00				35.400,00	30.000,00	30.000,00			
2019_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI		09 02	1 04 04 01 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2019_PD_4521	TUTELA ANIMALI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 999							129.667,89	91.114,70	233.114,70			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E		09 02	1 03 02 11 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
			TOTALE										148.667,89	110.114,70	252.114,70			
2019_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			

2019_PD_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 999							2.011,30	2.011,30	2.011,30			
			TOTALE										**2.011,30**	**2.011,30**	**2.011,30**			
2019_PD_5302	Azioni di mobility management	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							13.272,40	15.000,00	15.000,00			
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**				**18.272,40**	**20.000,00**	**20.000,00**			
2019_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		10 02	1 04 03 01 000							745.455,00	745.455,00	745.455,00			
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 05 999										0,00		
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	10 05	2 02 01 05 999										0,00		
			TOTALE										**745.455,00**	**745.455,00**	**745.455,00**	**0,00**		
2019_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA			3 01 02 01 020	650.000,00	880.000,00	650.000,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO			3 05 02 03 000	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA		10 05	1 03 02 05 999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO		10 02	1 03 02 15 000							560.000,00	485.000,00	485.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		01 04	1 03 02 99 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE				**663.000,00**	**893.000,00**	**663.000,00**				**896.000,00**	**821.000,00**	**821.000,00**			
2019_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE	10 05	1 03 02 99 999							0,00					
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=		10 05	1 03 02 11 999							0,00					
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
2019_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	1.220,00	1.220,00	1.220,00									
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		3 01 02 01 000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							1.220,00	1.220,00	1.220,00			
			TOTALE				**41.220,00**	**41.220,00**	**41.220,00**				**41.220,00**	**41.220,00**	**41.220,00**			
2019_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA			3 01 02 01 020	50.500,00	50.500,00	50.500,00									
			TOTALE				**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**									
2019_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER P ROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" = ==VEGG. CAPP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	0,00											
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							0,00					

2019_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 01 02 000							0,00					
			TOTALE				0,00						0,00					
2019_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		09 02	1 03 02 99 999							30.480,00	35.880,00	35.880,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		09 02	1 03 02 13 000							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 99 000							3.055,38					
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00				57.035,38	59.380,00	59.380,00			
2019_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" =VEG G. CAPP U 27910-27911-27912=	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	15.697,50	13.477,50	0,00									
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 02 000							4.418,77					
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							1.345,00	0,00	0,00			
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	09 02	1 03 02 99 000							138,00					
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 99 000							4.750,00	875,00	0,00			
			TOTALE				15.697,50	13.477,50	0,00				10.651,77	875,00	0,00			
2019_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001				44.000,00								
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	09 02	2 03 04 01 001										44.000,00		
			TOTALE							44.000,00						44.000,00		
2019_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		10 05	1 03 02 99 000							20.730,60	20.000,00	20.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										20.730,60	20.000,00	20.000,00			
2019_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' SRL PER REDAZI ONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 999	0,00												
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RED AZIONE PIANI DELLA MOBILITA' F INANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZI A LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBI LITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBL ICI === VEGG. CAP/E 3510 == =	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10 05	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			

2019_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	37.526,49	36.763,06	36.763,06									
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE LL'AMBITO PROGETTO"CROSS" -veg g.cap:U/40303/1-41174/4--			4 02 01 02 001				0,00									
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							37.526,49	36.763,06	36.763,06			
			TOTALE				**37.526,49**	**36.763,06**	**36.763,06**	**0,00**			**37.526,49**	**36.763,06**	**36.763,06**			
2019_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	34.236,57	35.000,00	35.000,00									
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							34.236,57	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				**34.236,57**	**35.000,00**	**35.000,00**				**34.236,57**	**35.000,00**	**35.000,00**			
2019_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.	32386/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SER VIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE.AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
2019_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	56.100,09	25.500,00	7.650,00									
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	9.900,00	4.500,00	1.350,00									
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							5.300,00	3.750,00	1.750,00			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							45.700,09	14.800,00	6.250,00			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							15.000,00	9.200,00	600,00			
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							0,00	2.250,00	400,00			
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							2.377,02	0,00	0,00			
			TOTALE				**66.000,09**	**30.000,00**	**9.000,00**				**68.377,11**	**30.000,00**	**9.000,00**			
2019_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA		10 02	1 04 03 01 000							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
			TOTALE										**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**			
2019_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	98.425,00	11.900,00	17.000,00									
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-32401/1-32402-32403-32 404 = =	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	15.075,00	2.100,00	3.000,00									
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							69.534,88	8.450,00	17.625,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							5.465,12	4.100,00	375,00			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							22.130,00	1.200,00	2.000,00			
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 12 003							0,00					

2019_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							16.500,00	250,00	0,00			
			TOTALE				113.500,00	14.000,00	20.000,00				113.630,00	14.000,00	20.000,00			
2019_PG_5344	Progetto Park4SUMP	03536/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ==VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 001	44.176,93	20.340,00	16.200,00									
		32356/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							49.032,35	5.000,00	5.000,00			
		32356/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUM P" ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 000							34.586,93	10.000,00	5.000,00			
		32357/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 02 000							2.340,00	2.340,00	4.200,00			
		32358/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/ E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							2.000,00	3.000,00	2.000,00			
			TOTALE				44.176,93	20.340,00	16.200,00				87.959,28	20.340,00	16.200,00			
2019_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	0,00	230.000,00	0,00									
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS			4 02 01 01 001				410.000,00	200.000,00	0,00						
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 999							150.000,00	200.000,00	0,00			
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 999							50.000,00	30.000,00	0,00			
		40302/05	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SO STENIBILE "PROGETTI RE-CLACS" (REGGIO EMILIA CASA-LAVORO-CAS A) FINANZIAMENTO MINISTERO AMB IENTE (VEGG.CAP. E. 9721		10 05	2 02 01 09 012										290.000,00	200.000,00	0,00
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----		10 05	2 02 01 05 999										120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	0,00
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA		10 05	2 02 01 09 012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 11 000							48.901,54	0,00	0,00			
			TOTALE										48.901,54	0,00	0,00			
2019_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA PER STAZI ONE MEDIOPADANA E ZONA INDUSTR IALE MANCASALE		10 05	1 03 02 13 001							82.000,00	82.000,00	82.000,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE	10 05	1 03 02 99 000							120.613,50	230.000,00	0,00			
			TOTALE										202.613,50	312.000,00	82.000,00			
2019_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE		10 05	1 03 02 17 000							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
			TOTALE										5.100,00	5.100,00	5.100,00			
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	2.000.000,00	0,00

O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										3.150.000,00	0,00	0,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										923.971,68	0,00	0,00
			TOTALE													**4.073.971,68**	**0,00**	**0,00**
O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI		10 05	2 02 01 09 019										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										17.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO		08 01	2 02 01 09 999										0,00	60.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PRO GR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001			278.886,73	0,00	0,00								
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNO NI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 02 001			1.524.087,96	0,00	0,00								
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	08 02	2 02 01 09 001										1.524.087,96	0,00	0,00
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci		08 02	2 02 01 09 001										14.062,43	0,00	0,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										221.375,59		
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										910.749,43		
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) FIN.REG.L	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	08 02	2 02 01 09 001										278.886,73	0,00	0,00
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										875.633,54		
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										25.731,18	0,00	0,00
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 02	2 02 01 09 001										52.385,00		

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	08 02	2 02 01 09 001										133.539,92	0,00	0,00
			TOTALE							1.802.974,69	0,00	0,00				4.036.451,78	0,00	0,00
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.273957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===			4 05 04 99 999				150.000,00	0,00	0,00						
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)		08 02	2 02 01 09 001										90.000,00	0,00	0,00
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC		08 02	2 02 01 09 001										60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										950.000,00	0,00	0,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	08 01	2 02 01 09 999										19.017,50		
			TOTALE													969.017,50	0,00	0,00
S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI		01 05	2 02 01 09 999										15.304,77	0,00	0,00
			TOTALE													15.304,77	0,00	0,00
T_01601	Campo di atletica	50212/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziato mezzi propri)		09 02	2 05 02 01 000										0,00	50.000,00	0,00
		50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE		09 02	2 05 02 01 001										0,00	1.950.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	2.000.000,00	0,00
T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018	40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	FPV INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 04 002										60.457,78		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	03 02	2 02 01 07 999										15.253,00		
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 01 07 999										4.747,00		
			TOTALE													80.457,78		
T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019	40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)		10 05	2 02 01 04 002										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													150.000,00	0,00	0,00
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)			4 02 01 02 001				500.000,00	1.000.000,00	0,00						
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento REGI ONALE (vegg cap E/9753)		03 01	2 02 01 09 999										500.000,00	1.000.000,00	0,00
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap 10723)		03 01	2 02 01 09 999										1.000.000,00	4.048.941,50	0,00
		50400/00	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (VEGG CAP GEST 40400/2)		01 05	2 05 02 01 001										4.048.941,50	0,00	0,00
			TOTALE							500.000,00	1.000.000,00	0,00				5.548.941,50	5.048.941,50	0,00
U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)		10 05	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	50.000,00

U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
U_96902	Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)		10 05	2 02 01 09 012										35.000,00	0,00	0,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		10 05	2 02 01 09 012										18.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_12701	Interventi di Rigenerazione Parco Industriale corte Tegge	50214/00	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO INDUSTRIALE CORTE TEGGE (N ON PROGRAMMABILE)- FIN. MEZZI PROPRI		08 01	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
V_12801	Lavori di ristrutturazione edificio Ex Polveriera per Realizzazione Casa della Salute/Polo Sociale	50104/00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDI FICIO EX POLVERIERA PER REALIZ ZAZ. CASA DELLA SALUTE/POLO SO CIALE (NON PROGRAMMABILE - FIN . A MUTUO)		01 05	2 05 02 01 001										0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione	50006/68	INTERVENTI DI COLLEGAMENTO PED ONALE DALLO STADIO MAPEI ALLA STAZIONE (NON PROGRAMMABILE - FIN A MUTUO)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
			TOTALE CDR - 53				**1.163.857,58**	**1.462.300,56**	**969.683,06**	**3.056.974,69**	**1.200.000,00**	**0,00**	**2.898.788,83**	**2.658.259,06**	**2.320.244,06**	**15.833.569,11**	**11.758.941,50**	**500.000,00**

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi , dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	0,00											
		09222/01	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUIT O DI BENI di competenza URBAN ISTICA (CASA MANFREDI) VEGG. U .42100/1 per posta figurativa per valorizzazione patrimonia			4 04 01 08 999				15.000,00	0,00	0,00						
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PARCO OTTAVI E AL TRI PUA vegg. cap.U..40009/2			4 05 04 99 999				1.000.000,00	500.000,00	300.000,00						
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)			4 05 04 99 999				0,00								
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6			4 05 04 99 999				0,00								
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO			4 05 04 99 999				0,00								
		09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)			4 05 01 01 001				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00						

2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi , dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)		10 05	2 02 01 09 012										2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/		10 05	2 02 01 09 012										1.000.000,00	500.000,00	300.000,00
			TOTALE				0,00			3.575.000,00	3.060.000,00	2.860.000,00				3.560.000,00	3.060.000,00	2.860.000,00
2019_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.			3 01 02 01 033	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	430.000,00	430.000,00	430.000,00									
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A			3 02 03 01 003	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.			3 05 02 03 005	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE			3 01 02 01 029	17.000,00	17.000,00	17.000,00									
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			4 05 04 99 999				0,00									
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE			4 05 01 01 001				3.198.545,37	2.990.000,00	2.990.000,00						
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S			4 05 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			4 05 01 01 001				0,00								
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)			4 05 04 99 999				0,00								
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2			4 05 04 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO			4 05 04 99 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00						
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.		08 01	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA		08 01	1 03 02 99 005							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH		08 01	1 03 02 16 000							400,00	400,00	400,00			
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		10 05	2 02 01 09 012										0,00		
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CAR BON [0] PROVENTI POC VEGG. E/9 722/4		09 08	2 02 01 99 999										0,00		
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANI ZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVE ZIA (reiscrizione di crediti v erificati ex riaccertamento re		08 01	2 03 02 01 001										0,00		
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM.MONE TIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZION E VERDE		08 01	2 05 04 05 001										165.000,00	120.000,00	120.000,00
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI		08 01	2 03 04 01 001										104.389,00	80.000,00	80.000,00
			TOTALE				632.000,00	632.000,00	632.000,00	3.333.545,37	3.125.000,00	3.125.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	269.389,00	200.000,00	200.000,00

2019_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO D . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO		08 01	1 04 04 01 000							2.020,00	2.020,00	2.020,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.020,00	10.020,00	10.020,00			
2019_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I			3 05 02 03 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
			TOTALE				3.000,00	3.000,00	3.000,00									
2019_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB A NA		08 01	1 03 02 11 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2019_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE			3 05 02 03 000	91.000,00	91.000,00	91.000,00									
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB A NA		08 01	1 03 02 11 000							78.680,00	78.680,00	78.680,00			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				91.000,00	91.000,00	91.000,00				78.680,00	78.680,00	78.680,00			
2019_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA			3 01 02 01 032	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE			3 05 02 03 000	500,00	500,00	500,00									
			TOTALE				5.500,00	5.500,00	5.500,00									
2019_PG_6103	Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)	09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			4 05 04 99 999				0,00								
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		10 05	2 02 01 09 012										0,00		
			TOTALE							0,00					0,00			
2019_PG_6114	Adeguamento alla delibera Regionale n.186/2018, Revisione dei criteri di applicazione oneri urbanizzazione; contributo straordinario ex art. 29 L.R. 15/2013; incentivi per la rigenerazione, criteri per assegnazione contributi enti religiosi.	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZION E E QUALITA' URBANA ===VEGG. C APP/U 24865-24865/1===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00												
			TOTALE				0,00											
2019_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2019_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico tra cui il piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO			4 05 04 99 999				0,00								
			TOTALE							0,00								
2019_PG_6139	approvazione della Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA ' URBANA		08 01	1 03 02 12 003							0,00					

2019_PG_6139	Variante di RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		08 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 66				771.500,00	771.500,00	771.500,00	6.908.545,37	6.185.000,00	5.985.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	3.829.389,00	3.260.000,00	3.060.000,00

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

							Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
		01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO ===VEGG. CAP U/35026-35027===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		1 01 01 41 001	0,00								
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA			3 01 02 01 011	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI D I CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TU RISTICI DI BASE			2 01 01 02 002	0,00	22.313,85	22.313,85						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO			2 01 01 02 001	24.500,00	23.000,00	23.000,00						
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003				64.000,00	64.000,00	64.000,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000				15.310,50	15.310,50	15.310,50			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO		07 01	1 03 02 11 000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CON SUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO		07 01	1 03 01 02 000				0,00					
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO		07 01	1 03 02 09 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		07 01	1 04 04 01 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				0,00					
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQULAIFICAZION E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VAL ORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRAT TIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR	FPV INVESTIMENTI	07 01	2 02 01 99 999							4.821,78		
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMU NICAZIONE E PROMOZIONE DEL TER RITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 11	2 02 01 03 999							1.565,00		
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE SOCIETA' DI PR OMOZIONE TURISTICA REGGIO		07 01	3 01 01 03 001							0,00		
			TOTALE				66.000,00	86.813,85	86.813,85	151.810,50	151.810,50	151.810,50	6.386,78		
2019_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000				74.336,00	74.336,00	74.336,00			
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				62.000,00	32.000,00	30.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	62.000,00	32.000,00	30.000,00						

2019_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	135.000,00	135.000,00	135.000,00						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000				135.000,00	135.000,00	135.000,00			
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZION I E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO === VEGG. CAP. E 3424===		07 01	1 04 04 01 001				0,00					
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		07 01	1 03 02 12 003				32.000,00	32.000,00	32.000,00			
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINAR IA E ARREDO URBANO CENTRO STO RICO VALORIZZAZIONE PICCOLO C OMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap . E. 9722/2 in quota parte)		09 02	2 02 01 09 999							0,00		
		40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI V ALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO NE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 05	2 03 03 03 999							0,00		
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALI ZZARE COMMERCIO IN CENTRO STOR ICO (finanz. con avanzo vincol ato derivante da contributi PO		01 05	2 02 01 10 002							0,00		
			TOTALE				197.000,00	167.000,00	165.000,00	303.336,00	273.336,00	271.336,00	0,00		
2019_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		14 03	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STO RICO			3 01 02 01 013	0,00								
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	30.500,00	30.500,00	30.500,00						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE	08 01	1 03 02 99 000				30.500,00	30.500,00	30.500,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		07 01	1 03 02 99 000				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				30.500,00	30.500,00	30.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00			
2019_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	03660/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZI ATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELL A GUIDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 23660 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	25.000,00	0,00	0,00						
		03661/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E ED EVENTI DI LANCIO DELLA GU IDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 2 3660 ==	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	135.000,00	0,00	0,00						
		23660/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DE LLA GUIDA MICHELIN == VEGG. CA P. E 3660 - 3661 - 3646==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 99 000				160.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 70				453.500,00	284.313,85	282.313,85	680.646,50	490.646,50	488.646,50	6.386,78		

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

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI		19 01	1 04 04 01 001							0,00					
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 02 000							2.700,00	2.700,00	2.700,00			

2019_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI		19 01	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PE R ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 02 000	0,00	0,00	0,00									
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI		19 01	1 04 04 01 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI		19 01	1 04 05 04 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE		19 01	1 04 05 99 000							4.700,00	4.700,00	4.700,00			
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**			
2019_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							0,00	20.000,00	20.000,00			
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUT ENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	05 02	2 02 01 99 999										0,00		
			TOTALE										**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		
2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	10.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	10.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 000	10.000,00	50.000,00	50.000,00									
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	50.000,00	50.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	50.000,00	50.000,00			
		21348/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SP ESE PER MANIFESTAZIONI ED EVEN TI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 10 02 01 001							0,00					
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							2.065,00	5.000,00	5.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							935,00	3.000,00	3.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	50.000,00	50.000,00			
		24008/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 10 02 01 001							0,00					
			TOTALE				**30.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**				**33.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**			
2019_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)			3 01 02 01 013	2.500,00	2.500,00	2.500,00									
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI		05 02	1 03 01 01 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			
2019_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI			3 01 02 01 013	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I			3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									

		03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL LA L.18/2000 === VEGG. CAP. U 21360-21361===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	25.761,14	20.000,00	20.000,00									
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALO RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSE ALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 05 04 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI (ART BONUS) PE R INTERVENTI RESTAURO ALLESTIM ENTI E VALORIZZAZIONE DEL PA TRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 05 04 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		4 05 04 99 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZ IONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 02 001				30.000,00	0,00	0,00						
		09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZ IONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936 /2001 -vegg.CAP.U.41123/14			4 02 01 02 001				30.000,00	0,00	0,00						
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	05 02	1 03 02 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							587,50	0,00	0,00			
2019_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTR IBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	6.000,00	6.000,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI		05 02	1 03 02 13 000							245.000,00	240.000,00	240.000,00			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZION I F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE		05 02	1 04 04 01 001							200,00	200,00	200,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							43.123,28	20.000,00	20.000,00			
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										30.000,00	30.000,00	30.000,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC., FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										20.000,00	20.000,00	20.000,00
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRI MONIO MUSEALE quota di finanz . da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 02	2 02 01 99 999										30.000,00	0,00	0,00
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRI MONIO MUSEALE quota di finanz . da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2		05 02	2 02 01 99 999										30.000,00	0,00	0,00
		41123/18	ACQ. BENI E ATTRREZZATURE A S UPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATI DA LIBERALITA' (ART B ONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) Q UOTA PARTE	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	10.000,00	10.000,00

2019_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 02	2 02 01 99 999										2.861,64	0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)	USCITE FINALIZZATE	05 02	2 02 01 99 999										10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE				140.761,14	135.000,00	135.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	368.910,78	326.200,00	326.200,00	132.861,64	70.000,00	70.000,00
2019_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2019_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21 343-21344-21346===	CONTRIBUTI COMUNALI		2 01 01 02 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI = =VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							3.000,00	0,00	0,00			
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				13.000,00	13.000,00	13.000,00				16.000,00	13.000,00	13.000,00			
2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004							163.275,57	163.275,57	163.275,57			
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 01 01 004							73.985,07	73.985,07	73.985,07			
		07150/05	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO JECT FINANCING (ART.18 L.109/9 4)		01 06	1 01 01 01 004							0,00					
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 02 01 001							38.859,59	38.859,59	38.859,59			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 02 01 01 001							13.878,42	13.878,42	13.878,42			
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 01 02 01 000							13.355,56	13.355,56	13.355,56			
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE	01 06	1 02 01 01 000							4.769,84	4.769,84	4.769,84			
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/ 1 0-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 99 02 000	228.776,03	228.776,03	228.776,03									
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERN A (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	99.093,24	99.093,24	99.093,24									
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI,E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000							6.982,77	6.982,77	6.982,77			

2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	01 10	1 01 01 02 000							12.762,45	12.762,45	12.762,45			
			TOTALE				327.869,27	327.869,27	327.869,27				327.869,27	327.869,27	327.869,27			
2019_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2019	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	01 06	2 02 03 05 001										6.327,04	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.		01 06	2 02 03 05 001										99.303,84	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													105.630,88	50.000,00	50.000,00
2019_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2019	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)		20 03	2 05 01 99 999										150.000,00	396.600,00	358.000,00
			TOTALE													150.000,00	396.600,00	358.000,00
2019_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2019	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI		01 05	2 02 01 09 999										200.000,00	210.000,00	320.000,00
			TOTALE													200.000,00	210.000,00	320.000,00
2019_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS			3 01 02 01 999	0,00											
			TOTALE				0,00											
2019_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI		04 01	2 03 01 04 001										30.000,00	450.000,00	450.000,00
		40074/02	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI D I MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA		04 01	2 03 01 04 001										0,00	0,00	0,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO		12 01	2 03 01 04 001										170.000,00	0,00	0,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO		12 01	2 03 01 04 001										130.000,00	0,00	0,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA		12 01	2 03 01 04 001										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													350.000,00	450.000,00	450.000,00
2019_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU			3 01 02 01 999	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
			TOTALE				120.000,00	120.000,00	120.000,00									
2019_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZION E == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		03505/00	SPONSORIZZAZIONI PROGETTI E IN IZIATIVE OBIETTIVI AREA COMPET ITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI (RILE VANTE AI FINI IVA) ==VEGG	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DERIVA NTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVO RE DI PROGETTI E INIZIATIVE AR EA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMU	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 99 999							91.520,00	80.000,00	80.000,00			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 02 000							3.000,00	0,00	0,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		01 11	1 03 02 11 000							7.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				105.000,00	105.000,00	105.000,00				126.520,00	115.000,00	115.000,00			
2019_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE		19 01	1 04 03 01 000							178.871,00	165.600,00	165.600,00			
			TOTALE										178.871,00	165.600,00	165.600,00			

2019_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI		2 01 03 01 999	0,00											
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	0,00											
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							0,00					
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA		19 01	1 03 02 02 000							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
			TOTALE				**0,00**						**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**			
2019_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132-22133- 22134- 22 135-22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	450.000,00	250.000,00	230.000,00									
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134-22135- 22135/1-2 2137-22142 -22147	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 000	30.000,00	25.000,00	20.000,00									
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 05 99 000							270.000,00	150.000,00	150.000,00			
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 03 99 000							50.000,00	30.000,00	30.000,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 02 000							75.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							35.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 12 003							10.000,00	0,00	0,00			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							40.000,00	35.000,00	10.000,00			
			TOTALE				**480.000,00**	**275.000,00**	**250.000,00**				**480.000,00**	**275.000,00**	**250.000,00**			
2019_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI P ER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-331 34-33178 ===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 003	30.000,00	0,00	0,00									
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							30.000,00	0,00	0,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							0,00					
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R PROGETTO AMITIE === VEGG. CAP. E 3474/2===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI P ER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FO R ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00			

2019_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E DUCA FOR ALL === VEGGASI CAP . E/3474/3 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2019_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI		2 01 01 02 002	0,00											
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							0,00					
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00					
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI		19 01	1 04 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							0,00					
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI		19 01	1 03 02 99 999							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
			TOTALE				0,00						6.500,00	6.500,00	6.500,00			
2019_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	0,00											
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 11 000							0,00					
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 04 03 02 000							0,00					
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							0,00					
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE	07 01	1 03 02 02 000							0,00					
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 02 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		07 01	1 03 02 11 000							0,00					
			TOTALE				0,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2019_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 000	160.000,00	15.000,00	0,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 02 000							42.662,26	15.000,00	0,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 04 04 01 000							60.000,00	0,00	0,00			
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE	09 02	1 03 02 11 000							15.000,00	0,00	0,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 000							60.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				160.000,00	15.000,00	0,00				177.662,26	15.000,00	0,00			

2019_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST =VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515-235 16 ==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	92.500,00	0,00	0,00									
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTO LABORATORIO IMPRESE EMI LIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							65.000,00	0,00	0,00			
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO LABORATORIO IMPR ESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							5.000,00	0,00	0,00			
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO LAB ORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00			
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO LABORAT ORIO IMPRESE EMILIA OVEST == V EGG. CAP. E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 000							10.000,00	0,00	0,00			
		23517/00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLL ATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 02 001							12.500,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**92.500,00**	**0,00**	**0,00**				**92.500,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22 156-22157-22158-22159-221 60==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 999	499.806,72	0,00	0,00									
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							1.640,00	0,00	0,00			
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 11 999							4.500,00	0,00	0,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 05 04 001							0,00	0,00	0,00			
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 01 02 000							0,00					
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							23.284,00	0,00	0,00			
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 01 001							92.922,20	0,00	0,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 99 999							22.956,00	0,00	0,00			
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO PA RTICIDADE ===VEGG . CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 04 01 001							354.504,52	0,00	0,00			
			TOTALE				**499.806,72**	**0,00**	**0,00**				**499.806,72**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 99 999							0,00	20.000,00	20.000,00			
		03328/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		16 01	1 03 02 11 999							0,00					
			TOTALE										**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			
2019_PG_0228	Progetto QUELIMANE	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP P. U 22161-22162-22170=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 04 01 001	3.597,00	0,00	0,00									
		22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							1.241,55	0,00	0,00			
		22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							1.800,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**3.597,00**	**0,00**	**0,00**				**3.041,55**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_0230	Progetto SALSA	08499/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO SALSA == VEGG. CAPP . U 21166-22167	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 04 01 001	4.165,00	0,00	0,00									

2019_PG_0230	Progetto SALSA	22166/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8 499 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							2.500,00	0,00	0,00			
		22167/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO SALSA == VE GG. CAP. E 8499==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 02 000							1.665,00	0,00	0,00			
			TOTALE				4.165,00	0,00	0,00				4.165,00	0,00	0,00			
2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	02140/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PRO MOZIONE DELLA CITTADINANZA EUR OPEA =VEGG. CAP. U 21400 - 214 01=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		21400/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI P ROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E UROPEA ==VEGG. CAP. E 2140==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		21401/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIP ATI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZ IATIVE DI PROMOZIONE DELLA CIT TADINANZA EUROPEA == VEGGASI C AP. E 2140 ==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							22.500,00	22.500,00	22.500,00			
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_PG_0232	FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 05 02 001	70.000,00	0,00	0,00									
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	14.000,00	0,00	0,00									
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							40.000,00	0,00	0,00			
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							14.000,00	0,00	0,00			
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 01 02 999							10.000,00	0,00	0,00			
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							20.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				84.000,00	0,00	0,00				84.000,00	0,00	0,00			
2019_PG_0234	SPOT - The diversity! Giovani ComunicAttori contro le discriminazioni	08505/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO SPOT = VEGG. CAPP. U 28505	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		28505/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SPOT == VEGG. CAP. E 8505==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2019_PG_0235	Progetto ILLUMINA	08500/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA = VEGG. CAPP. U	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		28500/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA == VEGG. CAP. E 850 0==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 03 02 99 999							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE				25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2019_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	03672/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAPP. U 31477-31478-31479-31 480 ==	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 999	126.223,80	126.223,80	126.223,80									
		31477/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "INTEG RARE" =VEG G. CAPP/E 3672==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 03 02 02 000							0,00					
		31478/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 367 2 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 03 01 001							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		31479/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							21.030,00	21.030,00	21.030,00			
		31480/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 05 04 001							103.693,80	103.693,80	103.693,80			
			TOTALE				126.223,80	126.223,80	126.223,80				126.223,80	126.223,80	126.223,80			

2019_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)		2 01 03 02 999	0,00	45.761,14	45.761,14									
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		05 02	1 03 02 99 000							10.000,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		05 02	1 03 02 11 000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	05 02	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	05 02	1 03 02 02 000							0,00	45.761,14	45.761,14			
			TOTALE				**0,00**	**45.761,14**	**45.761,14**				**22.000,00**	**57.761,14**	**57.761,14**			
2019_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24883=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	395.872,00	264.000,00	250.000,00									
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)		05 02	1 03 02 99 000							0,00	62.500,00	8.100,00			
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 04 01 000							300.000,00	250.000,00	250.000,00			
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							95.872,00	14.000,00	0,00			
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziament o comunale relativo al PROGETT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	05 01	2 02 01 03 003										133.211,29		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziament o comunale relativo al PROGETT		05 01	2 02 01 03 003										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**395.872,00**	**264.000,00**	**250.000,00**				**395.872,00**	**326.500,00**	**258.100,00**	**133.211,29**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	09369/00	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URB ANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008 - RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRI BUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorp			4 02 01 02 001				85.698,91	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		4 02 01 01 001				6.346.822,88	125.000,00	0,00						
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SPA		08 01	3 01 01 03 001										1.500.000,00	0,00	0,00
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENEREAZIONE URBANA AREA EX R EGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI		08 01	3 01 01 03 001										85.698,91	0,00	0,00
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	08 01	3 01 01 03 001										6.261.123,97	125.000,00	0,00
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		08 01	3 01 01 03 001										85.698,91	0,00	0,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		08 01	3 01 01 03 001										0,00		
			TOTALE							**6.432.521,79**	**125.000,00**	**0,00**				**7.932.521,79**	**125.000,00**	**0,00**

2019_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	09 01	2 03 01 02 011										180.000,00		
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	09 01	2 03 01 02 011										0,00		
			TOTALE													**180.000,00**		
2019_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 99 000							141.598,60	46.972,00	0,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE	05 01	1 03 02 11 000							100.000,00	100.000,00	49.958,34			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	241.598,60	146.972,00	49.958,34									
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U		4 02 01 01 001				228.837,40								
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE			4 02 01 01 001				180.000,00	0,00	0,00						
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	05 01	2 02 01 99 999										228.837,40		
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5		05 01	2 02 01 99 999										180.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**241.598,60**	**146.972,00**	**49.958,34**	**408.837,40**	**0,00**	**0,00**	**241.598,60**	**146.972,00**	**49.958,34**	**408.837,40**	**0,00**	**0,00**
2019_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	120.371,60	120.000,00	11.000,00									
		21380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 6.7.2)		05 02	1 03 02 99 000							0,00	0,00	62.842,90			
		24884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							120.371,60	120.000,00	11.000,00			
			TOTALE				**120.371,60**	**120.000,00**	**11.000,00**				**120.371,60**	**120.000,00**	**73.842,90**			
2019_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.	08100/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MA NUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ST ORICO		08 01	1 04 02 05 000							150.000,00	30.900,00	24.657,10			
			TOTALE										**150.000,00**	**30.900,00**	**24.657,10**			
2019_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 01 001										2.256.908,71	3.541.405,69	1.449.578,60
			TOTALE							**2.256.908,71**	**3.541.405,69**	**1.449.578,60**				**2.256.908,71**	**3.541.405,69**	**1.449.578,60**
2019_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 a" - CUP J82I18000040001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				762.431,17	137.568,83	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 01 001										762.431,17	137.568,83	0,00
			TOTALE							**762.431,17**	**137.568,83**	**0,00**				**762.431,17**	**137.568,83**	**0,00**
2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I 18000050008-J82I1800 0060008-J82I18000070 007-J82I18000080008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			4 02 01 01 001				668.900,67	319.947,28	0,00						
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		08 01	2 03 03 03 999										668.900,67	319.947,28	0,00

			TOTALE							**668.900,67**	**319.947,28**	**0,00**				**668.900,67**	**319.947,28**	**0,00**
2019_PG_A54005	**Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talami" - CUP J89J18000160008**	**09226/04**	**CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==**			**4 02 01 01 001**				388.706,38	311.293,62	0,00						
		40242/01	**CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==**		**08 01**	**2 03 03 01 001**										388.706,38	311.293,62	0,00
			TOTALE							**388.706,38**	**311.293,62**	**0,00**				**388.706,38**	**311.293,62**	**0,00**
2019_PG_A54006	**Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 – I stralcio" - CUP J89J14000850007**	**09226/04**	**CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==**			**4 02 01 01 001**				2.265.089,38	3.167.808,32	0,00						
		40242/01	**CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==**		**08 01**	**2 03 03 01 001**										2.265.089,38	3.167.808,32	0,00
			TOTALE							**2.265.089,38**	**3.167.808,32**	**0,00**				**2.265.089,38**	**3.167.808,32**	**0,00**
2019_PG_A54007	**Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Piazzale Europa II stralcio" - CUP J89J14000870001**	**09226/04**	**CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==**			**4 02 01 01 001**				838.542,76	669.268,65	0,00						
		40242/01	**CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==**		**08 01**	**2 03 03 01 001**										838.542,76	669.268,65	0,00
			TOTALE							**838.542,76**	**669.268,65**	**0,00**				**838.542,76**	**669.268,65**	**0,00**
2019_PG_A54008	**Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008**	**09226/04**	**CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==**			**4 02 01 01 001**				437.058,74	597.344,58	0,00						
		40242/01	**CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDIO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==**		**08 01**	**2 03 03 01 001**										437.058,74	597.344,58	0,00
			TOTALE							**437.058,74**	**597.344,58**	**0,00**				**437.058,74**	**597.344,58**	**0,00**
2019_PG_A544	**Antonio Fontanesi e la sua eredità**	**03417/00**	**SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA**	**SPONSORIZZAZIONI**		**2 01 03 01 000**	40.000,00	0,00	0,00									
		03420/00	**PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI**			**3 01 02 01 013**	30.000,00	0,00	0,00									
		04161/00	**CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==**	**CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)**		**2 01 03 02 000**	40.000,00	0,00	0,00									
		21345/00	**SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA**	**USCITE FINALIZZATE**	**05 02**	**1 03 02 02 000**							40.000,00	0,00	0,00			
		21348/00	**SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==**	**FPV CORRENTE**	**05 02**	**1 03 02 02 000**							6.500,00	30.000,00	30.000,00			
		21348/00	**SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==**	**USCITE FINALIZZATE**	**05 02**	**1 03 02 02 000**							40.000,00	0,00	0,00			
		21367/00	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE**		**05 02**	**1 03 02 99 000**							21.000,00	0,00	0,00			
		24008/00	**SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==**	**FPV CORRENTE**	**05 02**	**1 03 02 02 000**							100.000,00	190.000,00	190.000,00			
			TOTALE				**110.000,00**	**0,00**	**0,00**				**207.500,00**	**220.000,00**	**220.000,00**			
2019_PG_A545	**Sviluppo attrattività Parco Innovazione**	**03328/00**	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE**		**16 01**	**1 03 02 99 999**							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_A546	**Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara**	**04008/00**	**CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =**	**CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)**		**2 01 03 02 999**	214.238,86	0,00	0,00									
		24008/00	**SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==**	**USCITE FINALIZZATE**	**05 02**	**1 03 02 02 000**							114.238,86	0,00	0,00			
			TOTALE				**214.238,86**	**0,00**	**0,00**				**114.238,86**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_A548	**Celebrazioni Bicentenario Chierici_200**	**21367/00**	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE**		**05 02**	**1 03 02 99 000**							10.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**10.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_A550	**Anatomia della meraviglia: progetto di nuova divulgazione storica scientifica**	**21367/00**	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE**		**05 02**	**1 03 02 99 000**							2.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**2.000,00**	**0,00**	**0,00**			

R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 06	2 02 03 05 001										9.135,36		
			TOTALE													**9.135,36**		
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				60.630,83									
		09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001				1.855.610,87	0,00	0,00							
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 10 999										60.630,83		
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										1.855.610,87	0,00	0,00
			TOTALE							**1.916.241,70**	**0,00**	**0,00**				**1.916.241,70**	**0,00**	**0,00**
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				6.562,26									
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				761.580,70	0,00	0,00							
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										6.562,26		
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA		05 01	2 02 01 09 012										761.580,70	0,00	0,00
			TOTALE							**768.142,96**	**0,00**	**0,00**				**768.142,96**	**0,00**	**0,00**
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				68.184,63									
		09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			4 02 01 01 001				631.815,37	0,00	0,00							
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 10 008										68.184,63		
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		05 01	2 02 01 10 008										631.815,37	0,00	0,00
			TOTALE							**700.000,00**	**0,00**	**0,00**				**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				504.955,45									
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				72.232,02	0,00	0,00							
			TOTALE							**577.187,47**	**0,00**	**0,00**						

S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				6.825,22									
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				374.619,98	0,00	0,00							
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										6.825,22		
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST		05 01	2 02 01 09 012										374.619,98	0,00	0,00
			TOTALE							**381.445,20**	**0,00**	**0,00**				**381.445,20**	**0,00**	**0,00**
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				1.253.627,24	0,00	0,00							
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										1.227.689,86	0,00	0,00
			TOTALE							**1.253.627,24**	**0,00**	**0,00**				**1.227.689,86**	**0,00**	**0,00**
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA			4 02 01 01 001				130.368,39	0,00	0,00							
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 09 012										18.260,73		
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92		05 01	2 02 01 09 012										130.368,39	0,00	0,00
			TOTALE							**130.368,39**	**0,00**	**0,00**				**148.629,12**	**0,00**	**0,00**
S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				688.354,15									
			TOTALE							**688.354,15**									
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4 02 01 01 001				40.007,62									
		09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			4 02 01 01 001				2.678.158,07	4.000.000,00	0,00							
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	05 01	2 02 01 10 999										40.007,62		

T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)		05 01	2 02 01 10 999										2.678.158,07	4.000.000,00	0,00
			TOTALE							2.718.165,69	4.000.000,00	0,00				2.718.165,69	4.000.000,00	0,00
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga ti (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP . 2018)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										450.000,00	0,00	0,00
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	10 05	2 02 01 09 012										33.807,54		
			TOTALE													483.807,54	0,00	0,00
T_12201	Interventi non prevedibili e urgenti di restauro e risanamento conservativo Chiostri di S.Pietro	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 05	2 02 01 09 999										141.086,00		
			TOTALE													141.086,00		
U_13202	Ex Convento Benedettino "Chiostri di S. Pietro" - Primo stralcio funzionale (affidamento fornitura e posa parapetti e mancorrenti)	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO		05 02	2 02 01 09 999										15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													15.000,00	0,00	0,00
U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZ ZA D IAZ		10 05	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													100.000,00	0,00	0,00
U_13501	Chiostri di S. Pietro ed ex Caserma Taddei. Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI		01 05	2 02 01 09 999										23.500,00	0,00	0,00
			TOTALE													23.500,00	0,00	0,00
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/20	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBAL DI TRATTO BASILICA DELLA GHIAR A. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mezzi propri)		10 05	2 05 02 01 001										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE CDR - A5				3.351.503,99	1.896.326,21	1.636.312,55	23.722.529,80	12.939.636,97	1.519.578,60	3.920.051,44	2.571.926,21	2.314.112,55	25.843.544,24	14.346.236,97	2.697.578,60

AREA A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	0,00	0,00
2019_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.			1 01 01 08 002	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE			1 01 01 99 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU			1 01 01 06 000	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E			2 01 01 01 005	447.000,00	447.000,00	447.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 99 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		01 04	1 03 02 03 000				75.000,00	65.000,00	65.000,00
			TOTALE				5.672.000,00	4.972.000,00	4.972.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
2019_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.			1 01 01 06 001	41.530.000,00	41.530.000,00	41.530.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			1 01 01 76 001	470.000,00	470.000,00	470.000,00			
			TOTALE				42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00			

2019_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				110.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE							**110.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE			3 05 02 03 000	92.400,00	92.400,00	92.400,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 002	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO		01 04	1 03 02 16 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE		01 04	1 03 02 04 000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		01 04	1 10 05 04 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE		01 04	1 04 04 01 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 01 01 000				9.830,00	9.830,00	9.830,00
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 01 02 01 001				2.340,00	2.340,00	2.340,00
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 02 01 01 001				830,00	830,00	830,00
			TOTALE				**105.400,00**	**105.400,00**	**105.400,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA			1 01 01 53 001	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00			
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)			1 01 01 53 002	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE ICP		01 04	1 03 02 16 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		39690/00	FONDO PER RIMBORSI ICP		01 04	1 10 01 99 999				0,00		
			TOTALE				**2.330.000,00**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI			1 01 01 51 001	37.076.531,86	37.700.394,87	37.955.715,19			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)			1 01 01 51 002	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI			1 01 01 51 002	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)			2 01 01 02 017	0,00	737.149,00	737.149,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)			2 01 01 01 002	127.863,64	131.589,00	131.589,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		01 04	1 03 02 03 000				450.000,00	450.000,00	450.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				59.450,00	0,00	0,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		09 03	1 03 02 15 004				34.867.948,43	35.632.134,74	35.632.134,74
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI		09 03	1 03 02 99 000				690.163,99	675.026,29	675.026,29
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO		09 03	1 04 01 02 017				81.833,09	81.833,00	81.833,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI		20 02	1 10 01 03 000				3.800.000,00	4.430.000,00	4.688.000,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		01 11	1 09 02 01 001				0,00	0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		01 11	1 09 02 01 001				50.000,00	30.000,00	30.000,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		01 04	1 03 02 17 001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE				**39.504.395,50**	**40.869.132,87**	**41.124.453,19**	**40.014.395,51**	**41.313.994,03**	**41.571.994,03**

2019_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 04 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			3 05 99 99 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		01 04	1 03 02 03 000				150.000,00	140.000,00	140.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE		01 04	1 03 02 16 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		01 04	1 03 02 03 000				30.000,00	100.000,00	100.000,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE	01 04	1 03 02 99 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		01 04	1 09 99 04 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===		01 04	1 01 02 01 001				15.255,00	0,00	0,00
			TOTALE				**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**325.255,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
2019_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF			1 01 01 16 001	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI			1 01 01 16 001	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF			2 01 01 01 000	473.000,00	473.000,00	473.000,00			
			TOTALE				**14.973.000,00**	**14.973.000,00**	**14.973.000,00**			
			TOTALE CDR - 13				**104.694.795,50**	**105.409.532,87**	**105.664.853,19**	**40.649.650,51**	**41.893.994,03**	**42.151.994,03**

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

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO			3 01 02 01 999	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				863.385,08	864.145,08	864.145,08			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		01 08	1 03 02 07 006				59.930,00	59.930,00	59.930,00			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		01 08	1 03 02 05 999				100.780,00	100.780,00	100.780,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999				0,00	0,00	0,00			
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		01 08	1 03 01 02 000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							310.203,84		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							377.320,00	300.000,00	200.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		01 08	2 02 01 07 999							190.000,00	200.000,00	150.000,00
			TOTALE				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.026.595,08**	**1.027.355,08**	**1.027.355,08**	**877.523,84**	**500.000,00**	**350.000,00**
2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 99 000				36.125,00	36.125,00	36.125,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		01 08	1 03 02 05 999				39.040,00	39.040,00	39.040,00			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.		03 02	2 02 01 07 999							30.000,00	15.000,00	0,00
			TOTALE							**75.165,00**	**75.165,00**	**75.165,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				0,00	0,00	0,00			

2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							24.969,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							22.400,00	10.000,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.369,00**	**10.000,00**	**0,00**
2019_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				54.290,00	54.290,00	54.290,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
			TOTALE							**54.290,00**	**54.290,00**	**54.290,00**	**0,00**		
2019_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							29.874,31		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	01 08	2 02 03 02 001							0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							68.400,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE										**98.274,31**	**50.000,00**	**50.000,00**
2019_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	01 08	2 02 03 02 001							17.644,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							15.000,00	10.000,00	0,00
			TOTALE										**32.644,00**	**10.000,00**	**0,00**
2019_PG_33PR	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		01 08	1 03 02 19 001				3.660,00	3.660,00	3.660,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		01 08	2 02 03 02 001							27.000,00	15.000,00	0,00
			TOTALE							**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**27.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 33				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.159.710,08**	**1.160.470,08**	**1.160.470,08**	**1.112.811,15**	**600.000,00**	**400.000,00**

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)		01 07	1 04 01 01 001							0,00					
			TOTALE										**0,00**					
2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.		01 03	1 03 02 17 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE		01 03	1 03 02 17 000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA			3 03 03 03 001	0,00											
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA			3 03 03 04 001	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA			2 01 03 02 999	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		09700/10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4			5 04 07 01 001				0,00								

2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP.			5 04 07 01 001				0,00								
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			5 04 07 01 001				0,00								
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.		01 03	1 07 06 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001										0,00		
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)		01 03	3 04 07 01 001										0,00		
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)		01 03	3 04 07 01 001										0,00		
			TOTALE				27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2019_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		01 10	1 02 01 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE			3 05 99 99 999	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE			3 05 99 03 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI		01 11	1 02 01 02 000							100.000,00	70.000,00	70.000,00			
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		01 11	1 10 03 01 000							350.000,00	360.000,00	360.000,00			
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		01 11	1 02 01 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00				465.000,00	445.000,00	445.000,00			
2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA		20 01	1 10 01 01 000							535.000,00	600.000,00	600.000,00			
			TOTALE										535.000,00	600.000,00	600.000,00			
2019_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE		01 01	1 03 02 01 000							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 03 02 99 004							325.500,00	0,00	0,00			
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.			1 01 04 06 000	0,00											
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF			1 01 04 99 000	0,00											
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO			1 01 04 05 000	0,00											
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)			1 01 01 97 001	0,00											
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO			1 03 01 01 000	0,00											
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)			1 03 01 01 001	28.523.500,00	28.348.500,00	28.348.500,00									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)			1 03 01 01 001	0,00											
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI			2 01 01 01 001	0,00											
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI			2 01 01 01 001	140.047,90	46.820,47	46.820,47									
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI			2 01 01 01 001	0,00											
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI			2 01 01 01 001	0,00											
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO			2 01 01 01 001	0,00											
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.			2 01 01 01 001	0,00											

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	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)		01 07	1 04 01 01 001							0,00					
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 01 001	183.900,00	0,00	0,00									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE			2 01 01 01 001	913.424,25	0,00	0,00									
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU			2 01 01 01 001	769.718,10	780.000,00	780.000,00									
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')			2 01 01 01 001	53.000,00	53.000,00	53.000,00									
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI			2 01 01 02 001	325.000,00	0,00	0,00									
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 006	170.000,00	170.000,00	170.000,00									
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF			2 01 01 01 001	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI P ER RITARDATI PAGAMENTI			3 03 03 02 999	0,00											
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE			3 01 02 01 033	0,00											
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE			3 05 02 02 001	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA			3 05 02 03 000	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA			3 05 02 03 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN			3 05 99 99 999	600.000,00	600.000,00	600.000,00									
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI			3 05 02 03 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22661/00	RIMBORSO ALLO STATO DI ENTRATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		01 01	1 04 01 01 001							0,00					
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	01 11	1 10 99 99 999							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		20 02	1 10 01 03 000							7.659.000,00	6.430.000,00	6.712.000,00			
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI F UORI BILANCIO		01 03	1 10 99 99 000							0,00					
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE		01 03	1 10 05 04 000							0,00					
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE		01 11	1 10 01 99 999							0,00					
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		01 03	1 10 99 99 000							122.820,74	32.820,74	32.820,74			
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE		01 11	1 10 99 99 000							0,00					
		40206/01	FONDO PER RESTITUZIONI OBBLIGA TORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA M ODIFICHE NORMATIVE (per quadr atura) nn impegnabile storni in variazione		20 03	2 01 99 01 999										0,00		
			TOTALE				31.836.090,25	30.155.820,47	30.155.820,47				8.364.320,74	6.719.820,74	7.001.820,74	0,00		
2019_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/01	FONDO PER RESTITUZIONI OBBLIGA TORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA M ODIFICHE NORMATIVE (per quadr atura) nn impegnabile storni in variazione		20 03	2 01 99 01 999										36.000,00	0,00	0,00
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)		01 05	2 05 99 99 999										0,00		
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA		01 03	2 02 01 09 000										2.968,94	0,00	0,00

2019_PD_3716	finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione	40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI		01 03	2 02 01 09 999										0,00		
			TOTALE													38.968,94	0,00	0,00
		03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015			2 01 01 01 001	71.650,86	71.650,86	71.650,86									
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			2 01 01 01 001	0,00											
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA			2 01 01 02 001	16.000,00	16.000,00	16.000,00									
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE			3 05 02 03 005	30.000,00	30.000,00	0,00									
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 05 04 000							228.400,00	254.000,00	260.900,00			
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)		01 05	1 07 02 01 000							161.100,00	137.000,00	112.000,00			
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)		09 02	1 07 02 01 000							13.200,00	7.100,00	2.200,00			
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)		04 02	1 07 02 01 000							2.500,00	2.300,00	2.100,00			
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 02 01 000							27.100,00	17.000,00	8.700,00			
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)		05 02	1 07 02 01 000							0,00					
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 02 01 000							0,00					
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 02 01 000							3.400,00	2.200,00	800,00			
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)		06 01	1 07 02 01 000							25.300,00	16.100,00	8.600,00			
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)			5 04 07 01 001				22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00						
2019_PD_3907	Indebitamento	10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire			6 03 01 04 999				0,00								
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo			6 03 01 04 003				0,00								
		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con			6 03 01 04 003				0,00								
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)			6 03 01 04 003				0,00								
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			6 03 01 04 999				0,00								
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.			6 03 01 04 003				0,00								
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I			6 03 01 04 003				22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00						
		10723/01	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I- ACCENSIONE PRESTITI RIQUALI FIC. PERIFERIE URBANE PER EROG AZIONE CONTRIB. C/INVESTIM. A STU			6 03 01 04 003				1.664.307,88	1.577.906,85	0,00						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)		04 01	1 07 05 04 000							12.700,00	11.900,00	11.100,00			
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)		04 02	1 07 05 04 000							97.400,00	87.100,00	96.900,00			
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)		04 02	1 07 05 04 000							8.700,00	5.900,00	53.900,00			
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)		04 02	1 07 05 04 000							21.800,00	20.400,00	18.900,00			
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)		05 02	1 07 05 04 000							118.300,00	98.000,00	105.000,00			
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)		08 02	1 07 05 04 000							41.700,00	67.000,00	69.900,00			

2019_PD_3907	Indebitamento	28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)		12 09	1 07 05 04 000							47.300,00	53.800,00	57.500,00			
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)		09 04	1 07 05 04 000							59.100,00	54.900,00	50.600,00			
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)		12 01	1 07 05 04 000							0,00					
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)		09 02	1 07 05 04 000							45.800,00	38.600,00	130.300,00			
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)		06 01	1 07 05 04 000							55.500,00	32.400,00	70.900,00			
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)		12 03	1 07 05 04 000							177.800,00	199.300,00	199.900,00			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)		12 07	1 07 05 04 000							21.200,00	20.000,00	18.800,00			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)		10 05	1 07 05 04 000							666.900,00	716.300,00	1.087.200,00			
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU		08 01	1 07 05 04 003							30.000,00	30.000,00	0,00			
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)		10 05	1 07 02 01 000							54.000,00	59.100,00	50.000,00			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)		01 05	1 07 02 01 000							3.000,00	2.800,00	1.300,00			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)		04 01	1 07 02 01 000							26.300,00	20.800,00	12.000,00			
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)		10 02	1 07 05 04 000							6.500,00	6.000,00	5.500,00			
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO		01 03	1 08 99 01 001							0,00					
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)		01 03	3 04 07 01 001										22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00
			TOTALE				117.650,86	117.650,86	87.650,86	46.712.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	1.955.000,00	1.960.000,00	2.435.000,00	22.523.941,50	6.900.000,00	950.000,00
			TOTALE CDR - 37				32.050.741,11	30.370.471,33	30.340.471,33	46.712.190,88	15.377.906,85	1.900.000,00	11.429.320,74	9.834.820,74	10.591.820,74	22.562.910,44	6.900.000,00	950.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZION I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		2 01 01 01 013	80.200,00	60.000,00	60.000,00									
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		01 08	1 03 02 99 000							700,00	700,00	700,00			
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		01 08	1 03 02 99 000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.		01 08	1 03 02 99 000							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 99 999							47.000,00	41.000,00	41.000,00			
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		01 08	1 03 02 99 999							3.883,82	0,00	0,00			
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 11 000							14.200,00	0,00	0,00			
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE	01 08	1 03 02 12 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE			3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI			2 01 01 01 013	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
			TOTALE				99.200,00	79.000,00	79.000,00				135.783,82	111.700,00	111.700,00			

2019_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE			3 04 02 03 002	0,00											
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR			3 04 02 03 002	0,00											
		07520/00	UTILI IREN			3 04 02 03 002	7.116.266,98	6.034.050,45	5.803.730,13									
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.			3 04 02 03 002	0,00											
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE			3 04 02 03 002	0,00											
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.			5 01 01 03 002				6.000.000,00	0,00	0,00						
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA		20 03	1 10 01 99 999							0,00	50.000,00	50.000,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA		01 03	1 03 02 17 001							15.500,00	15.500,00	15.500,00			
		40246/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE A FCR (operazione Villa Le Mimose)		12 07	3 01 01 03 001										1.500.000,00	0,00	0,00
		40247/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "COMITATO SEMINARIO"		08 01	3 01 01 03 003										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)		14 03	3 01 01 03 002										0,00		
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA		14 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		19 01	3 01 01 03 001										0,00		
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE		08 01	3 01 01 03 001										400.000,00	400.000,00	200.000,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.		10 02	3 01 01 02 002										0,00		
			TOTALE				**7.116.266,98**	**6.034.050,45**	**5.803.730,13**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**
2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 04 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE										**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			
2019_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		01 04	1 03 02 99 000							0,00					
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 03	1 03 02 12 003							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE										**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2019_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		01 04	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2019_PG_0233	PROSPERA	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-28481 - 28490/1/2/3=="	CONTRIBUTI EUROPEI		2 01 05 01 000	450.000,00	640.000,00	265.000,00									
		08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	30.000,00	30.000,00	15.000,00									
		28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 05 99 000							300.000,00	450.000,00	160.000,00			
		28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 04 03 01 000							50.000,00	70.000,00	40.000,00			

2019_PG_0233	PROSPERA	28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 99 999							48.561,10	40.000,00	2.000,00			
		28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	14 03	1 03 02 11 000							25.000,00	35.000,00	23.000,00			
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==	USCITE FINALIZZATE	19 01	1 04 03 02 001							45.000,00	40.000,00	20.000,00			
			TOTALE				480.000,00	670.000,00	280.000,00				468.561,10	635.000,00	245.000,00			
2019_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS			3 01 03 01 003	0,00											
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4			4 05 04 99 999				0,00								
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE	01 11	1 03 02 99 000							12.200,00					
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA		01 11	1 03 02 11 000							0,00					
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9		17 01	2 02 01 09 014										0,00		
			TOTALE				0,00			0,00			12.200,00			0,00		
			TOTALE CDR - 39				7.695.466,98	6.783.050,45	6.162.730,13	6.000.000,00	0,00	0,00	676.044,92	856.200,00	466.200,00	2.000.000,00	500.000,00	300.000,00

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

							Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	432.207,53	446.096,23	446.096,23						
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451/1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	56.000,00	56.000,00	56.000,00						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE			2 01 01 02 001	1.331.595,13	1.478.872,21	1.478.872,21						
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO			3 05 99 99 000	84.000,00	84.000,00	84.000,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO			3 05 99 99 000	0,00								
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 04 01 02 000				432.207,53	446.096,23	446.096,23			
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 01 01 000				39.500,00	39.500,00	39.500,00			
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE	12 07	1 01 02 01 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE				1.903.802,66	2.064.968,44	2.064.968,44	488.207,53	502.096,23	502.096,23			
2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	37.253,50	0,00	0,00						

2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN ZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI			2 01 01 02 003	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	45.189,76	39.883,35	39.883,35						
		03848/01	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA == QUOTA NON FIN ALIZZATA ==			2 01 01 02 001	0,00								
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999				1.740,00					
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999				2.288,36					
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		12 02	1 03 02 02 005				140,00	3.000,00	3.000,00			
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.		12 07	1 03 02 02 005				2.860,00	0,00	0,00			
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 03 02 99 999				0,00					
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 03 01 001				0,00					
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	12 02	1 04 02 05 999				37.253,50	0,00	0,00			
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	FPV CORRENTE	12 01	1 03 02 99 999				31.542,94					
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE	12 01	1 03 02 99 999				45.189,76	39.883,35	39.883,35			
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		12 05	1 03 02 99 999				39.000,00	39.000,00	39.000,00			
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO		12 05	1 03 02 11 000				0,00					
			TOTALE				95.443,26	52.883,35	52.883,35	160.014,56	81.883,35	81.883,35			
2019_PD_8519	Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE		12 07	1 04 03 99 000				53.000,00	53.000,00	53.000,00			
			TOTALE							53.000,00	53.000,00	53.000,00			
2019_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	175.475,98	0,00	0,00						
		03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI		2 01 01 01 001	720.806,33	720.806,33	720.806,33						
		03656/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	CONTRIBUTI REGIONALI		2 01 01 02 001	307.725,84	292.159,67	292.159,67						
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON SIA (SISTEMA INCLUS IONE ATTIVA) FINANZIATO DA MIN ISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 03 02 99 000				32.509,48	0,00	0,00			
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON SIA FINANZIATI DA MI NISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 04 01 02 000				42.783,11	0,00	0,00			
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 01 01 000				71.876,23	0,00	0,00			
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP . E 3439==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 01 02 01 000				22.352,33	0,00	0,00			
		30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PO N SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE	12 05	1 02 01 01 001				5.954,83	0,00	0,00			

2019_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	FPV CORRENTE	12 04	1 03 02 99 999				177.727,44					
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				483.787,00	304.657,82	304.657,82			
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 01 02 000				175.869,73	175.869,73	175.869,73			
		31886/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE ==VEGG.CAP /E 3656==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 01 02 000				71.284,12	71.284,12	71.284,12			
		31887/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE ==VEGG.CAP/E 3 656==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 03 02 99 999				136.441,72	120.875,55	120.875,55			
		31888/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE ====VEDI CAP/E 3656 ====	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 04 02 02 999				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 01 01 01 000				253.473,10	170.132,60	170.132,60			
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 01 02 01 000				82.610,35	55.389,90	55.389,90			
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE	12 04	1 02 01 01 001				21.988,06	14.756,28	14.756,28			
			TOTALE				1.204.008,15	1.012.966,00	1.012.966,00	1.678.657,50	1.012.966,00	1.012.966,00			
2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019	40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I INTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	12 07	2 02 01 09 999							450.000,00		
		40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I INTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE		12 07	2 02 01 09 999							134.000,00	450.000,00	0,00
			TOTALE										584.000,00	450.000,00	0,00
2019_PD_8530	Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO			3 05 99 99 000	43.683,00	0,00	0,00						
			TOTALE				43.683,00	0,00	0,00						
2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	31476/00	CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPE RIMENTALE APERTURA CENTRI DIUR NI IN COLLABORAZIONE CON ASP-F CR		12 07	1 03 02 15 000				0,00					
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		12 07	1 03 02 15 000				2.790.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00			
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE		12 03	1 03 02 15 000				518.950,00	439.550,00	439.550,00			
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP		12 07	1 03 02 07 001				35.000,00	14.400,00	14.400,00			
			TOTALE							3.343.950,00	2.398.950,00	2.398.950,00			
			TOTALE CDR - 85				3.246.937,07	3.130.817,79	3.130.817,79	5.723.829,59	4.048.895,58	4.048.895,58	584.000,00	450.000,00	0,00

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

							Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021
2019_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999	9.000,00	12.000,00	12.000,00
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI		01 03	1 03 02 13 000	3.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2019_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO		01 01	1 03 02 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2019_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		01 01	1 03 01 02 999	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			TOTALE				7.500,00	7.500,00	7.500,00
2019_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		01 02	1 03 02 99 999	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 04				19.500,00	19.500,00	19.500,00

12 - SERVIZIO LEGALE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		01 11	1 03 02 99 000				98.700,00	64.200,00	64.200,00
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI		01 11	1 02 01 99 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 05 02 03 000	120.940,65	90.000,00	90.000,00			
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE		01 11	1 10 99 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE				120.940,65	90.000,00	90.000,00	130.200,00	95.700,00	95.700,00
2019_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE		01 11	1 03 02 11 000				0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTALE							0,00	4.500,00	4.500,00
2019_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		01 11	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 12				120.940,65	90.000,00	90.000,00	130.200,00	100.200,00	100.200,00

49 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2019_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2019_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI			3 02 03 01 002	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE		03 01	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE		03 01	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2019_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	8.000,00	0,00	0,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		03 01	1 09 99 04 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI			3 02 02 01 004	6.360.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00			
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)			3 02 02 01 004	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA			3 05 99 99 999	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)			3 05 99 99 999	560.000,00	560.000,00	560.000,00			
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.			3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00			

2019_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI		3 01 02 01 999	18.300,00	18.300,00	18.300,00			
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 04 000				7.500,00	7.500,00	7.500,00
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		03 01	1 09 99 04 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		03 01	1 09 99 02 000				480.500,00	100.000,00	300.000,00
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE		03 01	1 01 01 01 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE				10.278.300,00	9.718.300,00	9.718.300,00	593.000,00	212.500,00	412.500,00
2019_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE		03 01	1 03 02 99 000				1.350,00	1.350,00	1.350,00
			TOTALE							1.350,00	1.350,00	1.350,00
2019_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OP ERATIVE AL CITTADINO	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE		03 01	1 03 02 09 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2019_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		11 01	1 03 02 99 000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE							12.000,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE CDR - 49				10.298.300,00	9.730.300,00	9.730.300,00	606.350,00	225.850,00	425.850,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE	184.391.201,58	179.889.369,46	178.439.738,30	112.815.069,93	45.494.730,81	13.094.578,60	181.072.337,61	171.627.166,96	171.625.338,30	125.329.621,32	55.133.365,46	12.557.578,60