ALLEGATO B

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2020-2022

PEG 2020 - 2022 - Dettaglio Prodotti/Progetti per azione strategica DUP

PIA_1 - CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

OBIETTIVO _1 - Sanità e Welfare

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_1_OB_1_AZ_1	Integrazione sociale e sociosanitaria	2020_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	2.251.735,32	2.251.735,32	2.251.735,32				524.539,79	524.539,79	524.539,79			
		2020_PD_8530	Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2020_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	227.933,00	227.933,00	227.933,00				4.760.933,00	3.030.933,00	3.030.933,00	300.000,00		
		2020_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2020										30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE	**2.494.668,32**	**2.494.668,32**	**2.494.668,32**				**5.300.472,79**	**3.570.472,79**	**3.570.472,79**	**330.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
PIA_1_OB_1_AZ_2	Inclusione attiva e misure di contrasto alla povertà e alla marginalità	2020_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	1.247.307,66	1.247.307,66	1.247.307,66				1.391.354,53	1.247.307,66	1.247.307,66			
		2020_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	129.000,00	129.000,00	129.000,00				656.000,00	652.992,57	652.992,57			
		2020_PD_8731	Sviluppo di comunità							0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	186.396,00	186.396,00	186.396,00				641.396,00	641.066,71	641.066,71			
		2020_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	233.681,64	233.681,64	233.681,64				263.681,64	263.884,69	263.884,69			
		2020_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_8906	Area penale interna ed esterna	118.674,06	118.674,06	118.674,06				132.674,06	132.674,06	132.674,06			
		2020_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	230.695,00	230.695,00	230.695,00				285.496,39	265.695,00	265.695,00			
		2020_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	1.000,00	1.010,00	1.020,10				46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		2020_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		2020_PD_8931	Emporio solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE	**2.146.754,36**	**2.146.764,36**	**2.146.774,46**				**3.459.602,62**	**3.292.620,69**	**3.292.620,69**			
PIA_1_OB_1_AZ_3	Politiche familiari	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
		2020_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	307.880,72	307.880,72	307.880,72				781.392,37	356.880,72	356.880,72			
		2020_PD_8519	Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 per erogazione contributi							93.000,00	83.000,00	83.000,00			
		2020_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	6.164,57	6.164,57	6.164,57				513.064,57	513.064,57	513.064,57			
		2020_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	106.000,00	106.000,00	106.000,00				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00			
		2020_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		2020_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	124.000,00	124.040,00	124.080,40				2.038.667,00	2.038.667,00	2.038.667,00			
		2020_PG_8737	Home Care Premium	110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		2020_PG_8747	MISURE A SOSTEGNO EMERGENZA DA COVID-19	1.108.218,94	0,00	0,00				1.108.218,94	0,00	0,00			
		S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni										200.000,00	160.000,00	0,00
		Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)										0,00	4.000.000,00	0,00
			TOTALE	**1.962.264,23**	**854.085,29**	**854.125,69**	**263.025,00**	**0,00**	**0,00**	**5.724.342,88**	**4.181.612,29**	**4.181.612,29**	**641.524,22**	**4.160.000,00**	**0,00**
PIA_1_OB_1_AZ_4	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) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"										750.920,53		
		2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)										366.201,55		
		2019_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)										299.033,32		
		2020_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			
		2020_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28										0,00	0,00	0,00
		2020_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	35.000,00	35.050,00	35.100,50				493.000,00	496.133,67	496.133,67			
		2020_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			

PIA_1_OB_1_AZ_4	Housing sociale	2020_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)	98.001,59	98.001,59	98.001,59				98.001,59	98.001,59	98.001,59			
		2020_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		2020_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRAFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.							0,00	0,00	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		
		Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C				1.180.656,82	0,00					2.452.583,05	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					186.600,00	0,00	
		S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2				36.014,33	0,00					156.752,40	0,00	
		V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)										1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			TOTALE	**455.139,59**	**455.189,59**	**455.240,09**	**1.552.685,48**	**0,00**	**0,00**	**994.439,59**	**997.573,26**	**997.573,26**	**6.016.510,14**	**1.500.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**7.058.826,50**	**5.950.707,56**	**5.950.808,56**	**1.815.710,48**	**0,00**	**0,00**	**15.478.857,88**	**12.042.279,03**	**12.042.279,03**	**6.988.034,36**	**5.690.000,00**	**30.000,00**

OBIETTIVO _2 - Città senza barriere

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_1_OB_2_AZ_1	Servizi e strutture senza ostacoli	2020_PD_852301	Interventi città senza barriere 2020							278.604,83	100.000,00	100.000,00
		2020_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	396.980,82	396.980,82	396.980,82	396.980,82	396.980,82	396.980,82			
		S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche							1.079,98		
			TOTALE	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**279.684,81**	**100.000,00**	**100.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**396.980,82**	**279.684,81**	**100.000,00**	**100.000,00**

OBIETTIVO _3 - Città collaborativa

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_1_OB_3_AZ_1	Quartiere come luogo della governance collaborativa	2020_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	24.000,00	24.000,00	24.000,00				286.044,86	286.044,86	286.044,86	63.500,00	0,00	0,00
		2020_PD_2917	BANDO CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				116.000,00	116.000,00	116.000,00			
			TOTALE	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**				**402.044,86**	**402.044,86**	**402.044,86**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**
PIA_1_OB_3_AZ_2	L'Ecosistema urbano della co-governance	2018_PG_429503	MS Centri Sociali - Zona SUD 2018										3.846,10		
		2018_PG_429504	MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"										13.237,00		
		2019_PG_429502	MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO										25.000,00		
		2020_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2020_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		2020_PD_9507	CENTRI SOCIALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		2020_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO_ REGIONE POR FESR							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_429501	MS Centri Sociali 2020										70.000,00	70.000,00	70.000,00
		2020_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	441.446,52	289.000,00	125.000,00				495.873,22	351.500,00	125.000,00	83.264,92	0,00	0,00
		2020_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri										190.000,00	0,00	0,00
		2020_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	115.134,19	51.000,00	0,00				115.134,19	106.865,81	6.977,09			
		R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali										150.000,00		
			TOTALE	**686.580,71**	**470.000,00**	**255.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**731.007,41**	**578.365,81**	**251.977,09**	**585.348,02**	**70.000,00**	**70.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**720.580,71**	**504.000,00**	**289.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.052,27**	**980.410,67**	**654.021,95**	**648.848,02**	**70.000,00**	**70.000,00**

OBIETTIVO _4 - Protezione e sicurezza

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_1_OB_4_AZ_1	Partecipazione e controllo di vicinato	2020_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OPERATIVE AL CITTADINO							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	136.500,00	87.134,14	87.134,14	0,00	0,00	0,00	148.500,00	98.508,87	98.508,87	25.000,00	0,00	0,00

PIA_1_OB_4_AZ_1	Partecipazione e controllo di vicinato	2020_PG_A701	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	136.500,00	87.134,14	87.134,14	0,00	0,00	0,00	148.500,00	98.508,87	98.508,87	25.000,00	0,00	0,00
PIA_1_OB_4_AZ_2	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	2020_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	0,00	0,00
		2020_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	12.160,00	12.160,00	12.160,00				17.660,00	17.660,00	17.660,00			
		2020_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	18.000,00	18.000,00	18.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_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			
		2020_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	12.160,00	12.160,00	12.160,00				55.160,00	55.160,00	55.160,00			
		2020_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						
		2020_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	33.400,00	20.365,85	20.365,85				68.900,00	56.491,13	56.491,13			
		T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019										8.164,23		
		U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre				0,00	0,00	1.500.000,00				5.548.941,50	2.950.827,51	1.500.000,00
			TOTALE	1.355.720,00	1.342.685,85	1.342.685,85	0,00	0,00	1.500.000,00	218.235,00	205.826,13	205.826,13	5.587.105,73	2.950.827,51	1.500.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	1.492.220,00	1.429.819,99	1.429.819,99	0,00	0,00	1.500.000,00	366.735,00	304.335,00	304.335,00	5.612.105,73	2.950.827,51	1.500.000,00

PIA_2 - CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

OBIETTIVO 05 - Scuola ed educazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_2_OB_05_AZ_1	Sistema integrato dei servizi 0-6	2020_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	5.795.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00				25.100.344,00	25.100.344,00	25.100.344,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**5.795.000,00**	**5.795.000,00**	**5.795.000,00**				**25.100.344,00**	**25.100.344,00**	**25.100.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PIA_2_OB_05_AZ_2	Servizi per l'educazione 6-18	2020_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	520.351,33	520.351,33	520.351,33				59.000,00	59.000,00	59.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		2020_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.641.000,00	2.666.760,00	2.692.777,60				3.059.250,00	3.058.290,00	3.058.290,00			
		2020_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.029.415,04	912.000,00	912.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		2020_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	30.800,00	30.800,00	30.800,00	33.000,00	0,00	0,00	2.781.910,00	4.511.910,00	4.511.910,00	50.000,00	0,00	0,00
		2020_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	0,00	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2020_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	339.057,00	0,00	0,00				339.057,00	0,00	0,00			
		2020_PG_7262	FESTIVAL DEI GIOVANI 2020	80.000,00	80.000,00	80.000,00				125.000,00	125.000,00	125.000,00			
			TOTALE	**4.111.208,33**	**3.797.911,33**	**3.823.928,93**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.403.632,04**	**8.676.200,00**	**8.676.200,00**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**
PIA_2_OB_05_AZ_3	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	2019_PG_429304	MS Scuole Primarie 2019 - Zona OVEST										54.198,00		
		2019_PG_429306	MS Scuole Primarie 2019 - Zona SUD (impianti allarme anti intrusione)										19.011,87		
		2019_PG_429307	MS scuole primarie 2019 - scala esterna scuola S. G: Bosco di Roncocesi, zona OVEST										35.000,00		
		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										6.565,50		
		2019_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona OVEST										65.863,84		
		2019_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona SUD										20.000,00		
		2019_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - ADEGUAMENTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OSCURANTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAVASSA										15.000,00		
		2019_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona EST - Scuole Einstain, Morante e dall'Aglio										40.000,00		
		2020_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		2020_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie										450.000,00	450.000,00	450.000,00
		2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020										250.000,00	200.000,00	200.000,00
		2020_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2020										250.000,00	130.000,00	130.000,00
		A_17901	Ristrutturazione con miglioramento sismico complesso Ca Bianca e Einstein										0,00	0,00	2.100.000,00
		A_18001	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Aosta										0,00	0,00	1.600.000,00
		A_18101	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Dall'Aglio										0,00	0,00	800.000,00
		A_18201	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Marco Polo										0,00	0,00	900.000,00
		A_18301	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Pascoli										0,00	0,00	700.000,00
		P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta				372.406,42	0,00					732.406,42	0,00	
		Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno										24.308,79		
		R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio										25.000,00		
		T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy										41.870,40	1.758.129,60	0,00
		T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo										220.000,00	0,00	0,00
		U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA										10.768,81		
		U_14801	Miglioramento sismico scuola Elementare Don Pasquino Borghi di Rivalta										107.500,00		
		U_24001	Ripristini copertura complesso scolastico M.E. Lepido										10.000,00		
		V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI										350.000,00	0,00	0,00
		V_18501	Riqualificazione e consolidamento - servizi Scuola di Rivalta										50.000,00	0,00	0,00
		V_25201	Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco				210.000,00	0,00	0,00				240.000,00	0,00	0,00
		V_25301	Rifacimento manto di copertura complesso scolastico M.E. Lepido										200.000,00	0,00	0,00
		Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE										0,00	350.000,00	0,00
		Z_17801	Sistemazione area cortiliva della Scuola Bergonzi										0,00	250.000,00	0,00
		Z_18401	Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi										0,00	200.000,00	0,00

			TOTALE	0,00	0,00	0,00	582.406,42	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	3.217.493,63	3.338.129,60	6.880.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	9.906.208,33	9.592.911,33	9.618.928,93	715.406,42	0,00	0,00	32.504.926,04	33.777.494,00	33.777.494,00	3.375.493,63	3.338.129,60	6.880.000,00

OBIETTIVO 06 - Giovani, creatività e Università

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_2_OB_06_AZ_1	Nuove opportunità per le giovani generazioni	2020_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	307.000,00	307.770,00	308.547,70				1.181.179,60	1.181.179,60	1.181.179,60			
		2020_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		V_25101	Manutenzione straordinaria Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri"										45.000,00	45.000,00	0,00
			TOTALE	307.000,00	307.770,00	308.547,70				1.186.179,60	1.186.179,60	1.186.179,60	45.000,00	45.000,00	0,00
PIA_2_OB_06_AZ_2	Creatività giovanile	2020_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	219.520,00	219.520,00	219.520,00	26.400,00	0,00	0,00	414.163,92	413.934,37	413.934,37	51.400,00	10.000,00	0,00
		2020_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostri di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.	225.000,00	225.000,00	225.000,00				247.000,00	247.223,68	247.223,68			
		U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"				16.000,00	0,00					32.000,00	0,00	
			TOTALE	444.520,00	444.520,00	444.520,00	42.400,00	0,00	0,00	661.163,92	661.158,05	661.158,05	83.400,00	10.000,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	751.520,00	752.290,00	753.067,70	42.400,00	0,00	0,00	1.847.343,52	1.847.337,65	1.847.337,65	128.400,00	55.000,00	0,00

OBIETTIVO 07 - Cultura, saperi e idee

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_2_OB_7_AZ_1	Cultura come bene comune e accessibile	2020_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente							37.000,00	37.197,37	37.197,37			
		2020_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini							14.500,00	12.664,47	12.664,47			
		2020_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
		2020_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00				84.000,00	84.000,00	84.000,00			
		2020_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	2.000,00	2.000,00	2.000,00				89.300,00	90.385,53	90.385,53			
		2020_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			
		2020_PG_9132	PARTECIPAZIONE A PARMA 2020	320.000,00	320.000,00	320.000,00				320.000,00	320.000,00	320.000,00			
			TOTALE	376.920,00	376.920,00	376.920,00				685.720,00	685.167,37	685.167,37			
PIA_2_OB_7_AZ_2	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	2018_PG_429203	MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)										30.997,00		
		2020_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	178.000,00	179.330,00	180.673,30				111.500,00	111.500,00	111.500,00			
		2020_PD_9112	Fondazione I Teatri	230.000,00	230.000,00	230.000,00				2.069.250,00	2.230.250,00	2.230.250,00			
		2020_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			
		2020_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				254.216,00	349.216,00	349.216,00			
		2020_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.328,95	40.328,95			
		2020_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	160.000,00	160.000,00	160.000,00				571.573,00	691.573,00	691.573,00			
		2020_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	68.640,00	68.569,73	68.569,73	10.000,00	0,00	0,00
		2020_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	2.500,00	2.525,00	2.550,25				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2020_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	115.000,00	125.400,00	125.804,00	50.000,00	0,00	0,00	329.200,00	337.482,85	337.482,85	200.000,00	0,00	0,00
		2020_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei							20.000,00	20.147,42	20.147,42			
		2020_PD_9210	Laboratori	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2020_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	23.500,00	23.735,00	23.972,35									
		2020_PD_9302	Gestione del patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00				280.000,00	280.000,00	280.000,00			
		2020_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
		2020_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	105.000,00	105.000,00	105.000,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		2020_PG_429101	MS biblioteche 2020										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2020_PG_429201	MS musei 2020										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2020_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		2020_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		2020_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			
		2020_PG_9308	Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi.							10.000,00	10.000,00	10.000,00			

		2020_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			
		2020_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_A544	Antonio Fontanesi e la sua eredità	65.000,00	65.300,00	65.603,00				55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		2020_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_A548	Celebrazioni Bicentenario Chierici_200							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_A550	Anatomia della meraviglia: progetto di nuova divulgazione storica scientifica							0,00	0,00	0,00			
PIA_2_OB_7_AZ_2	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria										189.357,90		
		Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.										143.542,04		
		R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B										454.086,90		
		R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco										1.419,45		
		U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud										20.000,00		
		U_15201	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza				50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00
		U_23901	Restauro Loggia Ferraroni e ingresso palazzo San Giorgio										40.000,00	0,00	0,00
		V_14701	MS Chiostri di S. Pietro 2020										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		V_21601	Contributo investimenti a Fondazione della danza										150.000,00	0,00	0,00
		V_21701	Contributo alla F.ne I Teatri per Sala Verdi										300.000,00	0,00	0,00
		V_25001	Tinteggiatura biblioteca a seguito dell'istallazione dei nuovi arredi										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	1.204.000,00	1.216.290,00	1.218.602,90	150.000,00	0,00	0,00	4.461.379,00	4.846.067,95	4.846.067,95	1.744.403,29	75.000,00	75.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	1.580.920,00	1.593.210,00	1.595.522,90	150.000,00	0,00	0,00	5.147.099,00	5.531.235,32	5.531.235,32	1.744.403,29	75.000,00	75.000,00

OBIETTIVO 08 - Sport

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_2_OB_08_AZ_1	Cultura della pratica sportiva	2020_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE							60.500,00	60.500,00	60.500,00			
		2020_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00				1.540.500,00	1.540.500,00	1.540.500,00			
		2020_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	0,00	0,00	0,00				1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00			

PIA_2_OB_08_AZ_2	Riqualificazione impianti sportivi	2019_PG_422303	MS parziale della pavimentazione sportiva del campo da gioco principale del Palazzo dello Sport di Reggio Emilia "G. Bigi"										2.464,40		
		2020_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2020										620.000,00	190.000,00	190.000,00
		A_19301	Realizzazione manto erboso in sintetico – campo calcio a 9 Rosta Fides										0,00	0,00	250.000,00
		A_23701	Illuminazione pista ciclismo Cooperatori										0,00	0,00	80.000,00
		R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio										4.884,34		
		S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi										500.000,00		
		T_01601	Realizzazione nuovo campo di atletica										200.000,00	3.900.000,00	0,00
		T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi										2.682,70		
		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"										7.000,00		
		V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal										250.000,00	150.000,00	0,00
		V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti										550.000,00	400.000,00	0,00
		V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)										200.000,00	0,00	0,00
		V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi										1.200.000,00	0,00	0,00
		Z_19001	Intervento di illuminazione a led del campo Rugby a Canalina										0,00	250.000,00	0,00
		Z_19101	Riqualificazione impianto Tiro con l'Arco										0,00	200.000,00	0,00
		Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra										0,00	250.000,00	0,00
		Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina										0,00	20.000,00	0,00
		Z_23301	Riqualificazione spogliatoi tribuna ex Sporting										0,00	35.000,00	0,00
			TOTALE										3.742.037,44	5.395.000,00	520.000,00

			TOTALE OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00				1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	3.742.037,44	5.395.000,00	520.000,00

OBIETTIVO _9 - Diritti delle persone

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_2_OB_9_AZ_1	Pari opportunità	2020_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	110.129,05	110.156,05	110.183,32	304.129,05	304.129,05	304.129,05
		2020_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	83.800,00	83.800,00	83.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
		2020_PG_1649	Progetto Chi narra, ci narra - prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	193.929,05	193.956,05	193.983,32	435.929,05	435.929,05	435.929,05
PIA_2_OB_9_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2020_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
		2020_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2020_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03
		2020_PG_8917	Integrazione linguistica	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
		2020_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	126.223,80	126.223,80	0,00	126.223,80	126.223,80	0,00
			TOTALE	1.758.172,83	1.758.172,83	1.631.949,03	2.018.172,83	2.018.172,83	1.891.949,03
			TOTALE OBIETTIVO	1.952.101,88	1.952.128,88	1.825.932,35	2.454.101,88	2.454.101,88	2.327.878,08

PIA_3 - CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

OBIETTIVO 10 - Città verde e resiliente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_3_OB_10_AZ_1	Tutela e Sostenibilità ambientale	2020_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	39.504.395,50	39.504.395,50	39.504.395,50				40.628.945,42	41.084.945,42	41.084.945,42			
		2020_PD_2932	GESTIONE CANILE E GATTILE							81.000,00	99.250,88	99.250,88			
		2020_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	78.000,00	78.000,00	78.000,00				30.000,00	30.912,54	30.912,54			
		2020_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2020_PD_4521	TUTELA ANIMALI							171.114,70	240.520,40	240.520,40			
		2020_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	26.955,00	26.955,00	26.955,00				26.955,00	26.955,00	26.955,00			
		2020_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO				44.000,00	0,00	0,00				44.000,00	0,00	0,00
		2020_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			
		U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile										290.000,00	116.000,00	0,00
		Z_20501	Opere di mitigazione, riqualificazione e moderazione stradale, efficientamento energetico e messa in sicurezza accessibilità scuole e forestazione urbana Gavassa APEA (FORSU)				0,00	1.586.000,00	0,00				0,00	1.586.000,00	0,00
			TOTALE	**39.609.350,50**	**39.609.350,50**	**39.609.350,50**	**44.000,00**	**1.586.000,00**	**0,00**	**41.028.015,12**	**41.572.584,24**	**41.572.584,24**	**334.000,00**	**1.702.000,00**	**0,00**
PIA_3_OB_10_AZ_2	Cura e potenziamento del verde	2018_PG_545306	MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018										19.052,00		
		2018_PG_545307	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018										3.104,40		
		2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019										12.794,88		
		2019_PG_545302	MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)										39.513,59		
		2019_PG_545304	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST										1.887,28		
		2019_PG_545306	MS verde pubblico 2019 - zona SUD										39.997,89		
		2019_PG_545308	MS verde pubblico 2019 - zona NORD (Potature)										40.000,00		
		2020_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2020							278.947,62	278.947,62	278.947,62			
		2020_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2020							188.262,75	188.262,75	188.262,75			
		2020_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2020							209.099,20	209.099,20	209.099,20			
		2020_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2020							151.352,83	151.352,83	151.352,83			
		2020_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2020							398.337,60	398.337,60	398.337,60			
		2020_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2020							226.000,00	226.000,00	226.000,00			
		2020_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2020							226.000,00	226.000,00	226.000,00			
		2020_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2020							136.000,00	136.000,00	136.000,00			
		2020_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2020							186.000,00	186.000,00	186.000,00			
		2020_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2020							136.000,00	136.000,00	136.000,00			
		2020_PD_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA							2.011,30	2.929,00	2.929,00			
		2020_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	101.800,00	101.800,00	101.800,00				146.180,00	154.687,17	154.687,17			
		R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani										139.582,84		
		T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi										12.720,77		
		V_22101	Piano verde (Piantumazioni)										250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Z_20201	Riqualificazione Parco del Gelso										0,00	200.000,00	0,00
		Z_20301	Riqualificazione Parco del Popolo										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE	**101.800,00**	**101.800,00**	**101.800,00**				**2.284.191,30**	**2.293.616,17**	**2.293.616,17**	**558.653,65**	**650.000,00**	**250.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**39.711.150,50**	**39.711.150,50**	**39.711.150,50**	**44.000,00**	**1.586.000,00**	**0,00**	**43.312.206,42**	**43.866.200,41**	**43.866.200,41**	**892.653,65**	**2.352.000,00**	**250.000,00**

OBIETTIVO 11 - Agricoltura sostenibile

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_3_OB_11_AZ_1	Aree agricole e produzione sostenibile	2020_PG_0233	PROSPERA	656.000,00	654.500,00	654.500,00	656.000,00	654.500,00	654.500,00
		2020_PG_2933	AGRICOLTURA SOCIALE AL PARCO NILDE IOTTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE	**706.000,00**	**704.500,00**	**704.500,00**	**706.000,00**	**704.500,00**	**704.500,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**706.000,00**	**704.500,00**	**704.500,00**	**706.000,00**	**704.500,00**	**704.500,00**

OBIETTIVO 12 - Cura della città pubblica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_3_OB_12_AZ_1	Aree pubbliche fruibili e sicure	2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017										29.314,90		

		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										7.652,71			
		2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019				70.000,00	0,00					70.000,00	0,00		
		2020_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2020							260.000,00	260.000,00	260.000,00				
		2020_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2020							192.500,00	192.500,00	192.500,00				
		2020_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2020							167.500,00	167.500,00	167.500,00				
		2020_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2020							177.500,00	177.500,00	177.500,00				
		2020_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2020							167.500,00	167.500,00	167.500,00				
		2020_PD_421101	MO Fontane 2020	100.000,00	100.000,00	100.000,00				115.000,00	115.000,00	115.000,00				
		2020_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							840.000,00	840.000,00	840.000,00				
		2020_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2020							4.883.553,56	4.883.553,56	4.883.553,56				
		2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		2020_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2020				13.000,00	0,00	0,00				213.000,00	200.000,00	200.000,00	
		2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020										250.000,00	200.000,00	250.000,00	
		2020_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2020										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022										0,00	0,00	1.000.000,00	
		A_21001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” 2022										0,00	0,00	100.000,00	
		T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco										86.733,45			
		T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico										2.984,00			
PIA_3_OB_12_AZ_1	Aree pubbliche fruibili e sicure	U_02601	MS infrastrutture 2019										27.543,54	0,00	0,00	
		U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz										99.228,57			
		U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)										2.072,51			
		U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE										1.688,20			
		U_14901	MS strade 2019 - zona NORD - rifacimento del conglomerato bituminoso in alcune vie										187.457,76			
		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										50.804,93			
		U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio				77.500,00	0,00					110.904,00	0,00		
		U_15901	MS infrastrutture 2019 - Zona centro										146.918,27			
		U_16001	MS Infrastrutture 2019 - zona SUD										135.099,77			
		U_16201	MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST										205.000,00			
		U_17301	MS infrastrutture 2019 - zona EST										40.000,00			
		U_24201	MS infrastrutture 2019 - lavori di completamento della pista ciclopedonale di via Volta										465,73			
		V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020										1.000.000,00	200.000,00	0,00	
		V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)										450.000,00	0,00	0,00	
		V_20701	Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale										140.000,00	0,00	0,00	
		V_20801	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” 2020										225.000,00	0,00	0,00	
		V_22501	Installazione barriere antirumore via Tassoni										30.000,00	0,00	0,00	
		V_22601	Barriere Ponte via Asseverati										30.000,00	0,00	0,00	
		V_22701	Barriere Ponte via Marx										30.000,00	0,00	0,00	
		V_22801	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi)										200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		V_22901	Piano ciclabili										250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		Z_11801	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2021										0,00	1.000.000,00	0,00	
		Z_20901	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” 2021										0,00	150.000,00	0,00	
			TOTALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	160.500,00	0,00	0,00	6.803.553,56	6.803.553,56	6.803.553,56	4.171.868,34	2.350.000,00	2.150.000,00	
PIA_3_OB_12_AZ_2	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD										11.500,00			
		2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										20.000,00			
		2018_PG_429701	MS cimiteri 2018										1.268,80			

		2019_PG_422305	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari - IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA DELLA GHIARA - 2019										1.462,20		
		2019_PG_422306	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico										80.000,00		
		2019_PG_422307	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - Sede Comando Polizia Muncipale e Canile Municipale										5.081,95		
		2019_PG_422308	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici del fabbricato Ex Gabella di via Roma, 76										20.000,00		
		2019_PG_429703	MS cimiteri 2019 - Zona EST										10.000,00		
		2019_PG_429704	MS cimiteri 2019 - Zona OVEST (Roncocesi e Pieve Modolena)										20.000,00		
		2020_PD_38XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020							211.750,00	211.750,00	211.750,00			
		2020_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2020							104.339,61	104.339,61	104.339,61			
		2020_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2020							272.000,00	272.000,00	272.000,00	1.773,88	0,00	0,00
		2020_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2020							268.289,37	268.289,37	268.289,37			
		2020_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2020							215.871,01	215.871,01	215.871,01			
		2020_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2020							157.466,56	157.466,56	157.466,56			
		2020_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2020							155.766,54	155.766,54	155.766,54			
		2020_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2020							133.266,91	133.266,91	133.266,91			
		2020_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	0,00	0,00	0,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
		2020_PD_42XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	308.190,07	308.190,07	308.190,07	0,00	0,00	0,00
		2020_PD_53XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020	223.500,00	223.500,00	223.500,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.561,33	0,00	0,00
		2020_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2020										210.000,00	320.000,00	200.000,00
		2020_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2020_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2020_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2020										250.000,00	50.000,00	50.000,00
		2020_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2020										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		2020_PG_429701	MS cimiteri 2020										100.000,00	100.000,00	100.000,00
PIA_3_OB_12_AZ_2	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia										249.775,00		
		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				1.597.441,29	0,00	0,00				1.652.056,50	0,00	0,00
		O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria				291.794,03	0,00					291.794,03	0,00	
		O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione				18.179,11	0,00					18.179,11	0,00	
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti										456.149,45		
		R_01001	MS casa colonica Mauriziano										32.841,92		
		S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano										3.145,73		
		S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella										41.628,90		
		S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore										7.090,24		
		T_03001	Consolidamento e messa a norma anticendio immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati										400.000,00	100.000,00	0,00
		U_13901	MS spazi ed edifici del centro storico										19.908,23		
		U_14101	Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici										13.000,00		
		U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO										71.000,00		
		U_16301	MS per messa in sicurezza e messa a norma scuole primarie della Zona Sud										25.000,00		
		U_16801	Spese tecniche per collaudi 2019										10.984,88		
		U_17401	Adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del palasport "G. BIGI"										18.476,01		
		U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria										48.000,00		
		U_24301	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO										33.383,95		
		U_24401	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona SUD										33.395,24		
		U_24501	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona OVEST										32.842,46		

PIA_3_OB_12_AZ_2	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	U_24601	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD										33.436,99		
		U_24701	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona EST										33.320,94		
		V_21201	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura della galleria S.Maria										200.000,00	0,00	0,00
		V_22301	Programma di rimozione, incapsulamento e gestione dell'amianto										85.000,00	250.000,00	250.000,00
		V_22401	Spese tecniche per progetti antincendio										180.000,00	0,00	0,00
		V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano										100.000,00	0,00	0,00
		V_24901	Lavori di adeguamento/rifacimento dell'impianto di condizionamento palazzo Renata Fonte										100.000,00	0,00	0,00
		Z_21101	Ampliamento cimitero di Coviolo										0,00	400.000,00	0,00
		Z_21301	Ristrutturazione Ex Palestra Let's Dance via Galliano 10/b										0,00	1.200.000,00	0,00
			TOTALE	462.500,00	462.500,00	462.500,00	1.907.414,43	0,00	0,00	4.194.940,07	4.194.940,07	4.194.940,07	5.179.247,90	2.640.000,00	820.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	562.500,00	562.500,00	562.500,00	2.067.914,43	0,00	0,00	10.998.493,63	10.998.493,63	10.998.493,63	9.351.116,24	4.990.000,00	2.970.000,00

OBIETTIVO 13 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_3_OB_13_AZ_1	Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2020_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	44.610,00	44.610,00	44.610,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		2020_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00				1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00			
		2020_PD_5302	Azioni di mobility management	5.000,00	5.000,00	5.000,00				16.000,00	10.238,10	10.238,10			
		2020_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	13.056,00	13.056,00	13.056,00				758.511,00	758.511,00	758.511,00	0,00	0,00	0,00
		2020_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	893.000,00	901.800,00	910.688,00				821.000,00	821.000,00	821.000,00			
		2020_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile							0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_5348	Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	92.161,90	92.161,90	0,00	0,00	0,00
		2020_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	782.000,00	782.000,00	782.000,00				782.000,00	782.000,00	782.000,00			
		2020_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	33.048,00	0,00	0,00				33.048,00	0,00	0,00			
		2020_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	26.267,73	22.000,00	22.000,00				26.267,73	22.000,00	22.000,00			
		2020_PG_5343	SCHOOL CHANCE	50.767,20	45.350,00	45.350,00				50.767,20	45.350,00	45.350,00			
		2020_PG_5344	Progetto Park4SUMP	105.071,48	103.300,00	103.300,00				105.071,48	103.300,00	103.300,00			
		2020_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	390.000,00	390.000,00	390.000,00	610.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	610.000,00	0,00	0,00
		Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto										0,00	60.000,00	0,00
			TOTALE	13.830.220,41	13.794.516,00	13.803.404,00	610.000,00	0,00	0,00	4.156.765,41	4.132.261,00	4.132.261,00	610.000,00	60.000,00	0,00
PIA_3_OB_13_AZ_2	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2020_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	50.500,00	51.005,00	51.515,05									
		2020_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)							0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
		A_19601	Interventi per il trasporto pubblico locale connessi al PUMS: Realizzazione di corsie preferenziali e nuova fermata minibu										0,00	0,00	150.000,00
		A_19701	Interventi di riqualificazione connessi al PUMS: riqualificazione del percorso tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu)										0,00	0,00	350.000,00
		A_20001	Realizzazione nuova rotonda via Terrachini-via Matteotti										0,00	0,00	200.000,00
		H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.										3.278.392,48	0,00	0,00
		NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo										466.661,53		
		O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena										38.000,00	0,00	0,00

		Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)				67.203,59	0,00					84.203,59	0,00	
		R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi				0,00	400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00
		R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno										300.000,00	250.000,00	0,00
		RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro										309.592,25		
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)										0,00	5.000.000,00	0,00
		S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli				139.999,95	0,00					299.775,00	0,00	
		S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno										42.079,76		
		S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)				8.447,20	0,00					341.867,90	0,00	0,00
		T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè										12.780,41		
		T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner										150.000,00		
		T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Areoporto"				700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
		T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili				713.047,24	0,00					1.004.520,56	0,00	
		T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)										483.807,54		
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)										2.940.000,00	0,00	0,00
		T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia										208.270,57		
		U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio				2.059.774,73	0,00	0,00				2.809.774,73	0,00	0,00
PIA_3_OB_13_AZ_2	Interventi e infrastrutture per la mobilità	U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge										615.851,99	485.000,00	0,00
		U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico										90.000,00		
		U_96902	Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia										53.000,00		
		V_10501	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico										0,00	100.000,00	100.000,00
		V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone										200.000,00	180.000,00	0,00
		V_19501	Realizzazione rotatoria via Comparoni				0,00	0,00	350.000,00				0,00	0,00	350.000,00
		V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS										0,00	500.000,00	0,00
		V_20101	Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale				750.000,00	0,00	0,00				990.000,00	0,00	0,00
		V_21801	MS velostazione di via Cecati										120.000,00	0,00	0,00
		V_21901	Interventi di sperimentazione con installazioni informativa su via Roma, via Wybicki, Corso Garibaldi…										50.000,00	0,00	0,00
		V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1"										200.000,00	0,00	0,00
		Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione										0,00	350.000,00	0,00
		Z_19901	Interventi per la ciclopedonalità connessi al PUMS: realizzazione BiciLab alla Polveriera										0,00	1.000.000,00	0,00
		Z_23401	Lavori per sistemazione viabilità in via Bismantova										0,00	40.000,00	0,00
		Z_23501	Riordino viabilità via Guicciardino/via Sicilia/via Doberdò										0,00	95.000,00	0,00
		Z_23601	Realizzazione sistema di collegamento Mauriziano										0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE	50.500,00	51.005,00	51.515,05	4.438.472,71	400.000,00	350.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.788.578,31	8.500.000,00	1.150.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	13.880.720,41	13.845.521,00	13.854.919,05	5.048.472,71	400.000,00	350.000,00	4.161.865,41	4.137.361,00	4.137.361,00	16.398.578,31	8.560.000,00	1.150.000,00

OBIETTIVO 14 - Uso del territorio e trasformazione urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_3_OB_14_AZ_1	Sfida alla sostenibilità e beni comuni	2020_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	30.000,00	30.300,00	30.603,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi , dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00				3.560.000,00	0,00	0,00

PIA_3_OB_14_AZ_1	Sfida alla sostenibilità e beni comuni	2020_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			
		2020_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			
		2020_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	91.000,00	91.000,00	91.000,00				65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		2020_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	5.500,00	5.550,00	5.600,50									
		2020_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	0,00				0,00	0,00	0,00
		2020_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							0,00	0,00	0,00			
		2020_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			
		2020_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale							200.000,00	55.769,23	7.692,31			
			TOTALE	**126.500,00**	**126.850,00**	**127.203,50**	**3.575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**277.000,00**	**132.769,23**	**84.692,31**	**3.560.000,00**	**0,00**	**0,00**
PIA_3_OB_14_AZ_2	Rigenerazione e progetti urbani	2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016										3.000,00		
		2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST										7.137,00		
		2020_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA										750.000,00	0,00	0,00
		2020_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	632.000,00	636.520,00	641.085,20	6.070.499,78	4.125.000,00	4.125.000,00	8.956,24	8.900,00	8.900,00	265.000,00	212.000,00	200.000,00
		2020_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		2020_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2020										500.000,00	500.000,00	500.000,00
		2020_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	0,00	0,00									
		2020_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico tra cui il piano del colore				0,00	0,00	0,00						
		2020_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.							0,00	0,00	0,00			
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero										746.144,80	0,00	0,00
		S_06902	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti - 2° stralcio										90.000,00	0,00	0,00
		T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri										332.400,36		
		T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie										5.907,25		
		U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli										50.000,00	0,00	0,00
		U_14001	Interventi di qualificazione urbana, ambientale e sicurezza da realizzarsi all'interno dell'AR 9 (via Emilia, via Turri, zona stazione)										50.000,00	0,00	0,00
		V_22201	Intervento per la riqualificazione nell'area degli Orti di Santa Chiara - Spazio Gerra										50.000,00	0,00	0,00
		Z_20401	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE	**635.000,00**	**639.520,00**	**644.085,20**	**6.070.499,78**	**4.125.000,00**	**4.125.000,00**	**8.956,24**	**8.900,00**	**8.900,00**	**2.849.589,41**	**1.012.000,00**	**700.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**761.500,00**	**766.370,00**	**771.288,70**	**9.645.499,78**	**4.125.000,00**	**4.125.000,00**	**285.956,24**	**141.669,23**	**93.592,31**	**6.409.589,41**	**1.012.000,00**	**700.000,00**

PIA_4 - CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO 15 - Promozione territoriale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_4_OB_15_AZ_1	Centro Storico: luogo attrattivo e dinamico	2020_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via							61.000,00	61.000,00	61.000,00			
		2020_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	188.400,00	188.400,00	188.400,00				320.736,00	320.736,00	320.736,00	0,00	0,00	0,00
		R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro										27.424,59		
		U_13201	MS Chiostri di S. Pietro										2.742,57		
		V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**				**381.736,00**	**381.736,00**	**381.736,00**	**30.167,16**	**300.000,00**	**0,00**
PIA_4_OB_15_AZ_2	Marketing territoriale e Turismo	2020_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	168.313,85	648.328,85	648.344,00				205.810,50	685.810,50	685.810,50	2.831,47	0,00	0,00
		2020_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	42.700,00	42.700,00	42.700,00				77.700,00	77.700,00	77.700,00			
		2020_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_A537	Progetto Ducato Estense	308.856,31	49.958,34	0,00	408.837,40	0,00	0,00	308.856,31	49.958,34	0,00	408.837,40	0,00	0,00
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.				616.399,09	926.280,44	370.512,17				616.399,09	926.280,44	370.512,17
		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)				235.036,47	380.790,35	152.316,14				235.036,47	380.790,35	152.316,14
		S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano				215.298,17	315.175,69	126.070,27				215.298,17	315.175,69	126.070,27
		S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)				111.294,60	0,00	0,00				111.294,60	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)				119.211,21	187.309,99	74.924,00				119.211,21	187.309,99	74.924,00
		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)				1.227.689,86	0,00					1.227.689,86	0,00	
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo				139.689,72	0,00	0,00				139.689,72	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)				65.868,27	0,00					65.868,27	0,00	
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto				2.187.913,78	3.223.485,08	1.289.394,03				2.187.913,78	3.223.485,08	1.289.394,03
		T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano										199.775,00		
			TOTALE	**519.870,16**	**740.987,19**	**691.044,00**	**5.327.238,57**	**5.033.041,55**	**2.013.216,61**	**592.366,81**	**813.468,84**	**763.510,50**	**5.529.845,04**	**5.033.041,55**	**2.013.216,61**
			TOTALE OBIETTIVO	**708.270,16**	**929.387,19**	**879.444,00**	**5.327.238,57**	**5.033.041,55**	**2.013.216,61**	**974.102,81**	**1.195.204,84**	**1.145.246,50**	**5.560.012,20**	**5.333.041,55**	**2.013.216,61**

OBIETTIVO 16 - Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_4_OB_16_AZ_1	Relazioni e Progetti Internazionali	2020_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		2020_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale				178.871,00	178.871,00	178.871,00
		2020_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		2020_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	548.000,00	548.000,00	0,00	550.500,00	548.000,00	0,00
		2020_PG_0228	Progetto QUELIMANE	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		2020_PG_0229	Progetto JASMIN	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00
		2020_PG_0230	Progetto SALSA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
		2020_PG_0235	Progetto ILLUMINA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		2020_PG_0236	Progetto PEDAKOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO [PEDAKOS]"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2020_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	670.000,00	880.700,00	880.700,00	670.000,00	880.700,00	880.700,00
			TOTALE	**1.245.046,00**	**1.455.746,00**	**904.046,00**	**1.448.617,00**	**1.656.817,00**	**1.105.117,00**
PIA_4_OB_16_AZ_2	Diritti umani e Agenda 2030	2020_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		2020_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	88.000,00	88.000,00	0,00	124.000,00	88.000,00	0,00
			TOTALE	**108.000,00**	**108.000,00**	**20.000,00**	**150.500,00**	**114.500,00**	**26.500,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.353.046,00**	**1.563.746,00**	**924.046,00**	**1.599.117,00**	**1.771.317,00**	**1.131.617,00**

PIA_5 - CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

OBIETTIVO 17 - Lavoro, economia, talenti, imprese

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_5_OB_17_AZ_1	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio										1.791,60		
		2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018										540,00		
		2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019										40.000,00		
		2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne										615,72		
		2020_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			
		2020_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	0,00	0,00	0,00									
		2020_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	120.000,00	121.200,00	122.412,00									
		2020_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	0,00	0,00			
		2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2020_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
		2020_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana				2.297.500,00	125.000,00	0,00				2.297.500,00	125.000,00	0,00
		2020_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001				5.253.296,73	1.449.578,60	0,00				5.253.296,73	1.449.578,60	0,00
		2020_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 a" - CUP J82I18000040001				834.451,19	0,00	0,00				834.451,19	0,00	0,00
		2020_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I18000050008-J82I18000060008-J82I18000070007-J82I18000080008				988.847,95	0,00	0,00				988.847,95	0,00	0,00
		2020_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talamì" - CUP J89J18000160008				436.821,90	102.284,27	0,00				436.821,90	102.284,27	0,00
		2020_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 – I stralcio" - CUP J89J14000850007				3.695.856,96	473.938,32	0,00				3.695.856,96	473.938,32	0,00
		2020_PG_A54007	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Piazzale Europa II stralcio" - CUP J89J14000870001				1.163.463,85	148.120,96	0,00				1.163.463,85	148.120,96	0,00
		2020_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008				633.700,18	55.912,83	0,00				633.700,18	55.912,83	0,00
		A_17601	Realizzazione bretella Villaggio Crostolo										0,00	0,00	900.000,00
		O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci										0,00	0,00	2.100.000,00
		O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana										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										3.463.552,99		
		O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana										7.731,34		
		S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio										638.751,15		
		Z_17501	Intervento di Riqualificazione funzionale Zona annonaria										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE	161.220,00	162.420,00	163.632,00	15.303.938,76	2.354.834,98	0,00	271.220,00	271.220,00	271.220,00	19.523.514,41	2.654.834,98	3.050.000,00
PIA_5_OB_17_AZ_2	Politiche per lo sviluppo del sistema economico	2020_PD_A206	Responsabilità sociale							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		2020_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	235.000,00	235.000,00	0,00				235.000,00	235.000,00	0,00			
		2020_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2020_PG_0221	Progetto RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA	44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00	44.000,00	44.000,00			
		2020_PG_0232	FOUNDATION	96.100,00	116.300,00	116.300,00				96.100,00	116.300,00	116.300,00			
		2020_PG_A545	Sviluppo attrattività Parco Innovazione							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		T_09101	Ampliamento terrazza Spazio C.I. "L. Malaguzzi"										4.560,48		
			TOTALE	375.100,00	395.300,00	160.300,00				414.100,00	434.300,00	199.300,00	4.560,48		
			TOTALE OBIETTIVO	536.320,00	557.720,00	323.932,00	15.303.938,76	2.354.834,98	0,00	685.320,00	705.520,00	470.520,00	19.528.074,89	2.654.834,98	3.050.000,00

OBIETTIVO 18 - Smart city/Trasformazione digitale

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_5_OB_18_AZ_1	Infrastrutture digitali	2018_PG_332701	Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici							2.000,00		
		2020_PG_3323	WI-FI							0,00	0,00	0,00

PIA_5_OB_18_AZ_1	Infrastrutture digitali	T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018							450.000,00		
		V_23001	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici							500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**952.000,00**	**0,00**	**0,00**
PIA_5_OB_18_AZ_2	Competenze e servizi digitali	2020_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			
		2020_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE				0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali							213.372,21	0,00	0,00
			TOTALE	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**213.372,21**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.165.372,21**	**0,00**	**0,00**

PIA_6 - INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 19 - Tecnologie per l'innovazione

				Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_6_OB_19_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.039.559,84	1.043.240,44	1.032.685,06	729.328,09	375.000,00	225.000,00
		2020_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	0,00	0,00	0,00	24.969,00	0,00	0,00
		2020_PD_3331	utenze telefoniche	494.900,00	494.900,00	494.900,00			
		2020_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	45.689,00	46.198,82	45.642,93	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**1.580.148,84**	**1.584.339,26**	**1.573.227,99**	**754.297,09**	**375.000,00**	**225.000,00**
PIA_6_OB_19_AZ_2	Tutela dei dati personali	2020_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy	17.818,51	17.818,51	17.818,51			
		2020_PD_10PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_12PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_13PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_15PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_16PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_29PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_31PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_37PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_38PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_39PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_42PR	Privacy Servizio Staff Sicurezza Tecnica	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_49PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_53PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_66PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_72PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_85PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_87PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_91PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_A0PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_A5PR	Privacy	0,00	0,00	0,00			
		2020_PG_33PR	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**17.818,51**	**17.818,51**	**17.818,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.597.967,35**	**1.602.157,77**	**1.591.046,50**	**754.297,09**	**375.000,00**	**225.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

				Entrate Avanzo di Amministrazione			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_6_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2020_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.				0,00	0,00	0,00				81.300,00	81.300,00	81.300,00			
		2020_PD_3102	Trattamento economico.				148.423,19	148.423,19	148.423,19				34.519.848,59	31.971.157,14	31.366.157,14			
		2020_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.				0,00	0,00	0,00				8.900.587,39	8.474.280,08	8.474.280,08			
		2020_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.										3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2020_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2020_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini										42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		2020_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente										90.000,00	90.000,00	90.000,00			
			TOTALE				**148.423,19**	**148.423,19**	**148.423,19**				**43.641.735,98**	**40.666.737,22**	**40.061.737,22**			
PIA_6_OB_20_AZ_2	Comunicazione istituzionale	2020_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA				6.100,00	6.100,00	6.100,00				133.268,00	133.268,00	133.268,00			
		2020_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA				2.551,27	2.551,27	2.551,27				22.551,27	22.551,27	22.551,27			
		2020_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE										0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**8.651,27**	**8.651,27**	**8.651,27**				**155.819,27**	**155.819,27**	**155.819,27**			
PIA_6_OB_20_AZ_3	Politiche istituzionali	2020_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco										50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2020_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente										16.500,00	16.500,00	16.500,00			
		2020_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali										53.500,00	53.500,00	53.500,00			
		2020_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO										14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		2020_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI										0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI										8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		2020_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	5.050,00	5.100,50				250,00	250,00	250,00			

		2020_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO				1.632.200,00	5.932.322,00	5.932.445,22				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		2020_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				
		2020_PD_1016	PASSI CARRAI				1.450.000,00	0,00	0,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00				
		2020_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente				40.000,00	40.000,00	40.000,00				159.126,08	68.583,25	68.583,25				
		2020_PD_1207	Procedure fallimentari										4.500,00	1.616,75	1.616,75				
		2020_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione										0,00	0,00	0,00				
		2020_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali										20.000,00	18.181,82	18.181,82				
		2020_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI				41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00										
		2020_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni										110.000,00	110.000,00	110.000,00				
		2020_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità				2.330.000,00	230.000,00	230.000,00				96.000,00	96.000,00	96.000,00				
		2020_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni				750.000,00	0,00	0,00				241.500,00	241.500,00	241.500,00				
		2020_PD_1313	Addizionale irpef				18.898.081,00	18.898.081,00	18.898.081,00										
		2020_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria				1.830.000,00	1.841.500,00	1.853.115,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00	
		2020_PD_1625	Operazioni cimiteriali				9.000,00	9.000,00	9.000,00				145.500,00	145.500,00	145.500,00				
		2020_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.				575.930,00	577.828,50	579.745,99				416.000,00	416.000,00	416.000,00				
		2020_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.										5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		2020_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica				99.000,00	99.000,00	99.000,00				129.500,00	129.500,00	129.500,00				
		2020_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali										732.163,00	732.163,00	732.163,00				
		2020_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente				40.000,00	40.000,00	40.000,00				5.363.630,04	5.237.666,23	5.060.413,12				
PIA_6_OB_20_AZ_3	Politiche istituzionali	2020_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate										600.000,00	600.000,00	600.000,00				
		2020_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	26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	32.144.662,57	31.814.113,43	31.414.113,43				8.378.000,00	8.930.477,31	8.777.000,00	62.049,00	0,00	0,00	
		2020_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato										1.680,00	1.680,00	1.680,00				
		2020_PD_3924	Osservatorio politiche										0,00	0,00	0,00				
		2020_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				30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		2020_PD_4102	Stipula atti e contratti.				20.000,00	20.200,00	20.402,00				40.500,00	40.500,00	40.500,00				
		2020_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.				10.000,00	10.100,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	4.250,77	2.327,69				
		2020_PD_A302	Gestione del fondo incentivante				327.869,27	327.869,27	327.869,27				327.869,27	327.869,27	327.869,27				
		2020_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2020													66.388,14	50.000,00	50.000,00	
		2020_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2020													461.770,57	399.870,40	350.000,00	
		2020_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili				90.000,00	60.000,00	60.000,00				90.000,00	60.000,00	60.000,00				
		2020_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione										102.500,00	80.000,00	80.000,00				
		U_13601	Rimozione ex-aula bunker del tribunale													230.000,00			
		U_13602	Urbanizzazione area e installazione ex-aula bunker del tribunale-Lotto 2													160.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE	26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	101.301.742,84	100.955.064,20	100.569.073,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00	17.182.438,39	17.443.238,40	17.110.584,90	980.207,71	449.870,40	400.000,00	
			TOTALE OBIETTIVO	26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	101.458.817,30	101.112.138,66	100.726.147,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	60.979.993,64	58.265.794,89	57.328.141,39	980.207,71	449.870,40	400.000,00	

OBIETTIVO 21 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_6_OB_21_AZ_1	Patrimonio immobiliare	2020_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	2.083.850,00	2.102.500,00	2.120.480,00				1.788.698,00	1.788.698,00	1.788.698,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2020_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							50.000,00	50.000,00	50.000,00						

PIA_6_OB_21_AZ_1	Patrimonio immobiliare	2020_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE				0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP				18.782.300,00	2.620.000,00	2.110.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.549.150,00	635.000,00	3.500.000,00			
		2020_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	0,00	0,00	0,00												
			TOTALE	**2.083.850,00**	**2.102.500,00**	**2.120.480,00**	**18.782.300,00**	**2.620.000,00**	**2.110.000,00**	**1.858.698,00**	**1.858.698,00**	**1.858.698,00**	**13.574.150,00**	**660.000,00**	**3.525.000,00**			
PIA_6_OB_21_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2020_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	165.806,40	165.806,40	165.806,40	0,00	0,00	0,00	515.273,00	505.273,00	470.273,00	943.841,17	315.000,00	406.000,00			
		2020_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.				0,00	0,00	0,00	393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_3603	GESTIONE UTENZE	69.000,00	69.000,00	69.000,00				2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00						
		2020_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione							0,00	0,00	0,00						
		2020_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00			
		2020_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				441.500,00	445.000,00	445.000,00						
		2020_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	1.577.000,00	1.577.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2020_PD_3907	Indebitamento	87.650,86	16.000,00	16.000,00	33.337.883,00	44.300.000,00	24.400.000,00	1.750.000,00	1.720.000,00	2.150.000,00	16.668.941,50	22.150.000,00	12.200.000,00	9.342.513,99	6.502.000,00	6.641.000,00
		2020_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00						
			TOTALE	**419.457,26**	**347.806,40**	**347.806,40**	**34.914.883,00**	**45.877.000,00**	**25.977.000,00**	**5.424.363,00**	**5.387.863,00**	**5.782.863,00**	**17.612.782,67**	**22.465.000,00**	**12.606.000,00**	**9.342.513,99**	**6.502.000,00**	**6.641.000,00**
PIA_6_OB_21_AZ_3	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2020_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea							0,00	0,00	0,00						
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**						
PIA_6_OB_21_AZ_4	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2020_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	4.605.000,00	4.605.000,00	4.605.000,00				70.000,00	71.818,18	71.818,18						
		2020_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	126.000,00	126.000,00	126.000,00				56.500,00	56.500,00	56.500,00						
		2020_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	265.000,00	265.000,00	265.000,00				544.800,00	544.800,00	544.800,00						
			TOTALE	**4.996.000,00**	**4.996.000,00**	**4.996.000,00**				**671.300,00**	**673.118,18**	**673.118,18**						
			TOTALE OBIETTIVO	**7.499.307,26**	**7.446.306,40**	**7.464.286,40**	**53.697.183,00**	**48.497.000,00**	**28.087.000,00**	**7.954.361,00**	**7.919.679,18**	**8.314.679,18**	**31.186.932,67**	**23.125.000,00**	**16.131.000,00**	**9.342.513,99**	**6.502.000,00**	**6.641.000,00**

OBIETTIVO 22 - Organismi Partecipati

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIA_6_OB_22_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2020_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	7.516.854,00	7.019.004,00	7.019.004,00	0,00	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00
		2020_PD_3925	Bilancio consolidato							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**7.516.854,00**	**7.019.004,00**	**7.019.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.320,00**	**17.320,00**	**17.320,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**7.516.854,00**	**7.019.004,00**	**7.019.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.320,00**	**17.320,00**	**17.320,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**

	Avanzo di Amminis			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			pese Rimborso Pres		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
TOTALE	26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	198.563.843,87	196.400.392,33	194.811.279,77	94.157.764,15	62.245.876,53	36.325.216,61	194.252.799,91	190.310.392,32	188.331.279,77	115.245.841,66	66.825.704,04	36.164.216,61	9.342.513,99	6.502.000,00	6.641.000,00

PEG TRIENNALE 2020 - 2022 PER CENTRO DI RESPONSABILITA' CON DETTAGLIO CAPITOLI

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

85 - SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

							Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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	468.539,79	468.539,79	468.539,79						
		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	1.643.195,53	1.643.195,53	1.643.195,53						
		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	0,00	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	1207 **	1 04 01 02 000				468.539,79	468.539,79	468.539,79			
		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	1207 **	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	1207 **	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	1207 **	1 01 02 01 000				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE				2.251.735,32	2.251.735,32	2.251.735,32	524.539,79	524.539,79	524.539,79			
2020_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 01 02 011	110.491,62	110.491,62	110.491,62						
		03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		03541/01	CONTRIBUTO DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO PIPPI 9 == VEGGASI CAP.U/30867/2 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	** **	2 01 01 02 003	16.666,66	16.666,66	16.666,66						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	66.955,68	66.955,68	66.955,68						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		** **	2 01 01 02 003	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	45.189,76	45.189,76	45.189,76						
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	52.577,00	52.577,00	52.577,00						
		30867/02	PRESTAZIONE SERVIZIO PER PROGE TTO PIPPI 9 ==VEGG . CAP/E 3541/1 ==	USCITE FINALIZZATE	1201 **	1 03 02 99 999				16.666,66	16.666,66	16.666,66			
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		1202 **	1 03 02 02 005				600,00	600,00	600,00			
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.		1207 **	1 03 02 02 005				2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	1202 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00			
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	1202 **	1 04 03 01 001				0,00	0,00	0,00			
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE	1202 **	1 04 02 05 999				66.955,68	66.955,68	66.955,68			

2020_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE	1201 **	1 03 02 99 999				45.189,76	45.189,76	45.189,76			
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		1205 **	1 03 02 99 999				39.000,00	39.000,00	39.000,00			
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	FPV CORRENTE	1204 **	1 03 02 99 999				24.511,65	19.994,31	19.994,31			
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				108.491,62	88.497,31	88.497,31			
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMU NI PER INTERVENTI SOCIO.ASSIST ENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLI CI ==VEGG. CAP./E 3449==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 01 02 005				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE		1205 **	1 04 02 01 999				400.000,00	0,00	0,00			
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE		1002 **	1 03 02 15 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE	1002 **	1 03 02 15 000				52.577,00	52.577,00	52.577,00			
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				307.880,72	307.880,72	307.880,72	781.392,37	356.880,72	356.880,72			
2020_PD_8519	Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE		1207 **	1 04 03 99 000				53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE		1207 **	1 04 03 99 000				40.000,00	30.000,00	30.000,00			
			TOTALE							93.000,00	83.000,00	83.000,00			
2020_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 001	891.731,00	891.731,00	891.731,00						
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 001	199.011,00	199.011,00	199.011,00						
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA' QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	156.565,66	156.565,66	156.565,66						
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON INCLUSIONE PaIS FI NANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	USCITE FINALIZZATE	1205 **	1 03 02 99 000				150.624,87	150.624,87	150.624,87			
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	USCITE FINALIZZATE	1205 **	1 04 01 02 000				48.386,13	48.386,13	48.386,13			
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	FPV CORRENTE	1204 **	1 03 02 99 999				144.046,87	109.534,51	109.534,51			
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				449.710,66	341.963,94	341.963,94			
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 01 02 000				216.809,20	216.809,20	216.809,20			
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 01 01 01 000				160.335,23	158.197,89	158.197,89			
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 01 02 01 000				51.247,42	51.504,32	51.504,32			
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 02 01 01 001				13.628,49	13.721,14	13.721,14			
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				62.965,66	62.965,66	62.965,66			
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ===VEDI CAP/E 3 655 ====	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 02 02 999				37.440,00	37.440,00	37.440,00			

2020_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 01 02 000				56.160,00	56.160,00	56.160,00			
			TOTALE				1.247.307,66	1.247.307,66	1.247.307,66	1.391.354,53	1.247.307,66	1.247.307,66			
2020_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	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI		1207 **	1 03 02 19 001				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2020_PD_85PR	Privacy	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 ===		1207 **	1 04 01 02 000				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							0,00	0,00	0,00			
2020_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	227.933,00	227.933,00	227.933,00						
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		1207 **	1 03 02 15 000				3.478.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00			
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE		1203 **	1 04 03 01 001				0,00	0,00	0,00			
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE		1203 **	1 03 02 15 000				1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP		1207 **	1 03 02 07 001				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001				227.933,00	227.933,00	227.933,00			
		40086/02	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI AD AS P PER INTERVENTO SU OMOZZOLI P ARISETTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1207 **	2 03 01 02 014							300.000,00		
			TOTALE				227.933,00	227.933,00	227.933,00	4.760.933,00	3.030.933,00	3.030.933,00	300.000,00		
2020_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI		1207 **	1 03 02 19 001				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							0,00	0,00	0,00			
2020_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		** **	2 01 01 01 001	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
			TOTALE				200.000,00	200.000,00	200.000,00						
2020_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	0,00	0,00	0,00						
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"		1207 **	1 04 03 01 001				181.500,00	181.500,00	181.500,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00			
2020_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	118.674,06	118.674,06	118.674,06						
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		1204 **	1 03 02 99 999				14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 02 02 000				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				91.174,06	91.174,06	91.174,06			
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 01 01 001				9.500,00	9.500,00	9.500,00			
			TOTALE				118.674,06	118.674,06	118.674,06	132.674,06	132.674,06	132.674,06			
2020_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	1204 **	1 03 02 99 999				19.801,39	18.236,12	18.236,12			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				230.695,00	212.458,88	212.458,88			
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		1204 **	1 03 02 99 999				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				230.695,00	230.695,00	230.695,00	285.496,39	265.695,00	265.695,00			
2020_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		** **	3 01 02 01 999	1.000,00	1.010,00	1.020,10						
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE		1204 **	1 03 02 99 999				46.000,00	46.000,00	46.000,00			
			TOTALE				1.000,00	1.010,00	1.020,10	46.000,00	46.000,00	46.000,00			

2020_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 31460-31460/1-31 468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 001	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03						
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 03 02 99 999				1.619.949,03	1.619.949,03	1.619.949,03			
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 03 02 11 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03	1.629.949,03			
2020_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZONE LINGUI STICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00						
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA		1207 **	1 04 04 01 001				68.500,00	68.500,00	68.500,00			
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		1207 **	1 03 02 99 999				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00			
2020_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	0,00	0,00	0,00						
		31462/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI ALI PROG 2462== V EGG. CAP. E/3521 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)	50086/03	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI AD AS P PER INTERVENTO SU OMOZZOLI P ARISETTI (fin a mutuo) NON PRO GRAMMABILE		1207 **	2 05 02 01 001							0,00	4.000.000,00	0,00
			TOTALE										0,00	4.000.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 85				6.230.174,79	6.230.184,79	6.230.194,89	9.920.339,17	7.591.979,26	7.591.979,26	300.000,00	4.000.000,00	0,00

87 - SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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		1204 **	1 03 02 15 008				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2020_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	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		** **	3 01 02 01 003	5.000,00	5.050,00	5.100,50			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		1204 **	1 03 02 15 008				463.000,00	466.133,67	466.133,67
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE				35.000,00	35.050,00	35.100,50	493.000,00	496.133,67	496.133,67
2020_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	0,00	0,00	0,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		** **	3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI		1205 **	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		1205 **	1 03 02 15 009				115.000,00	115.000,00	115.000,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI		1205 **	1 04 02 02 000				386.900,00	386.900,00	386.900,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE	1205 **	1 04 02 02 000				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE		1002 **	1 03 02 15 000				0,00	0,00	0,00
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE	1002 **	1 03 02 15 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				6.164,57	6.164,57	6.164,57	513.064,57	513.064,57	513.064,57

2020_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 01 02 011	101.000,00	101.000,00	101.000,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		1204 **	1 04 01 02 000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		1204 **	1 03 02 15 008				506.000,00	502.992,57	502.992,57
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				101.000,00	101.000,00	101.000,00
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE				129.000,00	129.000,00	129.000,00	656.000,00	652.992,57	652.992,57
2020_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		** **	3 05 02 03 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	105.000,00	105.000,00	105.000,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE	1201 **	1 04 02 02 000				105.000,00	105.000,00	105.000,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		1201 **	1 04 02 02 000				975.000,00	975.000,00	975.000,00
			TOTALE				106.000,00	106.000,00	106.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2020_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	396.980,82	396.980,82	396.980,82			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE	1202 **	1 04 02 02 000				396.980,82	396.980,82	396.980,82
			TOTALE				396.980,82	396.980,82	396.980,82	396.980,82	396.980,82	396.980,82
2020_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI		1203 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2020_PD_8731	Sviluppo di comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I		1205 **	1 04 04 01 001				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2020_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	0,00	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	4.040,00	4.080,40			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA		1203 **	1 03 02 15 008				1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)		1203 **	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		1203 **	1 03 02 15 008				120.000,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE				124.000,00	124.040,00	124.080,40	2.038.667,00	2.038.667,00	2.038.667,00
2020_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	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		1204 **	1 04 01 02 000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI		1204 **	1 04 04 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		1204 **	1 03 02 15 008				98.000,00	98.663,28	98.663,28
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		1204 **	1 03 02 15 008				167.000,00	166.007,43	166.007,43
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				50.000,00	50.000,00	50.000,00

2020_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				136.396,00	136.396,00	136.396,00
			TOTALE				186.396,00	186.396,00	186.396,00	641.396,00	641.066,71	641.066,71
2020_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03534/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER PROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2832 == VEGG. C AP. U 31463 == ==	CONTRIBUTI COMUNALI	** **	2 01 01 02 000	233.681,64	233.681,64	233.681,64			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		1204 **	1 03 02 15 008				30.000,00	30.203,05	30.203,05
		31463/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2 832 == VEGG. CAP. E/3534 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 000				233.681,64	233.681,64	233.681,64
			TOTALE				233.681,64	233.681,64	233.681,64	263.681,64	263.884,69	263.884,69
2020_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	0,00	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	1207 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 04 01 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020_PD_87PR	Privacy	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		1204 **	1 03 02 15 008				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2020_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00			
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 000	0,00	0,00	0,00			
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		** **	3 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00			
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		1207 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 03 02 02 000				0,00	0,00	0,00
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 03 02 11 000				0,00	0,00	0,00
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI		1207 **	1 04 04 01 000				0,00	0,00	0,00
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ==VEGG. CAP/E 3492===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001				2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2020_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI		1207 **	1 03 02 99 999				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE							28.000,00	28.000,00	28.000,00
2020_PD_8931	Emporio solidale	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE		1204 **	1 03 02 99 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE							15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020_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	2.727,00	2.754,27			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	107.429,05	107.429,05	107.429,05			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)		1204 **	1 03 02 15 008				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 04 01 000				26.082,77	26.082,77	26.082,77
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 03 02 99 999				81.346,28	81.346,28	81.346,28
			TOTALE				110.129,05	110.156,05	110.183,32	304.129,05	304.129,05	304.129,05

2020_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	2 01 01 03 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00								
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE	1202 **	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	1202 **	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					
2020_PG_8747	MISURE A SOSTEGNO EMERGENZA DA COVID-19	03673/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI URGENTI IN RELAZIO NE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP/U 31457 = =	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 000	908.218,94	0,00	0,00								
		03674/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER INTER VENTI IN RELAZIONE ALL' EMERGE NZA DA COVID-19 ==VEGG.CAP/ U 31458-31674 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 02 01 000	200.000,00	0,00	0,00								
		31457/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA TRASFERIMENTI STATALI PE R EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3673 ==	USCITE FINALIZZATE	1205 **	1 04 02 02 000				908.218,94	0,00	0,00					
		31458/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VE GG. CAP. E 3674 ==	USCITE FINALIZZATE	1205 **	1 04 02 02 000				50.000,00	0,00	0,00					
		31674/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG . CAP. E 3674 ==	USCITE FINALIZZATE	1205 **	1 03 02 99 999				50.000,00	0,00	0,00					
		31675/00	ACQUISTO BENI FINANZIATI DA DO NAZIONI PER EMERGENZA DA COVID -19 === VEGG. CAP. E/ 3674 ===		1205 **	1 03 01 02 000				100.000,00	0,00	0,00					
			TOTALE				1.108.218,94	0,00	0,00	1.108.218,94	0,00	0,00					
			TOTALE CDR - 87				2.547.571,02	1.439.469,08	1.439.587,25	7.650.138,02	6.541.919,08	6.541.919,08					

AREA A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

38 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	6.950,00	6.950,00	6.950,00									
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"		** **	2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		** **	3 01 03 01 003	160.000,00	160.000,00	160.000,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		** **	3 01 03 02 002	540.000,00	545.400,00	550.000,00									
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		** **	3 01 03 01 003	24.500,00	24.500,00	24.500,00									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		** **	3 01 03 01 003	1.325.000,00	1.338.250,00	1.351.630,00									
		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	8.000,00	8.000,00									
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		** **	3 05 02 02 001	12.000,00	12.000,00	12.000,00									
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI		0105 **	1 03 02 07 001							6.426,00	6.426,00	6.426,00			
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		0105 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		0105 **	1 02 01 02 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			

2020_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI		0105 **	1 03 02 07 001							690.000,00	690.000,00	690.000,00			
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI		0111 **	1 03 02 13 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI		0301 **	1 03 02 07 001							49.500,00	49.500,00	49.500,00			
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI		0402 **	1 03 02 07 001							0,00	0,00	0,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI		0402 **	1 03 02 07 001							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI		0406 **	1 03 02 07 001							86.000,00	86.000,00	86.000,00			
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI		0502 **	1 03 02 07 001							55.750,00	55.750,00	55.750,00			
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO		0902 **	1 03 02 07 005							410,00	410,00	410,00			
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1201 **	1 03 02 07 001							55.750,00	55.750,00	55.750,00			
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANTI SPORTIVI		0601 **	1 08 02 01 001							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO		0601 **	1 03 02 07 001							150,00	150,00	150,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI		1207 **	1 03 02 07 001							104.000,00	104.000,00	104.000,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		0502 **	1 03 02 07 001							66.100,00	66.100,00	66.100,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO		1501 **	1 03 02 07 001							112.362,00	112.362,00	112.362,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA		0302 **	1 03 02 07 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE DI COESIONE SOCIALE		1207 **	1 03 02 07 001							10.200,00	10.200,00	10.200,00			
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAP/E 3494===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI		0111 **	1 03 02 05 000							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		32900/00	AFFITO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI		1002 **	1 03 02 07 005							13.100,00	13.100,00	13.100,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)		0105 **	2 02 01 09 002										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE				2.083.850,00	2.102.500,00	2.120.480,00				1.788.698,00	1.788.698,00	1.788.698,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI		0105 **	1 03 02 13 000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE										50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2020_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 AREARIO		** **	4 05 03 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999		0105 **	1 03 02 16 999							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		0105 **	1 03 02 16 999							0,00	0,00	0,00			
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE		0105 **	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		42150/01	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIERA - PARCO OTTAVI		0105 **	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2020_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VIA DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)		** **	4 05 04 99 999				15.000,00	0,00	0,00						

2020_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						
		09220/08	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE diritto d'uso immobile denominato "Villa Gra nata" all'interno del compless o sportivo di via Agosti- Via		** **	4 04 01 10 001				200.000,00	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	0,00	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				4.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggiasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6		** **	4 05 04 99 999				4.673.300,00	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				3.000.000,00	500.000,00	500.000,00						
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		0105 **	1 03 02 16 999							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO		0105 **	1 03 02 04 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		0105 **	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		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				300.000,00	0,00	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	0,00	1.070.000,00						
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO		** **	4 04 01 08 999				2.834.000,00	0,00	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				650.000,00	0,00	0,00						
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO		** **	4 04 01 08 999				0,00	0,00	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				150.000,00	0,00	0,00						
		09530/28	ALIENAZIONE AREA VIA CROCI		** **	4 04 01 08 999				0,00	0,00	0,00						
		09530/29	ALIENAZIONE LOCALI VIA BRIGATA REGGIO 28 (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)		** **	4 04 01 08 999				0,00	2.000.000,00	0,00						
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP		** **	4 04 01 10 001				150.000,00	100.000,00	100.000,00						
		09536/00	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO		** **	4 04 01 10 001				1.500.000,00	0,00	0,00						
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		0105 **	2 02 01 09 000										5.000,00	0,00	0,00

2020_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42100/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E .9222/1.		0105 **	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		0105 **	2 02 02 01 999										0,00	0,00	0,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE		0105 **	2 02 01 09 000										0,00	0,00	0,00
		42101/09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9220/5)		0105 **	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 -- -		0105 **	2 02 02 01 999										1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/13	Acquisizione immobile "Palazzo Ancini" via Farini (fin. a mu tuo) ==VEGG. CAP 10723==		0105 **	2 02 01 09 000										0,00	0,00	3.000.000,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 09 999										14.650,00		
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	0501 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO		0501 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	0,00
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SA N PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4		0902 **	2 02 02 01 999										0,00	0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		1005 **	2 02 01 09 012										20.000,00	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)		1005 **	2 02 01 09 012										66.200,00	0,00	0,00
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	135.000,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27		1005 **	2 02 01 09 012										150.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2		1005 **	2 02 01 09 012										4.000.000,00	0,00	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		0105 **	2 02 01 09 012										3.000.000,00	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)		1201 **	2 02 01 09 017										0,00	0,00	0,00
		42110/05	ACQUISIZIONI IMMOBILE VILLA LE MIMOSE DA FCR (fin a mutuo -- - VEGG CAP U 10723---)		1207 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	0,00
		42114/02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)		0601 **	2 02 01 09 016										200.000,00	0,00	0,00
		42114/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: diri tto d'uso a titolo gratuito im mobile denominato "Villa Grana ta" all'interno del complesso		0601 **	2 02 01 09 016										200.000,00	0,00	0,00
		42114/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Cadè		0601 **	2 02 01 09 016										150.000,00	0,00	0,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 48 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale		0802 **	2 02 01 09 001										4.673.300,00	0,00	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI		1005 **	2 02 01 09 012										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							18.782.300,00	2.620.000,00	2.110.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.549.150,00	635.000,00	3.500.000,00

2020_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	0,00	0,00									
			TOTALE				0,00	0,00	0,00									
2020_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		0105 **	1 02 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_38XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE		0106 **	1 03 02 09 000							211.750,00	211.750,00	211.750,00			
			TOTALE										211.750,00	211.750,00	211.750,00			
2020_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE		1005 **	1 03 02 09 000							840.000,00	840.000,00	840.000,00			
			TOTALE										840.000,00	840.000,00	840.000,00			
2020_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI		0105 **	2 02 01 09 999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE CDR - 38				2.083.850,00	2.102.500,00	2.120.480,00	18.782.300,00	2.620.000,00	2.110.000,00	2.910.448,00	2.910.448,00	2.910.448,00	13.624.150,00	710.000,00	3.575.000,00

42 - SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
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 .1668.09.27.27957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T.===VEGG. CAP.U/41150/000===		** **	4 05 04 99 999				150.000,00	0,00	0,00						
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC		0802 **	2 02 03 05 001										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										690.648,07		
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	FPV INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										60.272,46		
			TOTALE													750.920,53		
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999										11.500,00		
			TOTALE													11.500,00		
2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Citta delle Persone)	09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO VILLA ER ICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATT UATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165===	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				247.995,00	0,00							
		09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO VILLA ER ICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATT UATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165===		** **	4 02 01 02 001				15.030,00	0,00	0,00						
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 03 03 02 001										175.000,00		
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d		0802 **	2 03 03 02 001										3.499,22	0,00	0,00
		41165/03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA (P.F. 2.03.contr ibuto in c/impianti) == VEGG.	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	0802 **	2 03 03 02 001										247.995,00	0,00	
		41165/03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA (P.F. 2.03.contr ibuto in c/impianti) == VEGG.		0802 **	2 03 03 02 001										15.030,00	0,00	0,00
			TOTALE							263.025,00	0,00	0,00				441.524,22	0,00	0,00
2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO/SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1101 **	2 02 01 09 002										20.000,00		
			TOTALE													20.000,00		

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	0502 **	2 02 01 10 999										30.997,00			
			TOTALE													**30.997,00**			
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	1204 **	2 02 01 09 999										3.846,10			
			TOTALE													**3.846,10**			
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	1204 **	2 02 01 09 999										13.237,00			
			TOTALE													**13.237,00**			
2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999										1.268,80			
			TOTALE													**1.268,80**			
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	0802 **	2 02 01 09 001										120.000,00			
		41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										246.201,55			
			TOTALE													**366.201,55**			
2019_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										299.033,32			
			TOTALE													**299.033,32**			
2019_PG_422303	MS parziale della pavimentazione sportiva del campo da gioco principale del Palazzo dello Sport di Reggio Emilia "G. Bigi"	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										2.464,40			
			TOTALE													**2.464,40**			
2019_PG_422305	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari - IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA DELLA GHIARA - 2019	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										1.462,20			
			TOTALE													**1.462,20**			
2019_PG_422306	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										80.000,00			
			TOTALE													**80.000,00**			
2019_PG_422307	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - Sede Comando Polizia Municipale e Canile Municipale	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										5.081,95			
			TOTALE													**5.081,95**			
2019_PG_422308	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici del fabbricato Ex Gabella di via Roma, 76	40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI AI FINI IVA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										20.000,00			
			TOTALE													**20.000,00**			
2019_PG_429304	MS Scuole Primarie 2019 - Zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										54.198,00			
			TOTALE													**54.198,00**			
2019_PG_429306	MS Scuole Primarie 2019 - Zona SUD (impianti allarme anti intrusione)	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										19.011,87			
			TOTALE													**19.011,87**			
2019_PG_429307	MS scuole primarie 2019 - scala esterna scuola S. G: Bosco di Roncocesi, zona OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										35.000,00			
			TOTALE													**35.000,00**			
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 SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										6.565,50			
			TOTALE													**6.565,50**			
2019_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona OVEST	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										65.863,84			
			TOTALE													**65.863,84**			
2019_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona SUD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										20.000,00			
			TOTALE													**20.000,00**			
2019_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - ADEGUAMENTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OSCURANTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAVASSA	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										15.000,00			
			TOTALE													**15.000,00**			

2019_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona EST - Scuole Einstain, Morante e dall'Aglio	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003									40.000,00			
			TOTALE												**40.000,00**			
2019_PG_429502	MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1204 **	2 02 01 09 999									25.000,00			
			TOTALE												**25.000,00**			
2019_PG_429703	MS cimiteri 2019 - Zona EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999									10.000,00			
			TOTALE												**10.000,00**			
2019_PG_429704	MS cimiteri 2019 - Zona OVEST (Roncocesi e Pieve Modolena)	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999									20.000,00			
			TOTALE												**20.000,00**			
2020_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2020	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							94.339,61	94.339,61	94.339,61			
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI		0105 **	1 03 01 02 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										**104.339,61**	**104.339,61**	**104.339,61**			
2020_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2020	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI		0101 **	1 03 02 09 008							272.000,00	272.000,00	272.000,00			
		41103/05	BENI DUREVOLI VARI PER MAN. ST RAORD.NELLE POSTAZIONI DI DAE CITTADINA E FRAZIONI E ALTRE COLONNINE DI SOCCORSO (compete nza ufficio sicurezza e imp. t	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1101 **	2 02 01 05 999									1.773,88			
		41103/05	BENI DUREVOLI VARI PER MAN. ST RAORD.NELLE POSTAZIONI DI DAE CITTADINA E FRAZIONI E ALTRE COLONNINE DI SOCCORSO (compete nza ufficio sicurezza e imp. t		1101 **	2 02 01 05 999									0,00	0,00	0,00	
			TOTALE										**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**1.773,88**	**0,00**	**0,00**
2020_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2020	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							102.077,26	102.077,26	102.077,26			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		0402 **	1 03 02 09 008							61.855,60	61.855,60	61.855,60			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		0402 **	1 03 02 09 008							25.827,60	25.827,60	25.827,60			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		0601 **	1 03 02 09 008							13.596,00	13.596,00	13.596,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		0502 **	1 03 02 09 009							17.206,60	17.206,60	17.206,60			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		1209 **	1 03 02 09 008							33.801,92	33.801,92	33.801,92			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		1207 **	1 03 02 09 008							13.924,39	13.924,39	13.924,39			
			TOTALE										**268.289,37**	**268.289,37**	**268.289,37**			
2020_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2020	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							70.648,93	70.648,93	70.648,93			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		0402 **	1 03 02 09 008							47.343,20	47.343,20	47.343,20			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		0402 **	1 03 02 09 008							20.460,02	20.460,02	20.460,02			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		0601 **	1 03 02 09 008							10.812,00	10.812,00	10.812,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		0502 **	1 03 02 09 009							7.265,20	7.265,20	7.265,20			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		1209 **	1 03 02 09 008							50.990,19	50.990,19	50.990,19			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		1207 **	1 03 02 09 008							8.351,47	8.351,47	8.351,47			
			TOTALE										**215.871,01**	**215.871,01**	**215.871,01**			
2020_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2020	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							41.497,17	41.497,17	41.497,17			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		0402 **	1 03 02 09 008							44.125,40	44.125,40	44.125,40			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		0402 **	1 03 02 09 008							15.168,08	15.168,08	15.168,08			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		0601 **	1 03 02 09 008							8.614,00	8.614,00	8.614,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		0502 **	1 03 02 09 009							6.096,90	6.096,90	6.096,90			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		1209 **	1 03 02 09 008							27.838,74	27.838,74	27.838,74			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		1207 **	1 03 02 09 008							14.126,27	14.126,27	14.126,27			
			TOTALE										**157.466,56**	**157.466,56**	**157.466,56**			
2020_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2020	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							68.979,64	68.979,64	68.979,64			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		0402 **	1 03 02 09 008							34.625,00	34.625,00	34.625,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		0402 **	1 03 02 09 008							11.656,97	11.656,97	11.656,97			

2020_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2020	20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		0601 **	1 03 02 09 008							6.250,00	6.250,00	6.250,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		0502 **	1 03 02 09 009							4.601,41	4.601,41	4.601,41			
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE		0106 **	1 03 02 09 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		1209 **	1 03 02 09 008							14.061,64	14.061,64	14.061,64			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		1207 **	1 03 02 09 008							6.091,88	6.091,88	6.091,88			
			TOTALE										**155.766,54**	**155.766,54**	**155.766,54**			
2020_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2020	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							59.957,39	59.957,39	59.957,39			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE		0402 **	1 03 02 09 008							30.550,80	30.550,80	30.550,80			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		0402 **	1 03 02 09 008							9.887,33	9.887,33	9.887,33			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)		0601 **	1 03 02 09 008							8.728,00	8.728,00	8.728,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI		0502 **	1 03 02 09 009							6.329,89	6.329,89	6.329,89			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE		1209 **	1 03 02 09 008							12.307,51	12.307,51	12.307,51			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==		1207 **	1 03 02 09 008							5.505,99	5.505,99	5.505,99			
			TOTALE										**133.266,91**	**133.266,91**	**133.266,91**			
2020_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	0,00	0,00									
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)		0601 **	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)		0601 **	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)		1204 **	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)		1204 **	1 03 02 09 000							22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)		0502 **	1 03 02 09 000							299.263,80	299.263,80	299.263,80			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)		0502 **	1 03 02 09 000							11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)		0406 **	1 03 02 09 000							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.		0105 **	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =		0105 **	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)		0105 **	1 03 02 09 000							453.676,72	453.676,72	453.676,72			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)		0402 **	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)		0402 **	1 03 02 09 000							177.575,01	177.575,01	177.575,01			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==		0402 **	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)		0401 **	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)		0401 **	1 03 02 09 000							100.310,92	100.310,92	100.310,92			
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**			
2020_PD_42PR	Privacy Servizio Staff Sicurezza Tecnica	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI		0105 **	1 03 02 09 008							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PD_42XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		0106 **	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		0106 **	1 03 02 11 000							27.236,00	27.236,00	27.236,00			
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		** **	3 05 02 03 005	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		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									

2020_PD_42XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020	08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		0106 **	1 03 02 04 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09814/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE (MIUR) PER INDAGINI E VERIFICHE DIAG NOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFF ITTI DI EDIFICI SCOLASTICI (ve gg. CAP. 40040)		** **	4 02 01 01 001				0,00	0,00	0,00						
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO		0402 **	1 03 02 08 999							265.954,07	265.954,07	265.954,07			
		40040/00	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI SOLAI E CONTROSOFFITTI NEGLI EDIFIC I SCOLASTICI (finanziamento to tale MIUR decreto direttoriale n.2 del 8/1/2020) ==Vegg. CAP		0402 **	2 02 03 05 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	308.190,07	308.190,07	308.190,07	0,00	0,00	0,00
2020_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE													0,00	0,00	0,00
2020_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	0,00	0,00						
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE	0802 **	2 02 01 09 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2020_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'	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0106 **	1 03 02 99 000							22.500,00	17.560,98	17.560,98			
		25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'		0106 **	1 03 02 99 000							80.000,00	62.439,02	62.439,02			
			TOTALE										102.500,00	80.000,00	80.000,00			
2020_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)		1101 **	2 02 01 09 002										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE													20.000,00	20.000,00	20.000,00
2020_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2020	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT		0601 **	2 02 01 09 016										480.000,00	70.000,00	70.000,00
		40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI		0902 **	2 02 01 09 999										100.000,00	80.000,00	80.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)		0902 **	2 02 01 09 999										40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE													620.000,00	190.000,00	190.000,00
2020_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2020	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO		0105 **	2 02 01 09 999										250.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													250.000,00	50.000,00	50.000,00
2020_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2020	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI		0105 **	2 02 01 09 999										150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE													150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020_PG_429101	MS biblioteche 2020	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE		0502 **	2 02 01 09 018										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE													25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020_PG_429201	MS musei 2020	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI		0502 **	2 02 01 10 999										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE													25.000,00	25.000,00	25.000,00
2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)		0402 **	2 02 01 09 003										250.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE													250.000,00	200.000,00	200.000,00
2020_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2020	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)		0402 **	2 02 01 09 003										250.000,00	130.000,00	130.000,00
			TOTALE													250.000,00	130.000,00	130.000,00
2020_PG_429501	MS Centri Sociali 2020	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)		1204 **	2 02 01 09 999										70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE													70.000,00	70.000,00	70.000,00
2020_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2020	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)		1207 **	2 02 01 09 999										30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE													30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020_PG_429701	MS cimiteri 2020	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI		1209 **	2 02 01 09 999										100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE													100.000,00	100.000,00	100.000,00
A_17901	Ristrutturazione con miglioramento sismico complesso Ca Bianca e Einstein	50050/10	RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAM ENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NOR MATIVO ANTINCENDIO COMPLESSO C A' BIANCA- EINSTEIN (fin. a mu tuo)NON PROGRAMMABILE(vegg cap		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	2.100.000,00
			TOTALE													0,00	0,00	2.100.000,00

A_18001	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Aosta	50052/22	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) NON PROGRAMMABILE (v egg cap 40052/22)		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	1.600.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
A_18101	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Dall'Aglio	50052/23	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio scuola Dall 'Aglio (fin a mutuo) NON PROGR AMMABILE (vegg cap 40052/23)		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	800.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
A_18201	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Marco Polo	50052/24	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio scuola Marc o Polo (fin a mutuo) NON PROGR AMMABILE (vegg cap 40052/24)		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	900.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
A_18301	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola Pascoli	50052/25	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio scuola Pasc oli (fin a mutuo) NON PROGRAMM ABILE (vegg cap 40052/25)		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	700.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
A_19301	Realizzazione manto erboso in sintetico – campo calcio a 9 Rosta Fides	50147/24	Realizzazione manto erboso in sintetico – campo calcio a 9 R osta Fides (fin a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE		0601 **	2 05 02 01 000										0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0201 **	2 02 01 09 999										111.159,61		
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0201 **	2 02 01 09 999										138.615,39		
			TOTALE													**249.775,00**		
M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPER5 per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	FPV INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										4.419,29		
			TOTALE													**4.419,29**		
O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999										36.190,16		
			TOTALE													**36.190,16**		
O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia- Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA FONDI COMUN ALI		1005 **	2 02 01 09 012										38.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**38.000,00**	**0,00**	**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	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				74.329,03	0,00							
		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				1.523.112,26	0,00	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)	FPV INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 09 008										54.615,21		
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	0501 **	2 02 01 09 008										74.329,03	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)		0501 **	2 02 01 09 008										1.523.112,26	0,00	0,00
			TOTALE							**1.597.441,29**	**0,00**	**0,00**				**1.652.056,50**	**0,00**	**0,00**
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				291.794,03	0,00							
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	1209 **	2 02 01 09 999										291.794,03	0,00	
			TOTALE							**291.794,03**	**0,00**					**291.794,03**	**0,00**	
O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				18.179,11	0,00							

O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012- INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	1209 **	2 02 01 09 999											18.179,11	0,00	
			TOTALE							**18.179,11**	**0,00**						**18.179,11**	**0,00**	
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999											15.023,20		
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1209 **	2 02 01 09 999											441.126,25		
			TOTALE														**456.149,45**		
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 008											189.357,90		
			TOTALE														**189.357,90**		
P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				372.406,42	0,00								
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	1201 **	2 02 01 09 003											372.406,42	0,00	
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1201 **	2 02 01 09 003											360.000,00		
			TOTALE							**372.406,42**	**0,00**						**732.406,42**	**0,00**	
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003											17.875,59		
		40250/06	LAVORI PER ULTIMAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO (po st cantiere finanziate con ri sorse comunali)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003											6.433,20		
			TOTALE														**24.308,79**		
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER.RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 008											9.000,00		
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER.RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 008											134.542,04		
			TOTALE														**143.542,04**		
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. COMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				113.795,25	0,00								
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				1.066.861,57	0,00								
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE CONTRATTI DI QUA RTIERE (VEDI CAP.E.9709/1) (TI	FPV INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001											457.226,39		
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE CONTRATTI DI QUA RTIERE (VEDI CAP.E.9709/1) (TI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0802 **	2 02 01 09 001											1.066.861,57	0,00	
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001											221.375,59		
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MUTUO CDP POS. 6020908 (VEDI CAP.E 9700/10) (TIPO FIN. 6C)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001											166.673,01		
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0802 **	2 02 01 09 001											113.795,25	0,00	

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/09	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA AVANZO VIN COLATO FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE (TIPO	FPV INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										240.726,32			
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI III II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA AVANZO FIN ANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA SPECIALE DI AREA (TIPO FIN.)	FPV INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 001										185.924,92			
			TOTALE							1.180.656,82	0,00					2.452.583,05	0,00	
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 10 999										32.841,92			
			TOTALE													32.841,92		
R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0601 **	2 02 01 09 016										4.884,34			
			TOTALE													4.884,34		
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										25.000,00			
			TOTALE													25.000,00		
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1208 **	2 02 01 09 999										3.000,00			
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1208 **	2 02 01 09 999										147.000,00			
			TOTALE													150.000,00		
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 .1668.09.27.27997248 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)		0802 **	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		0802 **	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_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)		0802 **	2 02 01 09 000										30.000,00	160.000,00	0,00	
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 000										6.090,24			
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)		0802 **	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)		0802 **	2 05 02 01 001										160.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													200.000,00	160.000,00	0,00
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0302 **	2 02 01 09 999										3.145,73			
			TOTALE													3.145,73		
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)		1005 **	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)		1005 **	2 02 01 10 999										720.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													746.144,80	0,00	0,00
S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0106 **	2 02 01 09 014										41.628,90			
			TOTALE													41.628,90		
S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 999										7.090,24			
			TOTALE													7.090,24		
S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0106 **	2 02 03 05 001										1.079,98			
			TOTALE													1.079,98		
S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				36.014,33	0,00								
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 000										150.585,67			

S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0802 **	2 02 01 09 000										36.014,33	0,00	
			TOTALE							36.014,33	0,00					186.600,00	0,00	
S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				36.014,33	0,00							
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0802 **	2 02 01 09 001										36.014,33	0,00	
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0802 **	2 02 01 09 000										120.738,07		
			TOTALE							36.014,33	0,00					156.752,40	0,00	
S_06902	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti - 2° stralcio	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE		0302 **	2 02 01 09 999										90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													90.000,00	0,00	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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0601 **	2 02 01 09 016										450.000,00		
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0601 **	2 02 01 09 016										50.000,00		
			TOTALE													500.000,00		
T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										41.870,40		
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri		0402 **	2 02 01 09 003										0,00	58.129,60	0,00
		50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMIC O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KEN NEDY FINANZIATI A MUTUO		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	1.700.000,00	0,00
			TOTALE													41.870,40	1.758.129,60	0,00
T_09101	Ampliamento terrazza Spazio C.I. "L. Malaguzzi"	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0106 **	2 02 01 09 002										4.560,48		
			TOTALE													4.560,48		
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO		0402 **	2 02 01 09 003										220.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													220.000,00	0,00	0,00
T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi	40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0601 **	2 02 01 09 016										2.682,70		
			TOTALE													2.682,70		
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 999										199.775,00		
			TOTALE													199.775,00		
U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud	40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 09 019										20.000,00		
			TOTALE													20.000,00		
U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1201 **	2 02 01 09 017										10.768,81		
			TOTALE													10.768,81		
U_13201	MS Chiostri di S. Pietro	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 09 999										2.742,57		
			TOTALE													2.742,57		
U_13601	Rimozione ex-aula bunker del tribunale	40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0201 **	2 02 01 09 004										230.000,00		
			TOTALE													230.000,00		
U_13701	Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano	40146/03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER P ROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZ IONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CAL CIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME		0601 **	2 03 03 03 999										205.006,00	0,00	0,00
			TOTALE													205.006,00	0,00	0,00
U_14101	Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici	40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										13.000,00		
			TOTALE													13.000,00		
U_14401	Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"	40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										7.000,00		
			TOTALE													7.000,00		

U_14801	Miglioramento sismico scuola Elementare Don Pasquino Borghi di Rivalta	40036/12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORGHI DI RIVALTA nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMM	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003										107.500,00		
			TOTALE													**107.500,00**		
U_15201	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza	09082/01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENBILE (VEGG. CAP. U.....	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				50.000,00	0,00	0,00							
		40129/10	INTERVENTI URGENTI DI MAN.STRA ORD.GALLERIA PARMEGGIANI (fina nz. CONTR. MI.SE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE vegg. qp.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0502 **	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**50.000,00**	**0,00**	**0,00**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)		0902 **	2 02 01 09 999										40.000,00	0,00	0,00
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==		0902 **	2 02 01 09 999										134.000,00	116.000,00	0,00
		50199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo - FPV crono esigibili tà ==VEGG cap 40199/15==)		0902 **	2 05 02 01 001										116.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**290.000,00**	**116.000,00**	**0,00**
U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"	09365/04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 LAVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STRUTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				16.000,00	0,00								
		41134/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento regionale L. R. 14/08 anno 2019	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0602 **	2 02 01 09 999										16.000,00	0,00	
		41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento comunale	FPV INVESTIMENTI	0602 **	2 02 01 09 999										16.000,00		
			TOTALE							**16.000,00**	**0,00**					**32.000,00**	**0,00**	
U_16301	MS per messa in sicurezza e messa a norma scuole primarie della Zona Sud	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										25.000,00		
			TOTALE													**25.000,00**		
U_17401	Adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del palasport "G. BIGI"	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										18.476,01		
			TOTALE													**18.476,01**		
U_23901	Restauro Loggia Ferraroni e ingresso palazzo San Giorgio	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile		0501 **	2 02 01 10 008										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_24001	Ripristini copertura complesso scolastico M.E. Lepido	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										10.000,00		
			TOTALE													**10.000,00**		
U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										48.000,00		
			TOTALE													**48.000,00**		
U_24301	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										33.383,95		
			TOTALE													**33.383,95**		
U_24401	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona SUD	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										33.395,24		
			TOTALE													**33.395,24**		

U_24501	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona OVEST	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										32.842,46		
			TOTALE													**32.842,46**		
U_24601	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										33.436,99		
			TOTALE													**33.436,99**		
U_24701	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona EST	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0105 **	2 02 01 09 999										33.320,94		
			TOTALE													**33.320,94**		
V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	40093/09	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI quota finanziamento a MUTUO CC DDPP (VEGG CAP 10723)		1201 **	2 02 01 09 017										305.000,00	0,00	0,00
		40093/10	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI quota finanziamento a fondi co munali		1201 **	2 02 01 09 017										45.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_14701	MS Chiostri di S. Pietro 2020	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO		0502 **	2 02 01 09 999										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE													**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
V_18501	Riqualificazione e consolidamento - servizi Scuola di Rivalta	40036/13	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA (fin a mezzi propri)		0402 **	2 02 01 09 003										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)		0601 **	2 02 01 09 016										30.000,00	0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mutuo)		0601 **	2 02 01 09 016										70.000,00	150.000,00	0,00
		50147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(fin a mut uo) crono finanziario (vegg ca p 40147/26)		0601 **	2 05 02 01 000										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**250.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)	40052/29	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mezzi propri)		0402 **	2 02 01 09 003										20.000,00	0,00	0,00
		40052/30	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mutuo)		0402 **	2 02 01 09 003										180.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. a MUTUO)		0601 **	2 02 01 09 016										1.000.000,00	0,00	0,00
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)		0601 **	2 02 01 09 016										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_21201	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura della galleria S.Maria	41753/22	Lavori di manutenzione straord inaria sulla copertura Galleri a S.Maria (financ. mezzi propr i)		0105 **	2 02 01 09 999										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (fin a mutuo)		0802 **	2 02 01 09 000										1.500.000,00	0,00	0,00
		51163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (fin a mutuo) NO N PROGRAMMABILE		0802 **	2 05 02 01 001										0,00	1.500.000,00	0,00
			TOTALE													**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
V_22301	Programma di rimozione, incapsulamento e gestione dell'amianto	40053/00	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI:Pro gramma di rimozione, incapsula mento e gestione dell'amianto (fin. mezzi propri)		0105 **	2 02 01 09 000										85.000,00	0,00	0,00
		50053/00	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI:Pro gramma di rimozione, incapsula mento e gestione dell'amianto (fin. mezzi propri) NON PROGRA		0105 **	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE													**85.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
V_22401	Spese tecniche per progetti antincendio	40203/17	INCARICHI TECNICI PER VERIFIC HE SISMICHE E ANTINCENDIO (ann ualita' 2019 finanziamento con risorse comunali)		0106 **	2 02 03 05 001										180.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	48379/02	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIAN TO ASCENSORE PRESSO EDIFICI ST AZIONE A S.STEFANO		0105 **	2 02 01 09 999										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

V_24901	Lavori di adeguamento/rifacimento dell'impianto di condizionamento palazzo Renata Fonte	40103/31	LAVORI ALL'IMPIANTO DI CONDIZI ONAMENTO - PALAZZO RENATA FONT E		0105 **	2 02 01 09 999										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_25001	Tinteggiatura biblioteca a seguito dell'istallazione dei nuovi arredi	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile		0501 **	2 02 01 10 008										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_25101	Manutenzione straordinaria Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri"	40042/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ISTITUTO MUSICALE PERI		0402 **	2 02 01 09 003										45.000,00	45.000,00	0,00
			TOTALE													**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
V_25201	Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco	09086/00	TRASF.MIN.INTERNO PER INTERVEN TI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI CO E SVILUPPO TERRITORIALE SOS TENBILE (vegg cap U/40052/27)		** **	4 02 01 01 001				210.000,00	0,00	0,00						
		40052/26	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)		0402 **	2 02 01 09 003										30.000,00	0,00	0,00
		40052/27	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin. contributo ministeriale) ==Vegg. cap E 9086==		0402 **	2 02 01 09 003										210.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							**210.000,00**	**0,00**	**0,00**				**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_25301	Rifacimento manto di copertura complesso scolastico M.E. Lepido	40050/11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"		0402 **	2 02 01 09 003										200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	50093/02	Lavori di ristrutturazione,mig lioramento sismico e adeguamen to antincendio nido ALLENDE (f in. a mutuo NON PROGRAMMABILE)		1201 **	2 05 02 01 001										0,00	350.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
Z_17801	Sistemazione area cortiliva della Scuola Bergonzi	50052/28	Sistemazione area cortiliva de lla Scuola Bergonzi(fin a mezz i propri) NON PROGRAMMABILE (v egg cap 40052/28)		0402 **	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Z_18401	Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	50093/03	Ristrutturazione nido scuola O . Sarzi (fin. a mutuo NON PROG RAMMABILE)		1201 **	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Z_19001	Intervento di illuminazione a led del campo Rugby a Canalina	50147/29	Intervento di illuminazione a led del campo Rugby a Canalina (fin a mutuo) NONN PROGRAMMAB ILE (vegg cap 40147/29)		0601 **	2 05 02 01 000										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Z_19101	Riqualificazione impianto Tiro con l'Arco	50147/30	Riqualificazione impianto Tiro con l'Arco (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 4 0147/30)		0601 **	2 05 02 01 000										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	50147/31	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin a mutuo) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40147/31)		0601 **	2 05 02 01 000										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Z_20201	Riqualificazione Parco del Gelso	50191/14	Riqualificazione Parco del Gel so (fin a mutuo) NON PROGRAMMA BILE		0902 **	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Z_20301	Riqualificazione Parco del Popolo	50195/09	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POP OLO (PTLLPP 2020/22) NON PROGR AMMABILE (fin a mutuo)		0902 **	2 05 02 01 001										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Z_21101	Ampliamento cimitero di Coviolo	50145/03	Ampliamento cimitero di Coviol o (fin. a mutuo) NON PROGRAMMA BILE		1209 **	2 05 02 01 001										0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Z_21301	Ristrutturazione Ex Palestra Let's Dance via Galliano 10/b	50053/00	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI:Pro gramma di rimozione, incapsula mento e gestione dell'amianto (fin. mezzi propri) NON PROGRA		0105 **	2 05 02 01 001										0,00	1.200.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina	50147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 4 0147/33)		0601 **	2 05 02 01 001										0,00	20.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
Z_23301	Riqualificazione spogliatoi tribuna ex Sporting	50147/32	Riqualificazione spogliatoi tr ibuna ex Sporting (fin a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE		0601 **	2 05 02 01 001										0,00	35.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 42				**239.000,00**	**239.000,00**	**239.000,00**	**4.371.531,33**	**0,00**	**0,00**	**3.845.690,07**	**3.823.190,07**	**3.823.190,07**	**19.393.641,76**	**8.549.129,60**	**7.615.000,00**

45 - SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILTA'

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_2932	GESTIONE CANILE E GATTILE	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		0902 **	1 03 02 99 999							40.000,00	58.250,88	58.250,88			
		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE		0902 **	1 03 02 99 999							41.000,00	41.000,00	41.000,00			
			TOTALE										**81.000,00**	**99.250,88**	**99.250,88**			

2020_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 PRIVATI 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 . ===eVEGGASI CAP. E/3894 =====	USCITE FINALIZZATE	0902 **	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	0902 **	1 04 04 01 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		0902 **	1 03 02 99 999							2.000,00	2.912,54	2.912,54			
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 99 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE				78.000,00	78.000,00	78.000,00				30.000,00	30.912,54	30.912,54			
2020_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI		0902 **	1 04 04 01 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		0902 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2020_PD_4521	TUTELA ANIMALI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		0902 **	1 03 02 99 999							152.114,70	221.520,40	221.520,40			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E		0902 **	1 03 02 11 000							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
			TOTALE										171.114,70	240.520,40	240.520,40			
2020_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		0902 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		0902 **	1 03 02 99 999							2.011,30	2.929,00	2.929,00			
			TOTALE										2.011,30	2.929,00	2.929,00			
2020_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA U.O.C. TUTELA AMBIENTA LE ===VEGG. CAP/U 22539===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	1.800,00	1.800,00	1.800,00									
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE AS SEGNATI ALLA SERVIZIO AMBIENTE ===eVEGG. CAP/E 3522===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		0902 **	1 03 02 99 999							30.480,00	44.387,17	44.387,17			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		0902 **	1 03 02 13 000							13.900,00	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	0902 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 99 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				101.800,00	101.800,00	101.800,00				146.180,00	154.687,17	154.687,17			
2020_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	26.955,00	26.955,00	26.955,00									
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	0902 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE	0902 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			

2020_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 99 000							4.750,00	4.750,00	4.750,00			
		27912/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO URBANPROOF === VEGGASI CAP. E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							22.205,00	22.205,00	22.205,00			
			TOTALE				26.955,00	26.955,00	26.955,00				26.955,00	26.955,00	26.955,00			
2020_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				44.000,00	0,00	0,00						
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0902 **	2 03 04 01 001										44.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							44.000,00	0,00	0,00				44.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 45				206.755,00	206.755,00	206.755,00	44.000,00	0,00	0,00	462.261,00	560.254,99	560.254,99	44.000,00	0,00	0,00

53 - SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										1.791,60		
			TOTALE													1.791,60		
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 09 999										3.000,00		
			TOTALE													3.000,00		
2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 999										29.314,90		
			TOTALE													29.314,90		
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	1005 **	2 02 01 09 999										7.652,71		
			TOTALE													7.652,71		
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	0902 **	2 02 01 09 999										19.052,00		
			TOTALE													19.052,00		
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	0902 **	2 02 01 09 999										3.104,40		
			TOTALE													3.104,40		
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										540,00		
			TOTALE													540,00		
2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 09 999										7.137,00		
			TOTALE													7.137,00		
2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019	40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	FPV INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 999										12.794,88		
			TOTALE													12.794,88		
2019_PG_545302	MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 999										39.513,59		
			TOTALE													39.513,59		
2019_PG_545304	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 999										1.887,28		
			TOTALE													1.887,28		
2019_PG_545306	MS verde pubblico 2019 - zona SUD	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 999										39.997,89		
			TOTALE													39.997,89		
2019_PG_545308	MS verde pubblico 2019 - zona NORD (Potature)	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 999										40.000,00		
			TOTALE													40.000,00		
2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	09082/01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE (VEGG. CAP . U.....	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				70.000,00	0,00							
		40195/08	MS. CENTRO STORICO-SOSTITUZIO NE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI.SE vegg.. contr. ef ficientamento energetico q.p.c	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 02 01 10 999										70.000,00	0,00	
			TOTALE							70.000,00	0,00					70.000,00	0,00	
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										40.000,00		
			TOTALE													40.000,00		
2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										615,72		

			TOTALE													615,72		
2020_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							278.947,62	278.947,62	278.947,62			
			TOTALE										**278.947,62**	**278.947,62**	**278.947,62**			
2020_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							188.262,75	188.262,75	188.262,75			
			TOTALE										**188.262,75**	**188.262,75**	**188.262,75**			
2020_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							209.099,20	209.099,20	209.099,20			
			TOTALE										**209.099,20**	**209.099,20**	**209.099,20**			
2020_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							151.352,83	151.352,83	151.352,83			
			TOTALE										**151.352,83**	**151.352,83**	**151.352,83**			
2020_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							303.337,60	303.337,60	303.337,60			
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLA MENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 09 012							0,00	0,00	0,00			
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI		1005 **	1 03 02 09 000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		0801 **	1 03 02 09 008							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		1005 **	1 03 02 09 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE		1005 **	1 03 01 02 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										**398.337,60**	**398.337,60**	**398.337,60**			
2020_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		0801 **	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**			
2020_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		0801 **	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**			
2020_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		0801 **	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**			
2020_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		0801 **	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**186.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**			
2020_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2020	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI		0801 **	1 03 02 09 008							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
			TOTALE										**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**			
2020_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2020	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		0502 **	1 03 02 09 000							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		1005 **	1 03 02 09 000							175.000,00	175.000,00	175.000,00			
			TOTALE										**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**			
2020_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2020	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		0502 **	1 03 02 09 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		1005 **	1 03 02 09 000							185.000,00	185.000,00	185.000,00			
			TOTALE										**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**			
2020_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2020	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		0502 **	1 03 02 09 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		1005 **	1 03 02 09 000							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
			TOTALE										**167.500,00**	**167.500,00**	**167.500,00**			
2020_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2020	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		0502 **	1 03 02 09 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		1005 **	1 03 02 09 000							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
			TOTALE										**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**			
2020_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2020	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI		0502 **	1 03 02 09 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE		1005 **	1 03 02 09 000							160.000,00	160.000,00	160.000,00			
			TOTALE										**167.500,00**	**167.500,00**	**167.500,00**			

2020_PD_421101	MO Fontane 2020	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 09 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE	0801 **	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - QUOTA NON FINALIZZAT A		0801 **	1 03 02 09 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**				**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**			
2020_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2020	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI		1005 **	1 03 02 09 000							4.883.553,56	4.883.553,56	4.883.553,56			
			TOTALE										**4.883.553,56**	**4.883.553,56**	**4.883.553,56**			
2020_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 1240/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	FPV INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 999										750.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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'		1005 **	1 03 02 02 000							11.000,00	5.238,10	5.238,10			
		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	1005 **	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**				**16.000,00**	**10.238,10**	**10.238,10**			
2020_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	03242/00	TRASFERIMENTI DA AGENZIA LOCAL E PER LA MOBILITA DA LICENZE T AXI === VEGG. CAP/U 32342-32 343 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 001	13.056,00	13.056,00	13.056,00									
		32342/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE SU QUALITA' AUTOSERVIZ I PUBBLICI NON DI LINEA FINANZ IATE DA PRIVATI === VEGG. CAP/E 3242 ===	USCITE FINALIZZATE	1002 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		32343/00	TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCAL E PER LA MOBILITA' PER INIZIATI VE RIDUZIONE PEDAGGI CORSE TAX I ===VEGG. CAP/E 3242== =	USCITE FINALIZZATE	1002 **	1 04 03 01 001							13.056,00	13.056,00	13.056,00			
		32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		1002 **	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	1005 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	1005 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**13.056,00**	**13.056,00**	**13.056,00**				**758.511,00**	**758.511,00**	**758.511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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	880.000,00	888.800,00	897.688,00									
		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		1005 **	1 03 02 05 999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO		1002 **	1 03 02 15 000							485.000,00	485.000,00	485.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		0104 **	1 03 02 99 000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL		0104 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**893.000,00**	**901.800,00**	**910.688,00**				**821.000,00**	**821.000,00**	**821.000,00**			
2020_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE	1005 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=		1005 **	1 03 02 11 999							0,00	0,00	0,00			
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 12 003							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PD_5348	Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio	32384/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSON ALE SERVIZIO MOBILITA' E PROG ETTI SPECIALI		1005 **	1 03 02 04 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			

2020_PD_53PR	Privacy	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)		0902 **	1 03 02 09 012							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PD_53XX	Attività gestionali e amministrative anno 2020	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									
		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		0105 **	1 03 02 07 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		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									
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 09 000							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		40197/17	PARCO DEL RODANO-ACQUE CHIARE AREA SIC-RIODANO E FONTANILI D I FOGLIANO E ARIOLO QUOTA DI F INANZIAMENTO COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 014										1.561,33	0,00	0,00
			TOTALE				**223.500,00**	**223.500,00**	**223.500,00**				**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**1.561,33**	**0,00**	**0,00**
2020_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	0106 **	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	1005 **	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**			
2020_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		** **	3 01 02 01 020	50.500,00	51.005,00	51.515,05									
			TOTALE				**50.500,00**	**51.005,00**	**51.515,05**									
2020_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER P ROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" = ==VEGG. CAP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI	** **	2 01 05 01 000	0,00	0,00	0,00									
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 04 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		09320/11	CONTRIB. LIBERALITA' DA PRIVAT I FINALIZZATA A ACQ.BENI DUREV OLI E ATTREZZATURE PROGETTI MO BILITA' SOSTENIBILE (VEG. U/41 179/10)		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00						
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		1005 **	1 03 02 99 000							49.000,00	80.000,00	80.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		1005 **	1 03 02 02 000							10.000,00	4.761,90	4.761,90			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
		41179/10	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.DA CONTR. PRIVATI PER MO BILITA SOSTENIBILE" ---vedi q .p. cap.E.....----		1005 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**	**92.161,90**	**92.161,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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	0,00	0,00									
		03896/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVI ZI PROGETTAZIONE PUMS == VE G. CAP. U 35896-35897 ==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 001	782.000,00	782.000,00	782.000,00									

2020_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	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	1005 **	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	1005 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 000							538.000,00	782.000,00	782.000,00			
		35897/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 04 03 01 001							244.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				782.000,00	782.000,00	782.000,00				782.000,00	782.000,00	782.000,00			
2020_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	0,00	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00						
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020_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	33.048,00	0,00	0,00									
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 000							33.048,00	0,00	0,00			
			TOTALE				33.048,00	0,00	0,00				33.048,00	0,00	0,00			
2020_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	1005 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_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	18.700,00	18.700,00	18.700,00									
		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	3.300,00	1.439,00	1.439,00									
		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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 01 01 001	4.267,73	1.861,00	1.861,00									
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 01 001							3.750,00	3.750,00	3.750,00			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 999							14.800,00	14.800,00	14.800,00			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 11 999							1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1005 **	1 03 02 02 000							4.267,73	1.473,27	1.473,27			
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 02 000							2.250,00	776,73	776,73			
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 12 003							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				26.267,73	22.000,00	22.000,00				26.267,73	22.000,00	22.000,00			
2020_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		1002 **	1 04 03 01 000							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
			TOTALE										85.000,00	85.000,00	85.000,00			
2020_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	38.547,50	33.797,79	33.797,79									
		03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 05 01 999	5.417,20	4.749,71	4.749,71									
		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	6.802,50	6.802,50	6.802,50									

2020_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 11 999							4.100,00	4.100,00	4.100,00			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1005 **	1 03 02 02 000							5.417,20	844,17	844,17			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 02 000							1.000,00	155,83	155,83			
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG . CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 12 003							0,00	0,00	0,00			
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 01 001							250,00	250,00	250,00			
			TOTALE				50.767,20	45.350,00	45.350,00				50.767,20	45.350,00	45.350,00			
2020_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	103.300,00	101.558,39	101.558,39									
		03536/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 05 02 001	1.771,48	1.741,61	1.741,61									
		32356/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		32356/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUM P" ===VEGG. CAP E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 11 000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32357/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1005 **	1 03 02 02 000							1.771,48	1.152,70	1.152,70			
		32357/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 02 000							3.300,00	2.147,30	2.147,30			
		32358/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/ E 3536 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				105.071,48	103.300,00	103.300,00				105.071,48	103.300,00	103.300,00			
2020_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	390.000,00	390.000,00	390.000,00									
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS	CONTRIBUTI STATALI	** **	4 02 01 01 001				610.000,00	0,00	0,00						
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 999							325.000,00	325.000,00	325.000,00			
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 11 999							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		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	USCITE FINALIZZATE	1005 **	2 02 01 09 012										490.000,00	0,00	0,00
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----	USCITE FINALIZZATE	1005 **	2 02 01 05 999										120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				390.000,00	390.000,00	390.000,00	610.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	610.000,00	0,00	0,00
2020_PG_544401	MS Illuminazione pubblica 2020	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA		1005 **	2 02 01 09 999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2020	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1		** **	4 02 01 02 001				13.000,00	0,00	0,00						
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		0902 **	2 02 01 09 999										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1		0902 **	2 02 01 09 999										13.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							13.000,00	0,00	0,00				213.000,00	200.000,00	200.000,00
2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA		0801 **	2 02 01 09 999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE													50.000,00	50.000,00	50.000,00

2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO		0801 **	2 02 01 09 999									250.000,00	200.000,00	250.000,00
			TOTALE												**250.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA		1005 **	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2020_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2020	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI		0801 **	2 02 01 09 999									500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE												**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2020_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2020	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		1005 **	2 02 01 09 012									50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2020_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	1005 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI,ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S		1005 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE	1005 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===		1005 **	1 03 02 99 000							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
			TOTALE										**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**			
2020_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		1005 **	1 03 02 17 000							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
			TOTALE										**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**			
A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
A_17601	Realizzazione bretella Villaggio Crostolo	50038/00	REALIZZAZIONE BRETELLA VILLAGG IO CROSTOLO (fin. a mutuo) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	900.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
A_19601	Interventi per il trasporto pubblico locale connessi al PUMS: Realizzazione di corsie preferenziali e nuova fermata minibu	50003/28	Realizzazione di corsie prefer enziali e nuova fermata minibu nell'ambito del PUMS (fin a m ezzi propri) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	150.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
A_19701	Interventi di riqualificazione connessi al PUMS: riqualificazione del percorso tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu)	50006/79	Riqualificazione del percorso ciclopedonale tra stazione sto rica e centro storico (Tappeto blu-PUMS) (fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	350.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
A_20001	Realizzazione nuova rotonda via Terrachini-via Matteotti	50185/60	Realizzazione nuova rotatoria via Terrachini-via Matteotti (fin. mezzi propri) NON PROGRAM MABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	200.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
A_21001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2022	50000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD (NON PROGRAMMABI LE)		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	100.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
A_23701	Illuminazione pista ciclismo Cooperatori	50142/04	Illuminazione pista ciclismo C ooperatori (fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABILE		0601 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	80.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										124.223,29		
		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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										919.169,19		
		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)		1005 **	2 02 01 09 012										2.235.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**3.278.392,48**	**0,00**	**0,00**
NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1001 **	2 02 01 09 013										286.708,45		
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1001 **	2 03 03 02 001										179.953,08		
			TOTALE													**466.661,53**		

O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	2.000.000,00
		50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	0,00	100.000,00
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										2.537,60		
			TOTALE													**2.537,60**		
O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0106 **	2 02 03 05 001										14.055,25		
			TOTALE													**14.055,25**		
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	1005 **	2 02 01 09 012										2.566.316,04		
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										897.236,95		
			TOTALE													**3.463.552,99**		
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 019										7.731,34		
			TOTALE													**7.731,34**		
Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)	09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				67.203,59	0,00							
		40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	1005 **	2 02 01 09 012										67.203,59	0,00	
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										17.000,00		
			TOTALE							**67.203,59**	**0,00**					**84.203,59**	**0,00**	
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO		0801 **	2 02 01 09 999										0,00	60.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTECIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI---VEGG.- U. 40008/1)		** **	4 02 01 02 002				0,00	400.000,00	0,00						
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA (VEGG. E. CONT RIBUTO PRIVATO PER REALIZZAZIO NE 9211/1)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**400.000,00**	**0,00**				**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO		1005 **	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
		40185/62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	250.000,00	0,00
		50185/62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)		1005 **	2 05 02 01 001										250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													**300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 014										17.227,72		
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 014										122.355,12		
			TOTALE													**139.582,84**		
RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1001 **	2 03 03 02 001										243.272,79		
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1001 **	2 03 03 02 001										53.498,49		
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1001 **	2 03 03 02 001										12.820,97		

			TOTALE													309.592,25		
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	0801 **	2 02 01 09 999										619.997,75		
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 09 999										18.753,40		
			TOTALE													638.751,15		
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	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		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	5.000.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	5.000.000,00	0,00
S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 002				100.000,00	0,00							
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				39.999,95	0,00							
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										99.775,00		
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)	FPV INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										60.000,05		
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	1005 **	2 02 01 09 012										39.999,95	0,00	
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	1005 **	2 02 01 09 012										100.000,00	0,00	
			TOTALE							139.999,95	0,00					299.775,00	0,00	
S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 014										42.079,76		
			TOTALE													42.079,76		
S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				8.447,20	0,00							
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										72.740,05		
		40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E . 9786/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	1005 **	2 02 01 09 012										8.447,20	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	1005 **	2 02 01 09 012										60.295,65		
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										8.985,00		
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI		1005 **	2 02 01 09 012										191.400,00	0,00	0,00
			TOTALE							8.447,20	0,00					341.867,90	0,00	0,00
T_01601	Realizzazione nuovo campo di atletica	40212/01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA, incarichi per la red azione elaborati tecnici prope deutici (da ricomprendere nel Q.E.) quota finanziamento med		0601 **	2 02 03 05 001										200.000,00	0,00	0,00
		50212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO) NON PRO GRAMMABILE		0601 **	2 05 02 01 001										0,00	3.900.000,00	0,00
			TOTALE													200.000,00	3.900.000,00	0,00
T_03001	Consolidamento e messa a norma anticendio immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)		0105 **	2 02 01 09 999										20.000,00	0,00	0,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (QUOTA FIN. A MUTU O) == VEGG. CAP. E 10723 ==		0105 **	2 02 01 09 999										280.000,00	100.000,00	0,00
		50243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO (FPV- crono esigibilità) ==VEGG cap 40243/3==		0105 **	2 05 02 01 001										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													400.000,00	100.000,00	0,00
T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										12.780,41		
			TOTALE													12.780,41		
T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										150.000,00		

			TOTALE													150.000,00		
T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										86.733,45		
			TOTALE													86.733,45		
T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0902 **	2 02 01 09 999										12.720,77		
			TOTALE													12.720,77		
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 09 999										332.400,36		
			TOTALE													332.400,36		
T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				713.047,24	0,00							
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	1005 **	2 02 01 09 012										713.047,24	0,00	
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										291.473,32		
			TOTALE							713.047,24	0,00					1.004.520,56	0,00	
T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie	40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 09 999										5.907,25		
			TOTALE													5.907,25		
T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018	40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 01 09 009										450.000,00		
			TOTALE													450.000,00		
T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019	40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 04 002										8.164,23		
			TOTALE													8.164,23		
T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico	40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACEN TE BUCO MAGICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										2.984,00		
			TOTALE													2.984,00		
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	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		1005 **	2 03 01 02 002										2.940.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													2.940.000,00	0,00	0,00
T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia	40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										208.270,57		
			TOTALE													208.270,57		
U_02601	MS infrastrutture 2019	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										27.543,54	0,00	0,00
			TOTALE													27.543,54	0,00	0,00
U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli	40195/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE PIAZZA SCAPINE LLI		0801 **	2 02 01 10 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	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				1.659.774,73	0,00	0,00						
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===		** **	4 02 01 02 001				400.000,00	0,00	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		1005 **	2 02 01 09 012										400.000,00	0,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6		1005 **	2 02 01 09 012										1.659.774,73	0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE		1005 **	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
		40006/74	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento MUTUO		1005 **	2 02 01 09 012										700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							2.059.774,73	0,00	0,00				2.809.774,73	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				0,00	0,00	1.500.000,00						

U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento REGIONALE (vegg cap E/9753)		0301 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	1.500.000,00
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap 10723)		0301 **	2 02 01 09 999										2.000.000,00	2.950.827,51	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre. incarichi per la redazione elaborati tecnici propedeutici (da ricomprendere nel Q.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0301 **	2 02 03 05 001										598.113,99		
		50400/00	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (VEGG CAP GEST 40400/2)		0301 **	2 05 02 01 001										2.950.827,51	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	1.500.000,00				5.548.941,50	2.950.827,51	1.500.000,00
U_13602	Urbanizzazione area e installazione ex-aula bunker del tribunale-Lotto 2	40061/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI EX AULA SPECIALE E AD USO SALA CIVICA		1005 **	2 02 01 09 012										160.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													160.000,00	0,00	0,00
U_14001	Interventi di qualificazione urbana, ambientale e sicurezza da realizzarsi all'interno dell'AR 9 (via Emilia, via Turri, zona stazione)	40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)		0801 **	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										2.072,51		
			TOTALE													2.072,51		
U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										1.688,20		
			TOTALE													1.688,20		
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										187.457,76		
			TOTALE													187.457,76		
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										50.804,93		
			TOTALE													50.804,93		
U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	FPV INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										71.000,00		
			TOTALE													71.000,00		
U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio	09208/08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 2019SCD costellazione TURRI rig. p.zza D.Secchi VEGG. CAP. 40198/21)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				77.500,00	0,00							
		40198/20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" rig. P.z.za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 09 999										33.404,00		
		40198/21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" rig. P.z.za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 02 01 09 999										77.500,00	0,00	
			TOTALE							77.500,00	0,00					110.904,00	0,00	
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI (SPESE TECNICHE E PROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1204 **	2 02 01 09 000										30.851,99		
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI quota parte FINANZIAMENTO A MUTUO) nuova programm azione , PTLLPP 2020		1204 **	2 02 01 09 999										100.000,00	485.000,00	0,00
		50022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI (quota parte FINANZIAMENTO A MUTUO) NON PROGRAMMA BILE		1204 **	2 05 02 01 001										485.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													615.851,99	485.000,00	0,00
U_15901	MS infrastrutture 2019 - Zona centro	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										146.918,27		
			TOTALE													146.918,27		
U_16001	MS Infrastrutture 2019 - zona SUD	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										135.099,77		
			TOTALE													135.099,77		

U_16201	MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										205.000,00			
			TOTALE													**205.000,00**			
U_16801	Spese tecniche per collaudi 2019	40203/16	INCARICHI TECNICI PER COLLAUDI (annualita' 2019 finanziamen to con risorse comunali)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0106 **	2 02 03 05 001										10.984,88			
			TOTALE													**10.984,88**			
U_17301	MS infrastrutture 2019 - zona EST	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										40.000,00			
			TOTALE													**40.000,00**			
U_24201	MS infrastrutture 2019 - lavori di completamento della pista ciclopedonale di via Volta	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										465,73			
			TOTALE													**465,73**			
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										90.000,00			
			TOTALE													**90.000,00**			
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 SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										35.000,00			
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012										18.000,00			
			TOTALE													**53.000,00**			
V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		1005 **	2 02 01 09 012										800.000,00	200.000,00	0,00	
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		1005 **	2 05 02 01 001										200.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													**1.000.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
V_10501	MS Segnaletica verticale per PNSS 2020 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	50.000,00	
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTALE													**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/27	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mezzi propri)		0601 **	2 02 01 09 016										50.000,00	0,00	0,00	
		40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)		0601 **	2 02 01 09 016										100.000,00	400.000,00	0,00	
		50147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti(fin a mutuo) crono finanziario (vo gg cap 40147/28)		0601 **	2 05 02 01 000										400.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													**550.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	40003/29	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										20.000,00	0,00	0,00	
		40003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	180.000,00	0,00	
		50003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										180.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE													**200.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	
V_19501	Realizzazione rotatoria via Comparoni	09716/13	ACCORDI URBANISTICI CONTR.PRIV ATO PER REALIZZAZIONE ROTATORI A VIA COMPARONI (Pregel)(vegg. cap.U/ 40185/61)		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	350.000,00							
		40185/61	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CO MPARONI DA PRIVATO, NELL'AMBIT O DI ACCORDO URBANISTICO(sogge tto attuatore Pregel) (vegga si CAP. E/9716/13)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	0,00	350.000,00	
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**350.000,00**				**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	40003/31	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	50.000,00	0,00	
		50003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mutuo) NON PROGRAMMABI LE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	450.000,00	0,00	
			TOTALE													**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	
V_20101	Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale	09725/00	Contributo regionale per inter venti di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di p assaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel terr		** **	4 02 01 02 001				750.000,00	0,00	0,00							

V_20101	Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale	40003/33	Interventi di viabilità altern ativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla l inea ferroviaria regionale nel territorio comunale (quota fi		1005 **	2 02 01 09 012										240.000,00	0,00	0,00
		40003/34	Interventi di viabilità altern ativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla l inea ferroviaria regionale nel territorio comunale (quota fi		1005 **	2 02 01 09 012										750.000,00	0,00	0,00
			TOTALE							750.000,00	0,00	0,00				990.000,00	0,00	0,00
V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)		1005 **	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. a mutuo)		1005 **	2 02 01 09 012										400.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													450.000,00	0,00	0,00
V_20701	Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	40039/03	Intervento di consolidamento P onte via Pinotti su tangenzial e (fin. fondi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										140.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													140.000,00	0,00	0,00
V_20801	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2020	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD		1005 **	2 02 01 09 012										225.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													225.000,00	0,00	0,00
V_21801	MS velostazione di via Cecati	40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 999										120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													120.000,00	0,00	0,00
V_21901	Interventi di sperimentazione con installazioni informativa su via Roma, via Wybicki, Corso Garibaldi...	40003/35	Interventi di sperimentazione con installazioni informative su via Roma, via Wybicki, Cors o Garibaldi (fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1"	40006/75	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1" (quo ta fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										20.000,00	0,00	0,00
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1" (quo ta fin. a mutuo)		1005 **	2 02 01 09 012										180.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													200.000,00	0,00	0,00
V_22101	Piano verde (Piantumazioni)	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)		0902 **	2 02 01 09 999										250.000,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE													250.000,00	250.000,00	250.000,00
V_22201	Intervento per la riqualificazione nell'area degli Orti di Santa Chiara - Spazio Gerra	40195/10	Intervento per la riqualificaz ione nell'area degli Orti di S anta Chiara - Spazio Gerra		0801 **	2 02 01 09 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													50.000,00	0,00	0,00
V_22501	Installazione barriere antirumore via Tassoni	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		1005 **	2 02 01 09 012										30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													30.000,00	0,00	0,00
V_22601	Barriere Ponte via Asseverati	40000/20	Riqualificazione barriere pont e via Asseverati (fin. mezzi p ropri)		1005 **	2 02 01 09 012										30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													30.000,00	0,00	0,00
V_22701	Barriere Ponte via Marx	40000/21	Riqualificazione barriere pont e via Marx (fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													30.000,00	0,00	0,00
V_22801	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE													200.000,00	200.000,00	200.000,00
V_22901	Piano ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)		1005 **	2 02 01 09 012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)		1005 **	2 02 01 09 012										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE													250.000,00	250.000,00	250.000,00
Z_11801	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2021	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	1.000.000,00	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)		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	350.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	350.000,00	0,00
Z_17501	Intervento di Riqualificazione funzionale Zona annonaria	50217/00	Intervento di Riqualificazione funzionale Zona annonaria (fi n. mezzi propri) NON PROGRAMMA BILE		0801 **	2 05 02 01 001										0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	250.000,00	0,00
Z_19901	Interventi per la ciclopedonalità connessi al PUMS: realizzazione BiciLab alla Polveriera	50054/01	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mutuo) NON PROGRAMMAB ILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	1.000.000,00	0,00
Z_20501	Opere di mitigazione, riqualificazione e moderazione stradale, efficientamento energetico e messa in sicurezza accessibilità scuole e forestazione urbana Gavassa APEA (FORSU)	09723/03	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE AREA DI GAVASSA (IREN) (vegg. CAP U 40213)		** **	4 05 01 01 001				0,00	1.586.000,00	0,00							

Z_20501	riqualificazione e moderazione stradale, efficientamento energetico e messa in sicurezza accessibilità scuole e forestazione urbana Causera AREA	40213/00	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO REALIZZATE DA IREN NELL'AMBITO DELL'APEA GAVASSA (VEGG CAP E 9723/3)		0902 **	2 02 01 09 014										0,00	1.586.000,00	0,00
			TOTALE							0,00	1.586.000,00	0,00				0,00	1.586.000,00	0,00
Z_20901	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2021	50000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD (NON PROGRAMMABI LE)		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	150.000,00	0,00
Z_23401	Lavori per sistemazione viabilità in via Bismantova	50000/23	Interventi per sistemazione vi abilità in via Bismantova(fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABI LE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	40.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	40.000,00	0,00
Z_23501	Riordino viabilità via Guicciardino/via Sicilia/via Doberdò	50000/24	Interventi di riordino viabili tà via Guicciardino/via Sicili a/via Doberdò (fin. mezzi prop ri) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	95.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	95.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 53				2.720.830,41	2.685.631,00	2.695.029,05	4.508.972,71	1.986.000,00	1.850.000,00	11.749.938,97	11.725.434,56	11.725.434,56	33.176.736,39	20.796.827,51	8.680.000,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_852301	Interventi città senza barriere 2020	40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU I MMOBILI SOCIO ASSISTENZIALE CI TTA' SENZA BARRIERE IN GESTIO NE FCR		1204 **	2 02 01 09 999							0,00	100.000,00	100.000,00
		40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI I NTERVENTI PER CITTA' SENZA BAR RIERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1207 **	2 02 01 09 999							278.604,83		
			TOTALE										**278.604,83**	**100.000,00**	**100.000,00**
2020_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	0106 **	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	0106 **	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)		0106 **	1 01 01 01 004				0,00	0,00	0,00			
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE	0106 **	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	0106 **	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	0106 **	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	0106 **	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	0110 **	1 01 01 02 000				6.982,77	6.982,77	6.982,77			
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE	0110 **	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**			
2020_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2020	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0106 **	2 02 03 05 001							16.388,14		
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.		0106 **	2 02 03 05 001							50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE										**66.388,14**	**50.000,00**	**50.000,00**
2020_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2020	40120/07	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o "Chiostri di S. P ietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 999							65.170,57		

2020_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2020	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)		2003 **	2 05 01 99 999							396.600,00	399.870,40	350.000,00
			TOTALE										**461.770,57**	**399.870,40**	**350.000,00**
2020_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2020	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI		0105 **	2 02 01 09 999							210.000,00	320.000,00	200.000,00
			TOTALE										**210.000,00**	**320.000,00**	**200.000,00**
2020_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		** **	3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00						
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**						
2020_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		0401 **	2 03 01 04 001							60.000,00	60.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO		1201 **	2 03 01 04 001							200.000,00	205.000,00	240.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO		1201 **	2 03 01 04 001							150.000,00	150.000,00	150.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA		1201 **	2 03 01 04 001							40.000,00	35.000,00	0,00
			TOTALE										**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
V_21701	Contributo alla F.ne I Teatri per Sala Verdi	40123/02	FONDAZIONE TEATRI. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO IMPIA NTI (INTERVENTI DI RIPRSTINO E SICUREZZA ANNO 2018		0501 **	2 03 03 03 999							300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE										**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - A3				**327.869,27**	**327.869,27**	**327.869,27**	**327.869,27**	**327.869,27**	**327.869,27**	**1.766.763,54**	**1.319.870,40**	**1.150.000,00**

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTÀ

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti 2020	Entrate Correnti 2021	Entrate Correnti 2022	Entrate Investimenti 2020	Entrate Investimenti 2021	Entrate Investimenti 2022	Spese Correnti 2020	Spese Correnti 2021	Spese Correnti 2022
2020_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		1402 **	1 03 02 99 999							8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE										**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
2020_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	5.050,00	5.100,50						
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE		1207 **	1 04 03 01 000							250,00	250,00	250,00
			TOTALE				**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,50**				**250,00**	**250,00**	**250,00**
2020_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	12.322,00	12.445,22						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		** **	3 01 03 01 000	20.000,00	0,00	0,00						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		** **	3 01 03 01 002	1.600.000,00	0,00	0,00						
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019)		** **	3 01 03 01 000	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI		0104 **	1 09 02 01 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE				**1.632.200,00**	**5.932.322,00**	**5.932.445,22**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2020_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		1402 **	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**
2020_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		** **	3 01 03 01 002	1.450.000,00	0,00	0,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE		0801 **	1 03 02 13 000							9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE				**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

2020_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		1402 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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		1402 **	1 03 02 99 000							61.000,00	61.000,00	61.000,00
			TOTALE										**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
2020_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI		** **	1 01 01 53 001	750.000,00	0,00	0,00						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE		1404 **	1 03 02 13 000							175.000,00	175.000,00	175.000,00
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI		0104 **	1 09 02 01 001							66.500,00	66.500,00	66.500,00
			TOTALE				**750.000,00**	**0,00**	**0,00**				**241.500,00**	**241.500,00**	**241.500,00**
2020_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				**5.147.200,00**	**7.247.372,00**	**7.247.545,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.250,00**	**335.250,00**	**335.250,00**

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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	0111 **	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		0101 **	1 03 02 02 000				125.168,00	125.168,00	125.168,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		0101 **	1 03 02 13 000				0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE		0101 **	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	0101 **	1 03 02 02 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**133.268,00**	**133.268,00**	**133.268,00**
2020_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA		0101 **	1 03 02 05 000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		0101 **	1 03 02 11 000				0,00	0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE	0101 **	1 03 02 05 000				2.551,27	2.551,27	2.551,27
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		0101 **	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		0111 **	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/ 3303/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	3 05 99 99 999	2.551,27	2.551,27	2.551,27			
			TOTALE				**2.551,27**	**2.551,27**	**2.551,27**	**22.551,27**	**22.551,27**	**22.551,27**
2020_PD_15PR	Privacy	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 ==		0111 **	1 03 02 02 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI		0101 **	1 03 02 02 000				0,00	0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING		0111 **	1 03 02 12 003				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 15				**8.651,27**	**8.651,27**	**8.651,27**	**155.819,27**	**155.819,27**	**155.819,27**

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		** **	3 01 02 01 014	70.000,00	70.700,00	71.407,00									
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= RIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		** **	3 01 02 01 014	380.000,00	383.800,00	387.638,00									
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		** **	3 01 03 01 003	680.000,00	680.000,00	680.000,00									
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		** **	3 01 02 01 014	700.000,00	707.000,00	714.070,00									
		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		1209 **	2 05 04 04 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**1.830.000,00**	**1.841.500,00**	**1.853.115,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI		1209 **	1 03 02 13 000							26.500,00	26.500,00	26.500,00			
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO		1209 **	1 03 02 13 000							110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			TOTALE				**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**				**145.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**			
2020_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	2.525,00	2.550,25									
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		** **	3 01 02 01 033	170.000,00	171.700,00	173.417,00									
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	3 01 02 01 033	386.000,00	386.000,00	386.000,00									
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		** **	3 01 02 01 032	16.000,00	16.160,00	16.321,60									
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI		0107 **	1 03 02 99 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI		** **	3 01 02 01 999	1.350,00	1.363,50	1.377,14									
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE	0107 **	1 04 01 01 001							386.000,00	386.000,00	386.000,00			
			TOTALE				**575.930,00**	**577.828,50**	**579.745,99**				**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**			
2020_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		0107 **	1 03 02 99 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			
2020_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.)		0802 **	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		0104 **	1 03 02 99 999							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE										**81.300,00**	**81.300,00**	**81.300,00**			
2020_PD_16PR	Privacy	28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI		1209 **	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	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 ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE	1206 **	1 04 03 02 001							270.000,00	270.000,00	270.000,00			

2020_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO	31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE	1206 **	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			
2020_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	98.001,59	98.001,59	98.001,59									
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==	USCITE FINALIZZATE	1206 **	1 04 02 05 000							98.001,59	98.001,59	98.001,59			
			TOTALE				98.001,59	98.001,59	98.001,59				98.001,59	98.001,59	98.001,59			
2020_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		1206 **	1 04 03 02 001							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 16				2.835.069,59	2.848.468,09	2.862.000,58	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.067.939,59	1.067.939,59	1.067.939,59	0,00	0,00	0,00

AREA A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

29 - POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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		0101 **	1 03 02 99 999							91.391,67	91.391,67	91.391,67			
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"		0101 **	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		0101 **	1 03 01 02 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		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	0101 **	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	0101 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		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	0101 **	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		0101 **	1 04 04 01 001							160.153,19	160.153,19	160.153,19			
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"		** **	3 01 03 01 003	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							3.000,00	3.000,00	3.000,00			

2020_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 03 03 03 999										13.500,00		
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA		0108 **	2 03 03 03 999										50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				24.000,00	24.000,00	24.000,00				286.044,86	286.044,86	286.044,86	63.500,00	0,00	0,00
2020_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		0101 **	1 03 02 99 999							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		0502 **	1 04 04 01 001							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				116.000,00	116.000,00	116.000,00			
2020_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	0101 **	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		0108 **	1 03 02 99 000							33.500,00	33.500,00	33.500,00			
		38108/00	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLAST ICI PER PROGETTO SMART CITY		0108 **	1 04 01 01 002							0,00	0,00	0,00			
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY		0108 **	1 04 04 01 001							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2020_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO		1207 **	1 03 02 13 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			TOTALE										40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2020_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE		0101 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		** **	3 01 03 01 003	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA CENTRI S OCIALI == VEGG. CAP. 40 175/17 ==		** **	4 02 04 01 001				50.000,00	0,00	0,00						
		09751/07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA DA PARTE CENT RI SOCIALI: valorizzazione pat rimoniale e contabile=== vegg. U CAP. 40175/18==		** **	4 02 04 01 001				0,00	0,00	0,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. E 9751/6 ==		1208 **	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		1208 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2020_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	27.000,00	16.463,41	16.463,41									
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 01 02 001	6.400,00	3.902,44	3.902,44									

2020_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE	0302 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0302 **	1 03 02 99 999							6.400,00	3.870,80	3.870,80			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE	0302 **	1 03 02 99 999							25.000,00	15.120,33	15.120,33			
		30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA U RBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE	0302 **	1 03 02 11 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		1207 **	1 03 02 99 999							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA		1207 **	1 03 02 11 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		1207 **	1 04 03 99 000							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
			TOTALE				**33.400,00**	**20.365,85**	**20.365,85**				**68.900,00**	**56.491,13**	**56.491,13**			
2020_PG_290Q	LABORATORIO APERTO CHIOSTRI DI SAN PIETRO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO		0108 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PG_2933	AGRICOLTURA SOCIALE AL PARCO NILDE IOTTI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE	0105 **	1 04 04 01 001							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2020_PG_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CIT TADINI, CULTURA DELLA SICUREZZ A , LEGALITA' E PARI OPPORTUNI	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	70.500,00	42.987,80	42.987,80									
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 01 02 001	56.000,00	34.146,34	34.146,34									
		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		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				0,00	0,00	0,00						
		09208/07	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 2018 .....VEGG. CAP. 40198 /18)		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09905/02	CONTR.REGIONALEACQUI STO TELECA MERE PER SICUREZZA URBANA (VEG G. CAP. U. 41104/3)		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE	0302 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0302 **	1 03 02 99 999							56.000,00	33.869,54	33.869,54			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE	0302 **	1 03 02 99 999							70.500,00	42.639,33	42.639,33			
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUR	VANTAGGI ECONOMICI E/U	1207 **	1 04 04 01 001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA		1207 **	1 03 02 99 999							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA		1207 **	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	1207 **	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA	FPV INVESTIMENTI	0302 **	2 02 01 09 999										25.000,00		

2020_PG_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	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	0302 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	0,00
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA		0302 **	2 02 01 09 999										0,00	0,00	0,00
		41104/03	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA BENI D UREVOLI E ATTREZZATURE VEGG. C AP. E. 9905		0302 **	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	0302 **	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		0302 **	2 02 01 07 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				136.500,00	87.134,14	87.134,14	0,00	0,00	0,00	148.500,00	98.508,87	98.508,87	25.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 29				393.900,00	331.499,99	331.499,99	50.000,00	0,00	0,00	809.444,86	747.044,86	747.044,86	138.500,00	0,00	0,00

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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	30.300,00	30.603,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		0801 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				30.000,00	30.300,00	30.603,00				0,00	0,00	0,00			
2020_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	0,00	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	0,00	0,00						
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00						
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00						
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)		1005 **	2 02 01 09 012										2.560.000,00	0,00	0,00
		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/		1005 **	2 02 01 09 012										1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00				3.560.000,00	0,00	0,00
2020_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		0801 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			

		05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.		** **	3 01 02 01 033	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		** **	3 01 02 01 032	430.000,00	434.300,00	438.643,00									
		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	17.170,00	17.341,70									
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 39 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)		** **	4 05 04 99 999				650.437,55	0,00	0,00							
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE		** **	4 05 01 01 001				3.700.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00							
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S		** **	4 05 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		09720/06	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI ZONA GAVASSA (IMPIANTO TMB)		** **	4 05 01 01 001				663.231,89	0,00	0,00							
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO		** **	4 05 01 01 001				0,00	0,00	0,00							
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON(0) per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00							
2020_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2		** **	4 05 04 99 000				276.925,21	100.000,00	100.000,00							
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO		** **	4 05 04 99 000				769.905,13	25.000,00	25.000,00							
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.		0801 **	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA		0801 **	1 03 02 99 005							3.556,24	3.500,00	3.500,00				
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH		0801 **	1 03 02 16 000							400,00	400,00	400,00				
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE		0801 **	1 09 99 05 000							0,00	0,00	0,00				
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		1005 **	2 02 01 09 012										0,00	0,00	0,00
		41102/02	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE ABBATTIMENTO CO2 PROGETTO CAR BON [0] PROVENTI PCC VEGG. E/9 722/4		0908 **	2 02 01 99 999										0,00	0,00	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		0801 **	2 03 02 01 001										0,00	0,00	0,00
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM.MONE TIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE E VERDE		0801 **	2 05 04 05 001										165.000,00	112.000,00	100.000,00
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI		0801 **	2 03 04 01 001										100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE				632.000,00	636.520,00	641.085,20	6.070.499,78	4.125.000,00	4.125.000,00	8.956,24	8.900,00	8.900,00	265.000,00	212.000,00	200.000,00
2020_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,con venzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		** **	3 01 02 01 032	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =veg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=		** **	4 05 04 99 000				0,00	0,00	0,00							
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		0801 **	1 03 02 99 000							8.000,00	2.230,77	307,69				
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO		0801 **	1 04 04 01 000							2.020,00	2.020,00	2.020,00				
			TOTALE				10.000,00	10.100,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	4.250,77	2.327,69			
2020_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									

2020_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		0801 **	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		0801 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**			
2020_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		0801 **	1 03 02 11 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		0801 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**				**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**			
2020_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		** **	3 01 02 01 032	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		** **	3 05 02 03 000	500,00	500,00	500,00									
			TOTALE				**5.500,00**	**5.550,00**	**5.600,50**									
2020_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.		0801 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_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	0,00	0,00							
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---		1005 **	2 02 01 09 012											0,00	0,00	0,00
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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	0,00	0,00									
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**									
2020_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		0801 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_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	0,00	0,00							
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**						
2020_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		0801 **	1 03 02 12 003							0,00	0,00	0,00			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		0801 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA		0801 **	1 03 02 99 000							200.000,00	55.769,23	7.692,31			
			TOTALE										**200.000,00**	**55.769,23**	**7.692,31**			
			TOTALE CDR - 66				**771.500,00**	**776.470,00**	**781.489,70**	**9.645.499,78**	**4.125.000,00**	**4.125.000,00**	**295.976,24**	**145.920,00**	**95.920,00**	**3.825.000,00**	**212.000,00**	**200.000,00**

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI		1901 **	1 04 04 01 001							0,00	0,00	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		1901 **	1 03 02 02 000							2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI		1901 **	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									

2020_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE	1901 **	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		1901 **	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		1901 **	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		1901 **	1 04 05 99 000							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**			
2020_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA 'CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		0502 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUT ENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	0502 **	2 02 01 99 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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	0,00	0,00	0,00									
		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	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 000	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.		** **	4 05 04 99 999				10.000,00	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	FPV CORRENTE	0502 **	1 03 02 02 000							1.640,00	1.554,99	1.554,99			
		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	0502 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		21348/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SP ESE PER MANIFESTAZIONI ED EVEN TI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 10 02 01 001							0,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		0502 **	1 03 02 99 000							2.000,00	2.014,74	2.014,74			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA 'CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		0502 **	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24008/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 10 02 01 001							0,00	0,00	0,00			
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)		0502 **	2 02 01 99 999										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.640,00**	**68.569,73**	**68.569,73**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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	2.525,00	2.550,25									
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI		0502 **	1 03 01 01 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE				**2.500,00**	**2.525,00**	**2.550,25**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			
2020_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	40.000,00	50.000,00	50.000,00									
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		** **	3 01 02 01 013	40.000,00	40.400,00	40.804,00									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI		** **	3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									

2020_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	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				50.000,00	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	0502 **	1 03 02 02 000							30.000,00	28.445,01	28.445,01			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		0502 **	1 03 02 99 000							18.700,00	18.837,84	18.837,84			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI		0502 **	1 03 02 13 000							240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZION I F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE		0502 **	1 04 04 01 001							500,00	200,00	200,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEG G. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							40.000,00	50.000,00	50.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	0502 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 99 999									0,00	0,00	0,00	0,00
		41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI		0502 **	2 02 01 99 999									150.000,00	0,00	0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)	USCITE FINALIZZATE	0502 **	2 02 01 99 999									50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				115.000,00	125.400,00	125.804,00	50.000,00	0,00	0,00	329.200,00	337.482,85	337.482,85	200.000,00	0,00	0,00
2020_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		0502 **	1 03 02 99 000							20.000,00	20.147,42	20.147,42			
			TOTALE										20.000,00	20.147,42	20.147,42			
2020_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	0,00	0,00	0,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI = =VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	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	0502 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2020_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	121.200,00	122.412,00									
			TOTALE				120.000,00	121.200,00	122.412,00									
2020_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	50.000,00	50.000,00									
		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		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	0502 **	1 03 02 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		30805/01	INCARICHI PROFESSIONALI DERIVA NTI DA SPONSORIZZAZIONIA FAVOR E DI PROGETTI E INIZIATIVE ARE A COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUN	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		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	0502 **	1 03 02 99 999							60.000,00	30.000,00	30.000,00			

2020_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area o coordinamento delle attività amministrativa e contabili	31009/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER OB IETTIVI AREA INNOVAZIONE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI = === VEG CAP E 3109====	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 11 999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		31009/02	ACQUISTO BENI VARI PER OBIETTI VI AREA COMPETITIVITA', INNOVA ZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI LIB ERALI ===VEGG. CAP/E 3109 ===	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		0111 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		0111 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				90.000,00	60.000,00	60.000,00				90.000,00	60.000,00	60.000,00			
2020_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI		0502 **	1 03 01 01 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE		1901 **	1 04 03 01 000							178.871,00	178.871,00	178.871,00			
			TOTALE										178.871,00	178.871,00	178.871,00			
2020_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 999	0,00	0,00	0,00									
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 999	0,00	0,00	0,00									
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 05 04 001							0,00	0,00	0,00			
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA		1901 **	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	1901 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				13.500,00	13.500,00	13.500,00			
2020_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAP/P/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	** **	2 01 05 01 000	200.000,00	200.000,00	0,00									
		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	35.000,00	35.000,00	0,00									
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 04 05 99 000							130.000,00	130.000,00	0,00			
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 04 03 99 000							22.000,00	22.000,00	0,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 02 000							56.000,00	56.000,00	0,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 11 000							6.000,00	6.000,00	0,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 12 003							0,00	0,00	0,00			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 01 000							21.000,00	21.000,00	0,00			
			TOTALE				235.000,00	235.000,00	0,00				235.000,00	235.000,00	0,00			
2020_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	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00			
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI		1901 **	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	1901 **	1 04 03 01 000							0,00	0,00	0,00			

2020_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI		1901 **	1 03 02 99 999							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				26.500,00	26.500,00	26.500,00			
2020_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 04 03 02 000							0,00	0,00	0,00			
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 01 001							0,00	0,00	0,00			
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE		0701 **	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		0701 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2020_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	88.000,00	88.000,00	0,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 02 000							60.000,00	60.000,00	0,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	FPV CORRENTE	0902 **	1 04 04 01 000							36.000,00	0,00	0,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00			
		22149/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 02 11 000							5.000,00	5.000,00	0,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 01 000							23.000,00	23.000,00	0,00			
			TOTALE				88.000,00	88.000,00	0,00				124.000,00	88.000,00	0,00			
2020_PG_0221	Progetto RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PR OGETTO RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA =VEGG. CAP.U 2351 2-23513-23514-23515-23516 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	44.000,00	44.000,00	44.000,00									
		23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTO RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 000							44.000,00	44.000,00	44.000,00			
		23513/00	TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER PROGETTO RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		23514/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO R ESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPR ESA == VEGGASI CAP . E 3512 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00			
		23515/00	INCARICHI PER PROGETTO RESPONS ABILITA' SOCIALE DI IMPRESA == VEGG. CAP. E 35 12 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		23517/00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLL ATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 04 03 02 001							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00	44.000,00	44.000,00			
2020_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	548.000,00	548.000,00	0,00									
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							5.500,00	5.500,00	0,00			

2020_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	FPV CORRENTE	1901 **	1 03 02 11 999							2.500,00	1.250,00	0,00			
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 11 999							2.500,00	1.250,00	0,00			
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 05 04 001							15.000,00	15.000,00	0,00			
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							130.000,00	130.000,00	0,00			
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 01 001							0,00	0,00	0,00			
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 99 999							25.000,00	25.000,00	0,00			
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO PA RTICIDADE ===VEGG . CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 04 01 001							370.000,00	370.000,00	0,00			
			TOTALE				548.000,00	548.000,00	0,00				550.500,00	548.000,00	0,00			
2020_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	3.700,00	3.700,00	0,00									
		22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							1.000,00	1.000,00	0,00			
		22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		22170/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							2.700,00	2.700,00	0,00			
			TOTALE				3.700,00	3.700,00	0,00				3.700,00	3.700,00	0,00			
2020_PG_0230	Progetto SALSA	08499/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO SALSA == VEGG. CAPP . U 21166-22167	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 04 01 001	4.165,00	4.165,00	4.165,00									
		22166/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8 499 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							1.665,00	1.665,00	1.665,00			
		22167/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO SALSA == VE GG. CAP. E 8499==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 02 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
			TOTALE				4.165,00	4.165,00	4.165,00				4.165,00	4.165,00	4.165,00			
2020_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	88.500,00	100.000,00	100.000,00									
		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	7.600,00	16.300,00	16.300,00									
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 99 999							45.000,00	65.000,00	80.000,00			
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 11 000							40.000,00	40.200,00	25.200,00			
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 01 02 999							0,00	0,00	0,00			
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							11.100,00	11.100,00	11.100,00			
			TOTALE				96.100,00	116.300,00	116.300,00				96.100,00	116.300,00	116.300,00			
2020_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	5.400,00	5.400,00	5.400,00									
		28500/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA == VEGG. CAP. E 850 0==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							5.400,00	5.400,00	5.400,00			
			TOTALE				5.400,00	5.400,00	5.400,00				5.400,00	5.400,00	5.400,00			
2020_PG_0236	Progetto PEDAKOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO [PEDAKOS]"	08501/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PEDAKOS == VEG G. CAPP. U 22169 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 04 01 001	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
		22169/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PEDAKOS == VEGG. CAP. E 850 1==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			TOTALE				4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00			

2020_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	08481/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPEMBA ==VEGG. C AP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	** **	2 01 05 01 000	670.000,00	880.700,00	880.700,00									
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							238.000,00	250.000,00	250.000,00			
		28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CA P. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							35.000,00	52.000,00	52.000,00			
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 01 02 003							12.000,00	7.200,00	7.200,00			
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 99 999							52.000,00	43.000,00	43.000,00			
		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 01 01 999							13.000,00	12.500,00	12.500,00			
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 05 04 001							320.000,00	516.000,00	516.000,00			
			TOTALE				**670.000,00**	**880.700,00**	**880.700,00**				**670.000,00**	**880.700,00**	**880.700,00**			
2020_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	0,00									
		31477/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "INTEG RARE" =VEG G. CAPP/E 3672==	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		31478/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 367 2 ==	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 04 03 01 001							1.500,00	1.500,00	0,00			
		31479/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							21.030,00	21.030,00	0,00			
		31480/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 04 05 04 001							103.693,80	103.693,80	0,00			
			TOTALE				**126.223,80**	**126.223,80**	**0,00**				**126.223,80**	**126.223,80**	**0,00**			
2020_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		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		** **	4 02 01 02 001				40.000,00	0,00	0,00						
		21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTR IBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE		0502 **	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	FPV CORRENTE	0502 **	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	0502 **	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRI MONIO MUSEALE quota di finanz . da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2		0502 **	2 02 01 99 999										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
2020_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	275.000,00	180.033,13	77.869,00									
		03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24883=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 01 02 001	166.446,52	108.966,87	47.131,00									
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	62.500,00	0,00			
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 04 04 01 000							0,00	0,00	0,00			

2020_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostri di San Pietro.	24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	FPV CORRENTE	1403 **	1 03 02 06 999							54.426,70	37.418,36	17.008,34			
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1403 **	1 03 02 06 999							70.573,30	48.519,14	22.054,16			
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 06 999							275.000,00	189.062,50	85.937,50			
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1403 **	1 03 02 99 999							95.873,22	14.000,00	0,00			
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	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	0501 **	2 02 01 03 003										83.264,92	0,00	0,00
			TOTALE				441.446,52	289.000,00	125.000,00				495.873,22	351.500,00	125.000,00	83.264,92	0,00	0,00
2020_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	09369/00	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URB ANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008 - RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRI BUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorp		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)		** **	4 02 01 01 001				2.297.500,00	125.000,00	0,00						
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SPA		0801 **	3 01 01 03 001										0,00	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		0801 **	3 01 01 03 001										0,00	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		0801 **	3 01 01 03 001										2.297.500,00	125.000,00	0,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA		0801 **	3 01 01 03 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE							2.297.500,00	125.000,00	0,00				2.297.500,00	125.000,00	0,00
2020_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostri	40130/03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN P IETRO PER MANUFATTI ADIACENT I CHIOSTRI DI SAN PIETRO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 03 04 01 001										10.000,00	0,00	0,00
		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	0901 **	2 03 01 02 011										180.000,00	0,00	0,00
		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	0901 **	2 03 01 02 011										0,00	0,00	0,00
			TOTALE													190.000,00	0,00	0,00
2020_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0501 **	1 03 02 99 000							83.048,60	0,00	0,00			
		00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE	0501 **	1 03 02 99 000							97.077,96	0,00	0,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE	0501 **	1 03 02 11 000							128.729,75	49.958,34	0,00			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 001	225.807,71	36.525,01	0,00									
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 01 01 001	83.048,60	13.433,33	0,00									
		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				336.860,58	0,00	0,00						
		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				71.976,82	0,00	0,00						

2020_PG_A537	Progetto Ducato Estense	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.INVESTIMENTI E/U	0501 **	2 02 01 99 999										336.860,58	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		0501 **	2 02 01 99 999										71.976,82	0,00	0,00
			TOTALE				308.856,31	49.958,34	0,00	408.837,40	0,00	0,00	308.856,31	49.958,34	0,00	408.837,40	0,00	0,00
2020_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	80.000,00	35.436,91	0,00									
		03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 01 02 001	35.134,19	15.563,09	0,00									
		21380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 6.7.2)		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	55.865,81	6.977,09			
		24884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2.) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1403 **	1 03 02 99 999							35.134,19	15.563,09	0,00			
		24884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2.) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 99 999							80.000,00	35.436,91	0,00			
			TOTALE				115.134,19	51.000,00	0,00				115.134,19	106.865,81	6.977,09			
2020_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		0801 **	1 04 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				273.281,36	0,00							
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		** **	4 02 01 01 001				4.980.015,37	1.449.578,60	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 03 03 01 001										273.281,36	0,00	
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =		0801 **	2 03 03 01 001										4.980.015,37	1.449.578,60	0,00
			TOTALE							5.253.296,73	1.449.578,60	0,00				5.253.296,73	1.449.578,60	0,00
2020_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				834.451,19	0,00	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =		0801 **	2 03 03 01 001										834.451,19	0,00	0,00
			TOTALE							834.451,19	0,00	0,00				834.451,19	0,00	0,00
2020_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I18000050008-J82I18000060008-J82I18000070007-J82I18000080008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		** **	4 02 01 01 001				988.847,95	0,00	0,00						
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==		0801 **	2 03 03 03 999										988.847,95	0,00	0,00
			TOTALE							988.847,95	0,00	0,00				988.847,95	0,00	0,00
2020_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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				126.982,10	0,00							
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		** **	4 02 01 01 001				309.839,80	102.284,27	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 03 03 01 001										126.982,10	0,00	
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =		0801 **	2 03 03 01 001										309.839,80	102.284,27	0,00
			TOTALE							436.821,90	102.284,27	0,00				436.821,90	102.284,27	0,00
2020_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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				469.619,27	0,00							
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		** **	4 02 01 01 001				3.226.237,69	473.938,32	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 03 03 01 001										469.619,27	0,00	

2020_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 – I stralcio" - CUP J89J14000850007	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =		0801 **	2 03 03 01 001										3.226.237,69	473.938,32	0,00
			TOTALE							3.695.856,96	473.938,32	0,00				3.695.856,96	473.938,32	0,00
2020_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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				418.187,93	0,00							
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		** **	4 02 01 01 001				745.275,92	148.120,96	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 03 03 01 001										418.187,93	0,00	
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =		0801 **	2 03 03 01 001										745.275,92	148.120,96	0,00
			TOTALE							1.163.463,85	148.120,96	0,00				1.163.463,85	148.120,96	0,00
2020_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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				120.580,77	0,00							
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==		** **	4 02 01 01 001				513.119,41	55.912,83	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0801 **	2 03 03 01 001										120.580,77	0,00	
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =		0801 **	2 03 03 01 001										513.119,41	55.912,83	0,00
			TOTALE							633.700,18	55.912,83	0,00				633.700,18	55.912,83	0,00
2020_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	0,00	0,00	0,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		** **	3 01 02 01 013	30.000,00	30.300,00	30.603,00									
		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	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP.-U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 000	0,00	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	0502 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	FPV CORRENTE	0502 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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	0502 **	1 03 02 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE		0111 **	1 03 02 02 000							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE		0111 **	1 03 02 11 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			TOTALE				65.000,00	65.300,00	65.603,00				55.000,00	55.000,00	55.000,00			
2020_PG_A545	Sviluppo attrattività Parco Innovazione	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE		1601 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		31864/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' PARCO INNOVAZIONE		1403 **	1 03 02 99 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2020_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00	0,00									
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI===VEG G. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							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	0502 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00			

2020_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	24009/00	TRASFERIMENTO A COMITATO CELEB RAZIONE GHIARA PER REALIZZAZIO NE MOSTRE ESPOSITIVE FINANZIAT E DA ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 04 04 01 001							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2020_PG_A548	Celebrazioni Bicentenario Chierici_200	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PG_A550	Anatomia della meraviglia: progetto di nuova divulgazione storica scientifica	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE		0502 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0501 **	2 02 01 10 999										27.424,59		
			TOTALE													27.424,59		
R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1^stralcio Lotto B	40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	FPV INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 10 999										62.566,96		
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 10 000										293.465,57		
		40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 10 001										8.054,37		
		40131/10	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLL EZIONI STORICHE MUSEALI 1^ STR ALCIO LOTTO B: per condizionam ento nuove sale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 10 001										90.000,00		
			TOTALE													454.086,90		
R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIO NE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI	FPV INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 10 999										709,72		
		40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 10 001										709,73		
			TOTALE													1.419,45		
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.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 01 001				60.630,83	0,00							
		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				555.768,26	926.280,44	370.512,17						
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	0501 **	2 02 01 10 999										60.630,83	0,00	
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)		0501 **	2 02 01 10 999										555.768,26	926.280,44	370.512,17
			TOTALE							616.399,09	926.280,44	370.512,17				616.399,09	926.280,44	370.512,17
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.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 01 001				6.562,26	0,00							
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA		** **	4 02 01 01 001				228.474,21	380.790,35	152.316,14						
		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.INVESTIMEN TI E/U	0501 **	2 02 01 09 012										6.562,26	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		0501 **	2 02 01 09 012										228.474,21	380.790,35	152.316,14
			TOTALE							235.036,47	380.790,35	152.316,14				235.036,47	380.790,35	152.316,14

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				26.192,76	0,00								
		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				189.105,41	315.175,69	126.070,27							
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0501 **	2 02 01 10 008									26.192,76	0,00			
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)		0501 **	2 02 01 10 008									189.105,41	315.175,69	126.070,27		
			TOTALE							**215.298,17**	**315.175,69**	**126.070,27**			**215.298,17**	**315.175,69**	**126.070,27**		
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				39.062,58	0,00								
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA		** **	4 02 01 01 001				72.232,02	0,00	0,00							
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0501 **	2 02 01 09 012									39.062,58	0,00			
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (		0501 **	2 02 01 09 012									72.232,02	0,00	0,00		
			TOTALE							**111.294,60**	**0,00**	**0,00**			**111.294,60**	**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	0,00								
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA		** **	4 02 01 01 001				112.385,99	187.309,99	74.924,00							
		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	0501 **	2 02 01 09 012									6.825,22	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		0501 **	2 02 01 09 012									112.385,99	187.309,99	74.924,00		
			TOTALE							**119.211,21**	**187.309,99**	**74.924,00**			**119.211,21**	**187.309,99**	**74.924,00**		
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				1.227.689,86	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	0501 **	2 02 01 09 012									1.227.689,86	0,00			
			TOTALE							**1.227.689,86**	**0,00**				**1.227.689,86**	**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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				9.321,33	0,00								
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA		** **	4 02 01 01 001				130.368,39	0,00	0,00							

S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	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	0501 **	2 02 01 09 012											9.321,33	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		0501 **	2 02 01 09 012											130.368,39	0,00	0,00
			TOTALE							139.689,72	0,00	0,00				139.689,72	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				65.868,27	0,00								
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0501 **	2 02 01 09 012											65.868,27	0,00	
			TOTALE							65.868,27	0,00					65.868,27	0,00	
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 01 001				224.824,73	0,00								
		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				1.963.089,05	3.223.485,08	1.289.394,03							
		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	0501 **	2 02 01 10 999											224.824,73	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)		0501 **	2 02 01 10 999											1.963.089,05	3.223.485,08	1.289.394,03
			TOTALE							2.187.913,78	3.223.485,08	1.289.394,03				2.187.913,78	3.223.485,08	1.289.394,03
T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Areoporto"	09224/06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA R EALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORT O (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)		** **	4 05 04 99 999				685.200,00	0,00	0,00							
		09224/07	VERSAMENTO DI INDENNITA' DI ES PROPRIAZIONE A CARICO DI SOCIE TA' AEROPORTO PER REALIZZAZION E PONTE VILLA CURTA (accordo G C n. 199 del 5/2/20) (POSTA FI		** **	4 05 04 99 999				14.800,00	0,00	0,00							
		42101/11	ACQUISIZIONE PONTE VILLA CURTA DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. CAP. E 9224/6)		0105 **	2 02 01 09 000											685.200,00	0,00	0,00
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE P ER REALIZZAZIONE PONTE VILLA C URTA AD OPERA DI SOCIETA' AERO PORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. CAP. E 9224/7)		0105 **	2 02 01 09 000											14.800,00	0,00	0,00
			TOTALE							700.000,00	0,00	0,00				700.000,00	0,00	0,00
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	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	1005 **	2 02 01 09 012											450.000,00		
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012											33.807,54		
			TOTALE													483.807,54		
U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZ ZA D IAZ	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	1005 **	2 02 01 09 012											99.228,57		
			TOTALE													99.228,57		
U_13901	MS spazi ed edifici del centro storico	40195/07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE SPAZIE ED EDI FICI CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0801 **	2 02 01 10 999											19.908,23		
			TOTALE													19.908,23		
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/25	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBAL DI TRATTO BASILICA DELLA GHIAR A. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mutuo)		1005 **	2 05 02 01 001											0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE													0,00	300.000,00	0,00
Z_20401	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto	50002/24	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto (fin a mutuo) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001											0,00	250.000,00	0,00

Z_20401	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto	50002/25	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto (fin a mezzi prop ri) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Z_23601	Realizzazione sistema di collegamento Mauriziano	50006/80	Realizzazione sistema di colle gamento Mauriziano (fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABILE		1005 **	2 05 02 01 001										0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE													**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - A5				**3.252.525,82**	**2.989.872,14**	**1.725.934,25**	**21.431.177,33**	**7.387.876,53**	**2.013.216,61**	**3.711.363,52**	**3.470.583,95**	**2.093.313,09**	**22.940.317,53**	**8.087.876,53**	**2.013.216,61**

AREA A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
		Missione/ Programma	Piano Finanziario		2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	0104 **	1 03 02 99 000				20.000,00	18.181,82	18.181,82
			TOTALE						**20.000,00**	**18.181,82**	**18.181,82**
2020_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	0,00	0,00	0,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	** **	1 01 01 99 002	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	** **	1 01 01 06 000	4.500.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	0104 **	1 03 02 99 000				57.000,00	51.818,18	51.818,18
		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	0104 **	1 03 02 03 000				13.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE			**4.605.000,00**	**4.605.000,00**	**4.605.000,00**	**70.000,00**	**71.818,18**	**71.818,18**
2020_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	** **	1 01 01 06 001	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	** **	1 01 01 76 001	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE			**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**			
2020_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	0111 **	1 09 02 01 001				110.000,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE						**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
2020_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	** **	3 05 02 03 000	113.000,00	113.000,00	113.000,00			
		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	0104 **	1 03 02 16 000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE	0104 **	1 03 02 04 000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI	0104 **	1 03 02 16 000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0104 **	1 10 05 04 000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE	0104 **	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 0104 **	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 0104 **	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 0104 **	1 02 01 01 001				830,00	830,00	830,00
			TOTALE			**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
2020_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA	** **	1 01 01 53 001	2.100.000,00	0,00	0,00			
		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	0104 **	1 03 02 16 000				6.000,00	6.000,00	6.000,00

2020_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP		0111 **	1 09 02 01 001				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		39690/00	FONDO PER RIMBORSI ICP		0104 **	1 10 01 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				2.330.000,00	230.000,00	230.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2020_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	01220/00	TARES - TARI		** **	1 01 01 51 001	37.076.531,86	37.076.531,86	37.076.531,86			
		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/TARI		** **	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	0,00	0,00			
		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	127.863,64	127.863,64			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		0104 **	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		0104 **	1 03 02 03 000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		0903 **	1 03 02 15 004				34.867.948,43	34.867.948,43	34.867.948,43
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI		0903 **	1 03 02 99 000				690.163,99	690.163,99	690.163,99
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO		0903 **	1 04 01 02 017				81.833,00	81.833,00	81.833,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI		2002 **	1 10 01 03 000				4.374.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI		0111 **	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		0111 **	1 09 02 01 001				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		0104 **	1 03 02 17 001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE				39.504.395,50	39.504.395,50	39.504.395,50	40.628.945,42	41.084.945,42	41.084.945,42
2020_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	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		** **	3 05 99 99 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA		** **	3 05 99 99 999	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		0104 **	1 03 02 03 000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE		0104 **	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		0104 **	1 03 02 03 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE	0104 **	1 03 02 99 000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		0104 **	1 09 99 04 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==		0104 **	1 01 01 01 000				64.097,00	64.097,00	64.097,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===		0104 **	1 01 02 01 001				15.255,00	15.255,00	15.255,00
		09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==		0104 **	1 02 01 01 000				5.448,00	5.448,00	5.448,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU		0104 **	1 03 01 02 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE				265.000,00	265.000,00	265.000,00	544.800,00	544.800,00	544.800,00
2020_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		** **	1 01 01 16 001	17.568.081,00	17.568.081,00	17.568.081,00			
		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	530.000,00	530.000,00	530.000,00			
			TOTALE				18.898.081,00	18.898.081,00	18.898.081,00			
2020_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		0104 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 13				106.728.476,50	104.628.476,50	104.628.476,50	41.526.245,42	41.982.245,42	41.982.245,42

31 - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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		0110 **	1 03 02 99 005				42.800,00	42.800,00	42.800,00
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI		0301 **	1 03 02 99 999				38.500,00	38.500,00	38.500,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		** **	1 01 01 99 001	0,00	0,00	0,00			
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)		0110 **	1 03 02 04 004				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.300,00**	**81.300,00**	**81.300,00**
		00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		0110 **	1 03 02 02 002				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI		0101 **	1 01 01 01 000				205.500,00	113.000,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		0101 **	1 01 02 01 000				52.800,00	30.000,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		0101 **	1 02 01 01 001				18.900,00	12.000,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0101 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA		0101 **	1 01 01 01 000				527.807,51	527.807,51	527.807,51
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE		0110 **	1 03 02 12 001				0,00	0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0101 **	1 01 01 01 000				9.445,81	9.307,71	9.307,71
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		0101 **	1 01 01 01 000				636.654,47	627.346,76	627.346,76
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA		0101 **	1 01 01 01 000				363.239,38	363.239,38	363.239,38
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0111 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		0111 **	1 01 01 01 000				639.747,63	639.747,63	639.747,63
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		0111 **	1 01 01 01 000				263.340,01	263.340,01	263.340,01
2020_PD_3102	Trattamento economico.	00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE		0108 **	1 01 01 01 000				762.866,07	762.866,07	762.866,07
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		0110 **	1 01 01 01 000				1.466.504,74	1.466.504,74	1.416.504,74
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		0103 **	1 01 01 01 000				307.027,02	307.027,02	307.027,02
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		0111 **	1 01 01 01 000				140.687,42	140.687,42	140.687,42
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE		0111 **	1 01 01 01 000				445.672,76	445.672,76	445.672,76
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		0110 **	1 02 01 01 000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.		0110 **	1 02 01 01 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		0110 **	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		0110 **	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		0301 **	1 02 01 01 000				470.000,00	470.000,00	470.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 02 01 01 000				105.000,00	105.000,00	105.000,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		0502 **	1 02 01 01 000				215.000,00	215.000,00	215.000,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO		0701 **	1 02 01 01 000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		1005 **	1 02 01 01 000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		0801 **	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		1207 **	1 02 01 01 000				308.000,00	308.000,00	308.000,00
		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	0111 **	1 01 01 01 002				440.035,16	112.517,24	112.517,24
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		0111 **	1 01 01 01 002				151.172,00	38.654,76	38.654,76
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0110 **	1 02 01 01 001				37.404,91	9.564,30	9.564,30
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		0110 **	1 02 01 01 001				12.850,00	3.285,70	3.285,70
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE	0111 **	1 01 01 01 002				30.234,35	30.234,35	30.234,35
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE	0111 **	1 01 02 01 001				7.195,76	7.195,76	7.195,76
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE	0110 **	1 02 01 01 001				2.569,89	2.569,89	2.569,89
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		0111 **	1 01 01 01 000				762.965,33	762.965,33	762.965,33
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		0103 **	1 01 01 01 000				554.698,86	554.698,86	554.698,86
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		0103 **	1 01 01 01 000				488.016,38	488.016,38	488.016,38
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE		0106 **	1 01 01 01 000				105.466,81	105.466,81	105.466,81
2020_PD_3102	Trattamento economico.	07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE		0107 **	1 01 01 01 000				1.181.896,52	1.181.896,52	1.131.896,52
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.		** **	3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00			
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		** **	3 05 01 99 999	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO		** **	3 05 01 99 999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		** **	3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE		0105 **	1 01 01 01 000				394.700,18	394.700,18	394.700,18
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONA LE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)		** **	3 05 02 01 000	0,00	0,00	0,00			
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	3 05 02 01 001	23.423,19	23.423,19	23.423,19			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		** **	3 05 02 01 001	0,00	0,00	0,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A		0106 **	1 01 01 01 000				413.807,92	413.807,92	413.807,92
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I		** **	3 05 99 99 999	0,00	0,00	0,00			
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE		0104 **	1 01 01 01 000				620.145,99	620.145,99	620.145,99
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		0301 **	1 01 01 01 000				4.197.462,22	4.197.462,22	3.997.462,22
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		0406 **	1 01 01 01 000				1.323.711,00	1.323.711,00	1.273.711,00
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE		0502 **	1 01 01 01 000				582.984,13	582.984,13	582.984,13
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		0502 **	1 01 01 01 000				1.477.678,00	1.477.678,00	1.427.678,00
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		0502 **	1 01 01 01 000				406.291,46	406.291,46	406.291,46

2020_PD_3102	Trattamento economico.	22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE		1402 **	1 01 01 01 000				119.377,84	119.377,84	119.377,84
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		0106 **	1 01 01 01 000				302.774,45	302.774,45	302.774,45
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		0801 **	1 01 01 01 000				871.771,24	871.771,24	871.771,24
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE		1402 **	1 01 01 01 000				702.640,37	702.640,37	702.640,37
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		0902 **	1 01 01 01 000				267.709,93	267.709,93	267.709,93
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE		1209 **	1 01 01 01 000				253.714,26	253.714,26	253.714,26
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTE NZIONE COMPETENZE LORDE		0902 **	1 01 01 01 000				547.524,63	547.524,63	547.524,63
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		1207 **	1 01 01 01 000				14.336,68	14.336,68	14.336,68
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		1207 **	1 01 01 01 000				1.609.883,34	1.609.883,34	1.559.883,34
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		1207 **	1 01 01 01 000				239.523,70	239.523,70	239.523,70
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E		1207 **	1 01 01 01 000				509.857,98	509.857,98	509.857,98
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A COMPETENZE LORDE		1204 **	1 01 01 01 000				7.410,28	7.410,28	7.410,28
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		1005 **	1 01 01 01 000				567.694,25	567.694,25	567.694,25
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		1005 **	1 01 01 01 000				319.097,41	319.097,41	319.097,41
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE		1005 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		0701 **	1 01 01 01 000				68.943,70	68.943,70	68.943,70
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0110 **	1 01 01 01 000				3.008,98	2.988,35	2.988,35
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		0110 **	1 01 01 01 000				435.841,92	432.853,57	432.853,57
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0110 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		0110 **	1 01 01 01 000				189.272,04	189.272,04	189.272,04
		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	0110 **	1 01 01 01 000				31.501,58	25.667,72	25.667,72
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO		0110 **	1 01 01 01 000				138.600,00	112.932,28	112.932,28
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0110 **	1 01 01 01 000				411.643,81	210.310,87	210.310,87
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		0110 **	1 01 01 01 000				430.000,00	219.689,13	219.689,13
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0110 **	1 01 01 01 000				374.993,55	191.758,31	191.758,31
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		0110 **	1 01 01 01 000				392.436,13	200.677,82	200.677,82

2020_PD_3102	Trattamento economico.	39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		0110 **	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	0301 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 01 01 000				167.889,57	167.889,57	167.889,57
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0301 **	1 01 01 01 000				125,08	124,89	124,89
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 01 01 000				82.000,92	81.876,03	81.876,03
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0301 **	1 01 01 02 000				6.960,69	5.971,10	5.971,10
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 01 02 000				42.000,02	36.028,92	36.028,92
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0301 **	1 01 01 01 000				40.152,66	38.162,62	38.162,62
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 01 01 000				770.000,00	731.837,38	731.837,38
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0301 **	1 01 01 01 000				54.657,13	23.096,89	23.096,89
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 01 01 000				40.000,00	16.903,11	16.903,11
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 01 01 000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==	USCITE FINALIZZATE	0301 **	1 01 01 01 000				23.514,74	23.514,74	23.514,74
		39003/11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1==	USCITE FINALIZZATE	0301 **	1 01 02 01 000				5.596,50	5.596,50	5.596,50
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 ==	USCITE FINALIZZATE	0301 **	1 02 01 01 000				1.998,76	1.998,76	1.998,76
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0406 **	1 01 01 01 000				586,66	580,93	580,93
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 01 01 01 000				59.501,08	58.920,15	58.920,15
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 01 01 01 000				25.556,52	25.556,52	25.556,52
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0406 **	1 01 01 01 000				3.818,52	3.150,23	3.150,23
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 01 01 01 000				17.999,96	14.849,73	14.849,73
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0406 **	1 01 01 01 000				36.118,37	17.513,59	17.513,59
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 01 01 01 000				34.000,00	16.486,41	16.486,41
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0406 **	1 01 01 01 000				47.735,66	0,00	0,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		0406 **	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	0502 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI		0502 **	1 01 01 01 000				129.529,77	129.529,77	129.529,77

2020_PD_3102	Trattamento economico.	39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0502 **	1 01 01 01 000				1.371,74	1.336,09	1.336,09
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		0502 **	1 01 01 01 000				51.403,20	50.067,11	50.067,11
		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	0502 **	1 01 01 01 000				4.108,59	3.345,06	3.345,06
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		0502 **	1 01 01 01 000				18.000,01	14.654,95	14.654,95
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0502 **	1 01 01 01 000				114.273,54	59.698,17	59.698,17
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		0502 **	1 01 01 01 000				125.000,00	65.301,83	65.301,83
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0502 **	1 01 01 01 000				53.113,54	16.998,83	16.998,83
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		0502 **	1 01 01 01 000				25.000,00	8.001,17	8.001,17
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI		0502 **	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	0701 **	1 01 01 01 000				315,91	296,29	296,29
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		0701 **	1 01 01 01 000				4.770,38	4.474,09	4.474,09
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		0701 **	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	0701 **	1 01 01 01 000				43.652,15	15.896,13	15.896,13
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		0701 **	1 01 01 01 000				25.000,00	9.103,87	9.103,87
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO		0701 **	1 01 01 01 000				500,00	500,00	500,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1005 **	1 01 01 01 000				820,27	791,35	791,35
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI		1005 **	1 01 01 01 000				22.445,43	21.654,08	21.654,08
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1005 **	1 01 01 01 000				334,31	323,54	323,54
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		1005 **	1 01 01 01 000				10.038,72	9.715,18	9.715,18
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1005 **	1 01 01 01 000				74.752,48	29.960,32	29.960,32
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		1005 **	1 01 01 01 000				50.000,00	20.039,68	20.039,68
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1005 **	1 01 01 01 000				135.051,64	36.490,26	36.490,26
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI		1005 **	1 01 01 01 000				50.000,00	13.509,74	13.509,74
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		1005 **	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	0902 **	1 01 01 01 000				124,92	124,80	124,80
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0902 **	1 01 01 01 000				129.492,59	129.367,79	129.367,79
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0902 **	1 01 01 01 000				454,90	450,43	450,43
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		0902 **	1 01 01 01 000				45.884,52	45.434,09	45.434,09
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0902 **	1 01 01 01 000				8.280,00	7.200,00	7.200,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		0902 **	1 01 01 01 000				55.199,94	47.999,94	47.999,94
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0902 **	1 01 01 01 000				122.487,42	51.880,10	51.880,10
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		0902 **	1 01 01 01 000				90.000,00	38.119,90	38.119,90
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0902 **	1 01 01 01 000				65.045,38	39.410,60	39.410,60
2020_PD_3102	Trattamento economico.	39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		0902 **	1 01 01 01 000				100.000,00	60.589,40	60.589,40
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		0902 **	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	1207 **	1 01 01 01 000				0,00	0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 01 01 000				130.734,01	130.734,01	130.734,01
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 01 01 000				1.151,94	1.130,47	1.130,47
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 01 01 000				60.645,66	59.515,19	59.515,19
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 01 01 000				12.392,45	10.512,56	10.512,56
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 01 01 000				69.300,07	58.787,51	58.787,51
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 01 01 000				179.436,18	85.177,07	85.177,07
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 01 01 000				162.147,16	76.970,09	76.970,09
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 01 01 000				111.135,52	55.282,42	55.282,42
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 01 01 000				110.000,00	54.717,58	54.717,58
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 01 01 000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	0110 **	1 09 01 01 000				18.387,73	18.387,73	18.387,73
			TOTALE				148.423,19	148.423,19	148.423,19	34.519.848,59	31.971.157,14	31.366.157,14

		00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		0101 **	1 01 02 01 000				162.593,30	162.593,30	162.593,30
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0101 **	1 01 02 01 000				2.500,00	2.467,36	2.467,36
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		0101 **	1 01 02 01 000				188.987,76	186.520,40	186.520,40
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		0101 **	1 01 02 01 000				108.905,26	108.905,26	108.905,26
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0111 **	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		0111 **	1 01 02 01 000				193.675,63	193.675,63	193.675,63
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		0111 **	1 01 02 01 000				76.690,04	76.690,04	76.690,04
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		0108 **	1 01 02 01 000				218.212,17	218.212,17	218.212,17
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE		0110 **	1 01 02 01 000				423.753,46	423.753,46	423.753,46
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE		0103 **	1 01 02 01 000				85.186,75	85.186,75	85.186,75
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE		0111 **	1 01 02 01 000				40.346,79	40.346,79	40.346,79
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE		0111 **	1 01 02 01 000				128.119,36	128.119,36	128.119,36
2020_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	0,00	0,00			
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0111 **	1 01 02 01 001				104.723,66	26.778,28	26.778,28
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		0111 **	1 01 02 01 001				35.978,00	9.199,72	9.199,72
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		0111 **	1 01 02 01 000				221.988,90	221.988,90	221.988,90
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E		0103 **	1 01 02 01 000				157.970,76	157.970,76	157.970,76
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		0103 **	1 01 02 01 000				143.185,18	143.185,18	143.185,18
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		0106 **	1 01 02 01 000				31.330,79	31.330,79	31.330,79
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		0107 **	1 01 02 01 000				341.554,16	341.554,16	341.554,16
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE		0105 **	1 01 02 01 000				117.091,46	117.091,46	117.091,46
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		0106 **	1 01 02 01 000				127.210,29	127.210,29	127.210,29
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0104 **	1 01 02 01 000				183.482,25	183.482,25	183.482,25
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		0301 **	1 01 02 01 000				1.222.661,83	1.222.661,83	1.222.661,83
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE		0406 **	1 01 02 01 000				382.217,84	382.217,84	382.217,84
		20600/02	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		0502 **	1 01 02 01 000				170.762,67	170.762,67	170.762,67
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		0502 **	1 01 02 01 000				423.766,45	423.766,45	423.766,45
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		0502 **	1 01 02 01 000				121.048,65	121.048,65	121.048,65

2020_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE		1402 **	1 01 02 01 000				33.740,46	33.740,46	33.740,46
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		0106 **	1 01 02 01 000				85.084,92	85.084,92	85.084,92
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		0801 **	1 01 02 01 000				261.083,82	261.083,82	261.083,82
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE		1402 **	1 01 02 01 000				203.959,77	203.959,77	203.959,77
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE		0902 **	1 01 02 01 000				78.693,36	78.693,36	78.693,36
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		1209 **	1 01 02 01 000				74.452,43	74.452,43	74.452,43
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E		0902 **	1 01 02 01 000				157.456,35	157.456,35	157.456,35
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	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		1207 **	1 01 02 01 000				5.615,38	5.615,38	5.615,38
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		1207 **	1 01 02 01 000				488.363,71	488.363,71	488.363,71
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		1207 **	1 01 02 01 000				76.625,50	76.625,50	76.625,50
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		1207 **	1 01 02 01 000				144.201,13	144.201,13	144.201,13
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E		1204 **	1 01 02 01 000				3.817,52	3.817,52	3.817,52
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1005 **	1 01 02 01 000				168.016,21	168.016,21	168.016,21
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE		1005 **	1 01 02 01 000				99.532,47	99.532,47	99.532,47
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		1005 **	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE		0701 **	1 01 02 01 000				20.461,26	20.461,26	20.461,26
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0110 **	1 01 02 01 000				160.853,07	118.019,43	118.019,43
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		0110 **	1 01 02 01 000				443.198,07	325.178,64	325.178,64
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0301 **	1 01 02 01 000				32.859,04	29.537,37	29.537,37
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		0301 **	1 01 02 01 000				292.193,56	262.656,19	262.656,19
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0406 **	1 01 02 01 000				8.477,47	6.893,98	6.893,98
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 01 02 01 000				36.908,13	30.014,15	30.014,15
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0502 **	1 01 02 01 000				20.007,25	16.646,51	16.646,51
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		0502 **	1 01 02 01 000				99.100,38	82.453,87	82.453,87
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		0601 **	1 01 02 01 000				0,00	0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0701 **	1 01 02 01 000				6.096,23	3.421,50	3.421,50
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		0701 **	1 01 02 01 000				7.798,24	4.376,74	4.376,74
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1005 **	1 01 02 01 000				18.094,03	12.079,05	12.079,05
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		1005 **	1 01 02 01 000				36.335,70	24.256,65	24.256,65
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0902 **	1 01 02 01 000				32.272,27	24.652,89	24.652,89

2020_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso o successivo al trattamento economico.	39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		0902 **	1 01 02 01 000				104.418,57	79.765,68	79.765,68
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	1207 **	1 01 02 01 000				40.424,29	31.727,16	31.727,16
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		1207 **	1 01 02 01 000				147.467,93	115.740,77	115.740,77
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'		0110 **	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		0110 **	1 01 02 02 000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI		0110 **	1 01 02 02 000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE		0110 **	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 8410E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE	0110 **	1 09 01 01 000				5.035,46	5.035,46	5.035,46
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	8.900.587,39	8.474.280,08	8.474.280,08
2020_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		0110 **	1 01 02 02 000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE							3.000,00	3.000,00	3.000,00
2020_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		0110 **	1 03 02 04 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I		0110 **	1 03 02 18 000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE							42.000,00	42.000,00	42.000,00
2020_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE		1208 **	1 03 02 99 000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE							30.000,00	30.000,00	30.000,00
2020_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		0101 **	1 03 02 01 001				436.800,00	436.800,00	436.800,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI		0101 **	1 03 02 01 001				135.000,00	135.000,00	135.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI		0101 **	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)		0101 **	1 03 02 01 000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV		0101 **	1 03 02 01 000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO		2003 **	1 10 01 99 999				5.363,00	5.363,00	5.363,00
			TOTALE							732.163,00	732.163,00	732.163,00
2020_PD_31PR	Privacy	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSI ONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI		0110 **	1 03 02 99 005				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2020_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI		0110 **	1 03 02 04 000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
			TOTALE							90.000,00	90.000,00	90.000,00
			TOTALE CDR - 31				148.423,19	148.423,19	148.423,19	44.403.898,98	41.428.900,22	40.823.900,22

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

							Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2018_PG_332701	Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (socie tà in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione co n enti pubblici E.R.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 03 03 03 999				2.000,00		
			TOTALE							2.000,00		
2020_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)		0111 **	1 03 02 99 999	17.818,51	17.818,51	17.818,51			
			TOTALE				17.818,51	17.818,51	17.818,51			
2020_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		0108 **	1 03 02 19 001	867.549,84	877.230,44	866.675,06			

2020_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		0108 **	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		0108 **	1 03 02 05 999	100.780,00	100.780,00	100.780,00			
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI		0108 **	1 03 02 04 000	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		0108 **	1 03 02 05 999	0,00	0,00	0,00			
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)		0108 **	1 04 03 99 999	6.000,00	0,00	0,00			
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		0108 **	1 03 01 02 000	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE. INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 03 02 001				259.287,10		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE. INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		0108 **	2 02 03 02 001				300.000,00	375.000,00	225.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 01 07 999				40,99		
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		0108 **	2 02 01 07 999				170.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				1.039.559,84	1.043.240,44	1.032.685,06	729.328,09	375.000,00	225.000,00
2020_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		0108 **	1 03 02 99 000	36.125,00	36.125,00	36.125,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		0108 **	1 03 02 05 999	39.040,00	39.040,00	39.040,00			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.		0302 **	2 02 01 07 999				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				75.165,00	75.165,00	75.165,00	30.000,00	0,00	0,00
2020_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		0108 **	1 03 02 19 001	0,00	0,00	0,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE. INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 03 02 001				24.969,00	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE. INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE. INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	24.969,00	0,00	0,00
2020_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		0103 **	1 03 02 05 000	66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE		0301 **	1 03 02 05 000	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 000	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 000	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		0502 **	1 03 02 05 000	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		0902 **	1 03 02 05 000	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE		1209 **	1 03 02 05 000	500,00	500,00	500,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE		0601 **	1 03 02 05 000	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE		1207 **	1 03 02 05 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA		0103 **	1 03 02 09 004	82.700,00	82.700,00	82.700,00			
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA		0103 **	1 03 01 02 999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI		0111 **	1 03 02 07 000	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
			TOTALE				494.900,00	494.900,00	494.900,00			
2020_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		0108 **	1 03 02 19 001	45.689,00	46.198,82	45.642,93			

2020_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00					
			TOTALE				45.689,00	46.198,82	45.642,93	0,00	0,00	0,00					
2020_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		0108 **	1 03 02 19 001	0,00	0,00	0,00								
			TOTALE				0,00	0,00	0,00								
2020_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	0108 **	2 02 03 02 001				13.372,21	0,00	0,00					
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00					
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00					
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 01 09 009				200.000,00							
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA		0108 **	2 02 01 09 009				0,00	0,00	0,00					
			TOTALE							213.372,21	0,00	0,00					
2020_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00					
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00					
			TOTALE							0,00	0,00	0,00					
2020_PG_33PR	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		0108 **	1 03 02 19 001	0,00	0,00	0,00								
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		0108 **	2 02 03 02 001				0,00	0,00	0,00					
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
V_23001	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)		0108 **	2 02 01 09 009				500.000,00	0,00	0,00					
			TOTALE							500.000,00	0,00	0,00					
			TOTALE CDR - 33				1.673.132,35	1.677.322,77	1.666.211,50	1.499.669,30	375.000,00	225.000,00					

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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		0101 **	1 03 01 02 010							45.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00									
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO		0108 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO		0105 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLEM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO P OLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E S ERV.ISTITUZIONALI:POLIZI A MUNI CIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)	REISCRIZ.INVESTIMEN TI E/U	** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE		0104 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE		0104 **	1 03 01 01 000							500,00	500,00	500,00			
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU		0104 **	1 03 01 02 000							21.200,00	21.200,00	21.200,00			
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)		** **	4 04 01 99 999				0,00	0,00	0,00						
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE		** **	4 04 01 99 999				0,00	0,00	0,00						
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'		0107 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			

		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'		0107 **	1 03 01 02 000							18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'		0107 **	1 03 01 01 002							2.300,00	2.300,00	2.300,00				
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -		0111 **	1 03 02 07 000							88.000,00	88.000,00	88.000,00				
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI		0402 **	1 03 02 07 000							0,00	0,00	0,00				
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		0111 **	1 03 01 02 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE		0111 **	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E		0111 **	1 03 01 01 000							2.473,00	2.473,00	2.473,00				
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE		0111 **	1 03 01 02 000							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE		0111 **	1 03 01 01 000							27.050,00	27.050,00	27.050,00				
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO		0103 **	1 03 01 02 000							4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		0103 **	1 03 01 02 000							18.500,00	18.500,00	18.500,00				
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)		1207 **	1 03 01 02 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA		1207 **	1 03 01 01 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO		0106 **	1 03 01 02 000							12.500,00	12.500,00	12.500,00				
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O		0106 **	1 03 01 01 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)		0502 **	1 03 01 02 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149		0502 **	1 03 01 02 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00				
2020_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)		0502 **	1 03 01 02 000							24.000,00	24.000,00	24.000,00				
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA		0406 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00				
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA		0801 **	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)		0103 **	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		0201 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00				
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	1 03 01 02 000							8.500,00	8.500,00	8.500,00				
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	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		0301 **	1 03 01 02 000							98.000,00	98.000,00	98.000,00				
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI		0301 **	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		1101 **	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 PICCOLI A RREDI E BENI CONSUMO		0402 **	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		0402 **	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		0406 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00				
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.		0502 **	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		0502 **	1 03 01 02 000							1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO		0902 **	1 03 01 02 000							8.000,00	8.000,00	8.000,00				

		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI		0902 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE	0902 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO		1209 **	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		0601 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO		0601 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =		0601 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO		0601 **	1 03 01 01 002							0,00	0,00	0,00			
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE		1207 **	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		1204 **	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		1207 **	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		1005 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE		0902 **	1 03 01 02 000							500,00	500,00	500,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'		1005 **	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2020_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		0701 **	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		0111 **	1 03 01 02 000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO		1402 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli		0105 **	2 02 01 03 999										10.000,00	0,00	0,00
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZA TURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE		1101 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00
		41105/01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI B ASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLI ATI E GUIDETTI		0601 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)		1207 **	2 02 01 03 999										18.840,00	0,00	0,00
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIB LIOTECHE PANIZZI E DECENTR.		0502 **	2 02 01 99 999										0,00	0,00	0,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI		0111 **	2 02 01 06 001										40.000,00	315.000,00	406.000,00
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINAN ZIARI e TRIBUTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0111 **	2 02 01 03 001										45.554,01		
		41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINAN ZIARI e TRIBUTI		0111 **	2 02 01 03 001										67.500,00	0,00	0,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)		0301 **	2 02 01 03 999										120.000,00	0,00	0,00
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA		0301 **	2 02 01 03 999										160.000,00	0,00	0,00
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER~ vgg g. cap. E/.9180/2~~		0301 **	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00
		41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)		0301 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00

2020_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATIC I DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRA DALE		0301 **	2 02 01 05 999										0,00	0,00	0,00
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)		0502 **	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0502 **	2 02 01 03 999										280.000,00		
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		0502 **	2 02 01 03 999										40.000,00	0,00	0,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI		0502 **	2 02 01 05 001										10.000,00	0,00	0,00
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9766/3-----		0908 **	2 02 01 01 999										0,00	0,00	0,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		0402 **	2 02 01 03 999										75.000,00	0,00	0,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 03 999										1.947,16		
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE		0402 **	2 02 01 03 999										75.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				165.806,40	165.806,40	165.806,40	0,00	0,00	0,00	515.273,00	505.273,00	470.273,00	943.841,17	315.000,00	406.000,00
2020_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		0101 **	1 10 04 99 999							2.034,38	2.034,38	2.034,38			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		0101 **	1 03 02 99 004							212.121,40	76.522,69	0,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO		0102 **	1 03 02 13 999							0,00	0,00	0,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		0111 **	1 03 02 13 000							165.137,00	174.771,90	74.041,48			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		0107 **	1 03 02 13 000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		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		0105 **	1 10 04 01 000							401.670,62	401.670,62	401.670,62			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI		0111 **	1 10 04 01 000							252.549,29	252.549,29	252.549,29			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE		1005 **	1 10 04 01 000							477.775,04	477.775,04	477.775,04			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO		0103 **	1 10 04 01 000							50.927,31	50.927,31	50.927,31			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Rii.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71		0103 **	1 03 02 13 000							293.000,00	293.000,00	293.000,00			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI		0103 **	1 03 02 13 000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		0103 **	1 03 02 13 000							104.022,00	104.022,00	104.022,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI		0103 **	1 03 02 13 000							73.500,00	73.500,00	73.500,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		0103 **	1 03 02 09 000							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	1 03 02 13 000							22.196,00	22.196,00	22.196,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	1 03 02 13 000							138.800,00	138.800,00	138.800,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI		0301 **	1 03 02 16 002							2.167.410,00	2.167.410,00	2.167.410,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	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)		0402 **	1 03 02 13 000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE		0502 **	1 03 02 09 000							6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI		0502 **	1 03 02 13 002							192.033,00	192.033,00	192.033,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		1207 **	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		1207 **	1 03 02 13 000							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI		1005 **	1 03 02 09 000							500,00	500,00	500,00			
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD		1005 **	1 03 02 13 001							159.000,00	159.000,00	159.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		0301 **	1 03 02 99 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		0301 **	1 03 02 99 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			

2020_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		0101 **	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		0103 **	1 03 02 04 000							2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		0701 **	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		0111 **	1 03 02 13 999							0,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		0110 **	1 01 01 02 000							305.769,00	305.769,00	305.769,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		0111 **	1 03 02 13 000							30.492,00	30.492,00	30.492,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		0111 **	1 03 02 16 002							123.100,00	123.100,00	123.100,00			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI		0111 **	1 03 02 13 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
			TOTALE				40.000,00	40.000,00	40.000,00				5.363.630,04	5.237.666,23	5.060.413,12			
2020_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8		** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	1 03 02 13 000							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE		0111 **	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		0301 **	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		0111 **	1 03 01 02 002							10.118,00	10.118,00	10.118,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		0111 **	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-----		0908 **	2 02 01 01 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00	393.590,00	393.590,00	393.590,00	0,00	0,00	0,00
2020_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	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO		** **	3 01 01 01 004	19.000,00	19.000,00	19.000,00									
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		0105 **	1 03 02 05 999							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA		0105 **	1 02 01 99 000							95.000,00	95.000,00	95.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		0103 **	1 03 02 05 004							470.000,00	470.000,00	470.000,00			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)		0103 **	1 03 02 05 005							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		0103 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		0111 **	1 03 02 08 000							0,00	0,00	0,00			
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI		0201 **	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		0301 **	1 03 02 05 004							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE		0301 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE		1101 **	1 03 02 05 999							0,00	0,00	0,00			
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 004							240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 005							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			

		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 000							38.000,00	38.000,00	38.000,00			
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 004							185.000,00	185.000,00	185.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		0402 **	1 03 02 05 005							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETT RICA RILEV. IVA CDC 0144		0406 **	1 03 02 05 004							0,00	0,00	0,00			
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI, UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		0406 **	1 03 02 05 005							0,00	0,00	0,00			
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE		0406 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		0502 **	1 03 02 05 004							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		0502 **	1 03 02 05 005							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		0502 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA		0902 **	1 03 02 05 004							29.000,00	29.000,00	29.000,00			
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		0902 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		1209 **	1 03 02 05 004							78.000,00	78.000,00	78.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		1209 **	1 03 02 05 005							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		1209 **	1 03 02 05 006							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE		1209 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
2020_PD_3603	GESTIONE UTENZE	28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI		1209 **	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		0902 **	1 03 02 05 005							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		0601 **	1 03 02 05 004							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA		0601 **	1 03 02 05 005							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI		0601 **	1 03 02 05 006							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE		0601 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		1204 **	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		1204 **	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		1207 **	1 03 02 05 000							0,00	0,00	0,00			
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1005 **	1 03 02 05 004							17.000,00	17.000,00	17.000,00			
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP		0111 **	1 03 02 05 000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA		0103 **	1 03 02 09 004							0,00	0,00	0,00			
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA		0103 **	1 03 01 02 999							0,00	0,00	0,00			
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI		0111 **	1 03 02 07 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				69.000,00	69.000,00	69.000,00				2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00			

2020_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)		1005 **	1 03 02 16 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00					
			TOTALE				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**					
2020_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI		0111 **	1 03 02 16 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00					
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI		** **	3 01 02 01 032	20.000,00	20.200,00	20.402,00											
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		0111 **	1 02 01 02 000							10.500,00	10.500,00	10.500,00					
			TOTALE				**20.000,00**	**20.200,00**	**20.402,00**				**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**					
			TOTALE CDR - 34				**314.806,40**	**315.006,40**	**315.208,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.556.993,04**	**8.421.029,23**	**8.208.776,12**	**943.841,17**	**315.000,00**	**406.000,00**		

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

							Avanzo di Amminis			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			pese Rimborso Pres		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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)		0107 **	1 04 01 01 001										0,00	0,00	0,00						
			TOTALE													**0,00**	**0,00**	**0,00**						
2020_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.		0103 **	1 03 02 17 000										10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE		0103 **	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	0,00	0,00												
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		** **	3 03 03 04 001				1.000,00	1.000,00	1.000,00												
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA		** **	2 01 03 02 999				25.000,00	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	0,00	0,00										
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIO.AREA MANCASALE Vegg CAP.		** **	5 04 07 01 001							0,00	0,00	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	0,00	0,00										
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.		0103 **	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.....)		0103 **	3 04 07 01 001													0,00	0,00	0,00			
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)		0103 **	3 04 07 01 001													0,00	0,00	0,00			
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)		0103 **	3 04 07 01 001													0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_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		0110 **	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		0111 **	1 02 01 02 000										100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		0111 **	1 10 03 01 000										326.500,00	330.000,00	330.000,00						
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		0111 **	1 02 01 99 000										5.000,00	5.000,00	5.000,00						
			TOTALE							**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**				**441.500,00**	**445.000,00**	**445.000,00**						

2020_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA		2001 **	1 10 01 01 000									600.000,00	600.000,00	600.000,00						
			TOTALE												**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**						
2020_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	00001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (CON VINCOLI FORMALI DE LL'ENTE)		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FINANZIAMENTO INVESTIM ENTI COFINANZIATI CON ENTRATE FINALIZZATE A SPECIFICA DESTIN AZIONE (VINCOLO FORMALE TRASFE		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE A INVESTIME NTI		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI O ESTINZIO NE DEBITO DERIVANTE DA MUTUO (VINCOLO FORMALE CONTRAZIONE MU TUI)		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI DERIVANTE D A ECONOMIE FINANZIAMENTI MUTUI BOC E BEI		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO (di parte corrent e)		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00001/08	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI P ARTE CORRENTE DESTINAZIONE INV ESTIMENTI		** **	0 99 99 99 300	0,00	0,00	0,00														
		00010/00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENT E (riaccertam.da nuovi principi contabili)		** **	0 99 99 99 100	3.378.956,04	0,00	0,00														
		00020/01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) derivante dalla c ompetenza 2012: riacc. GM 5143 /42 19/3/2013		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) da riacc.residui 2011 e prec.(chiusura 2012) G M. 19/3/2013 N. 9044/44		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT IFONDO VINCOLATO A INVESTIMEN TI(riaccertam.da nuovi princip i contabili) riaccertam.ordina rio da competenza 2013 (pre-ch		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2014 (pre-chi usura es.2014)delib.GM .2015/.		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2015 (pre-chi usura es.2015)delib.GM .2016/4		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/06	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2016 (pre-chi usura es.2016)delib.GM .2016/.		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/07	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2017 (pre-chi usura es.2017)delib.GM .2018/.		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2018 (pre-chi usura es.2018)delib.GM .2019/.		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														
		00020/09	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2019 (pre-chi usura es.2019)delib.GM .2020/.		** **	0 99 99 99 200	20.505.591,50	0,00	0,00														
		00050/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I (applicazione FPV per iscriz ione esercizi successivi nuova programmazione TLLPP)		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00														

2020_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	00050/08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I (iscrizione esercizi success ivi nuova programmazione INVES TIMENTI anno 2013 (CENTRO SOCI ALE PIEVE quota finanz.comunal		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00060/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I (variazioni da approvazione cronoprogramma per imputaz. es erciz i successivi nuova progra mmazione INVESTIMENTI anno 201		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00060/01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) ulteriore riaccert am. esercizio 2015 in corso p er CRONOPROGRAMMA INVESTIMENT		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00060/02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CO RSO DI ESERCIZIO 2015 per CR ONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:RIQU		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00060/03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CO RSO DI ESERCIZIO 2015 per CR ONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:COMP		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00070/01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2015 a es.suc cessivi con FPV nuova scuola M EDIA BAGNO 1^str.quota parte da fin. statale vegg.9083/1 su		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00070/02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2015 a es.suc cessivi con FPV nuova scuola M EDIA BAGNO 1^str.quota parte fin comunali (2015)		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : BIBLIOTECA P ANIZZI RIORGANIZZAZONE finanz. 2016 mutuo e fondi propri		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV :CA' BIANCA fi nanz. 2016 mutuo e fondi propr i		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : SALA DOLENTI CIMITERO COVIOLO finanz. 2016 mutuo e fondi propri		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : NUOVO CENTRO SOCIALE CANALI finanz. 2016 m utuo e fondi propri		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : PARCHI URBAN I DA RINNOVARE finanz. 2016 mu tuo e fondi propri		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/06	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : ROTATORIA VI A DEL PARTIGIANO E VIA PETROLI NI finanz. 2016 mutuo e fondi		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00080/07	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : MODERAZIONE TRAFFICO VIA MELATO E VIA GORI ZIA finanz. 2016 mutuo e fondi		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00090/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I per CRONOPROGRAMMA eserciz i successivi interventi TLLPP anno 2017		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00090/01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00090/03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALE TICA		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00090/04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: RIQUALIFICAZI ONE URBANA STRADE		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			
		00090/05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: PRU COMPAGNON I FENULLI II-III-IV STRALCIO (PALAZZINE ERP-2B-2C)		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																			

		00100/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I per CRONOPROGRAMMA eserciz i successivi interventi TLLPP anno 2018		** **	0 99 99 99 200	0,00	0,00	0,00																				
		00110/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I per CRONOPROGRAMMA eserciz i successivi interventi TLLPP anno 2019		** **	0 99 99 99 200	2.235.000,00	0,00	0,00																				
		00120/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I per CRONOPROGRAMMA eserciz i successivi interventi TLLPP anno 2020		** **	0 99 99 99 200	0,00	4.991.827,51	0,00																				
		00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE		0101 **	1 03 02 01 000										87.000,00	87.000,00	87.000,00											
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		0101 **	1 03 02 99 004										370.000,00	133.477,31	0,00											
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.		** **	1 01 04 06 000				0,00	0,00	0,00																	
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF		** **	1 01 04 99 000				0,00	0,00	0,00																	
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO		** **	1 01 04 05 000				0,00	0,00	0,00																	
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)		** **	1 01 01 97 001				0,00	0,00	0,00																	
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO		** **	1 03 01 01 000				0,00	0,00	0,00																	
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		** **	1 03 01 01 001				28.584.000,00	28.584.000,00	28.584.000,00																	
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		** **	1 03 01 01 001				0,00	0,00	0,00																	
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI		** **	2 01 01 01 001				0,00	0,00	0,00																	
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		** **	2 01 01 01 001				46.820,47	46.820,47	46.820,47																	
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI		** **	2 01 01 01 001				0,00	0,00	0,00																	
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		** **	2 01 01 01 001				0,00	0,00	0,00																	
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO		** **	2 01 01 01 001				0,00	0,00	0,00																	
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.		** **	2 01 01 01 001				0,00	0,00	0,00																	
2020_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)		0107 **	1 04 01 01 001										0,00	0,00	0,00											
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI		** **	2 01 01 01 001				376.900,00	400.000,00	0,00																	
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE		** **	2 01 01 01 001				913.424,00	913.424,00	913.424,00																	
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		** **	2 01 01 01 001				769.718,10	769.718,10	769.718,10																	
		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				425.300,00	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	0,00	0,00																	
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE		** **	3 01 02 01 033				0,00	0,00	0,00																	
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		** **	3 05 02 02 001				10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		** **	3 05 02 03 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00																	
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		** **	3 05 02 03 000				148.000,00	219.650,86	219.650,86																	
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCIAN		** **	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		0101 **	1 04 01 01 001										0,00	0,00	0,00											
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE	0111 **	1 10 99 99 999										170.000,00	170.000,00	170.000,00											
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		2002 **	1 10 01 03 000										7.501.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00											
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI F UORI BILANCIO		0103 **	1 10 99 99 000										0,00	0,00	0,00											
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE		0103 **	1 10 05 04 000										0,00	0,00	0,00											

2020_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	39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE		2003 **	1 10 01 99 999									200.000,00	220.000,00	200.000,00						
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		0103 **	1 10 99 99 000									50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE		0111 **	1 10 99 99 000									0,00	0,00	0,00						
		40035/10	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: per restituzi one a conguaglio FONDI ORDINAN ZA REGIONALE a rendiconto fina	FPV INVESTIMENTI	0402 **	2 02 01 09 003												62.049,00					
		40206/01	FONDO PER RESTITUZIONI OBBLIGA TORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA M ODIFICHE NORMATIVE (per quadr atura) nn impegnabile storni in variazione		2003 **	2 01 99 01 999												0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	32.144.662,57	31.814.113,43	31.414.113,43				8.378.000,00	8.930.477,31	8.777.000,00	62.049,00	0,00	0,00			
2020_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	09789/00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS		** **	4 02 01 01 001							1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00								
		40206/01	FONDO PER RESTITUZIONI OBBLIGA TORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA M ODIFICHE NORMATIVE (per quadr atura) nn impegnabile storni in variazione		2003 **	2 01 99 01 999												0,00	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)		0105 **	2 05 99 99 999												0,00	0,00	0,00			
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA		0103 **	2 02 01 09 000												0,00	0,00	0,00			
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI		0103 **	2 02 01 09 999												0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00				0,00	0,00	0,00		
2020_PD_37PR	Privacy	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.		0103 **	1 03 02 17 000										0,00	0,00	0,00						
			TOTALE													0,00	0,00	0,00						
2020_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015		** **	2 01 01 01 001				71.650,86	0,00	0,00												
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		** **	2 01 01 01 001				0,00	0,00	0,00												
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA		** **	2 01 01 02 001				16.000,00	16.000,00	16.000,00												
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE		** **	3 05 02 03 005				0,00	0,00	0,00												
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)		0105 **	1 07 05 04 000										205.900,00	253.000,00	434.000,00						
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)		0105 **	1 07 02 01 000										135.700,00	111.000,00	90.000,00						
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)		0902 **	1 07 02 01 000										7.100,00	3.000,00	2.000,00						
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)		0402 **	1 07 02 01 000										2.300,00	3.000,00	2.000,00						
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)		0402 **	1 07 02 01 000										16.700,00	9.000,00	8.000,00						
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)		0502 **	1 07 02 01 000										0,00	0,00	0,00						
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)		0904 **	1 07 02 01 000										0,00	0,00	0,00						
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)		1209 **	1 07 02 01 000										1.800,00	1.000,00	1.000,00						
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)		0601 **	1 07 02 01 000										16.100,00	9.000,00	8.000,00						
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)		** **	5 04 07 01 001							16.668.941,50	22.150.000,00	12.200.000,00								
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire		** **	6 03 01 04 999							0,00	0,00	0,00								
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo		** **	6 03 01 04 003							0,00	0,00	0,00								

		10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIO.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	0,00	0,00										
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2016) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)		** **	6 03 01 04 003							0,00	0,00	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	0,00	0,00										
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.		** **	6 03 01 04 003							0,00	0,00	0,00										
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I		** **	6 03 01 04 003							16.468.941,50	22.150.000,00	12.200.000,00										
		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							0,00	0,00	0,00										
		10823/02	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTU ALITA' CASSA DEPOSITI E PRESTI TI con interessi a carico del lo Stato PER NUOVO CAMPO DI AT LETICA (anno 2020)==VEGG CAP U		** **	6 02 01 04 999							200.000,00	0,00	0,00										
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)		0401 **	1 07 05 04 000										11.900,00	12.000,00	11.000,00							
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)		0402 **	1 07 05 04 000										87.100,00	84.000,00	74.000,00							
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)		0402 **	1 07 05 04 000										5.900,00	6.000,00	12.000,00							
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)		0402 **	1 07 05 04 000										20.400,00	19.000,00	18.000,00							
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)		0502 **	1 07 05 04 000										98.000,00	79.000,00	58.000,00							
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)		0802 **	1 07 05 04 000										34.130,00	43.000,00	103.000,00							
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO		0801 **	1 07 05 04 000										32.870,00	32.000,00	31.000,00							
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)		1209 **	1 07 05 04 000										47.800,00	46.000,00	49.000,00							
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)		0904 **	1 07 05 04 000										54.900,00	51.000,00	46.000,00							
2020_PD_3907	Indebitamento	29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)		1201 **	1 07 05 04 000										5.000,00	18.000,00	24.000,00							
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)		0902 **	1 07 05 04 000										38.600,00	38.000,00	45.000,00							
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)		0601 **	1 07 05 04 000										32.400,00	65.000,00	123.000,00							
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)		1203 **	1 07 05 04 000										18.100,00	18.000,00	18.000,00							
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)		1207 **	1 07 05 04 000										158.400,00	101.000,00	97.000,00							
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)		1005 **	1 07 05 04 000										656.600,00	681.000,00	861.000,00							
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU		0801 **	1 07 05 04 003										0,00	0,00	0,00							
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)		1005 **	1 07 02 01 000										38.900,00	25.000,00	25.000,00							
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)		0105 **	1 07 02 01 000										1.800,00	1.000,00	1.000,00							
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)		0401 **	1 07 02 01 000										15.600,00	6.000,00	4.000,00							
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)		1002 **	1 07 05 04 000										6.000,00	6.000,00	5.000,00							
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO		0103 **	1 08 99 01 001										0,00	0,00	0,00							
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)		0103 **	3 04 07 01 001													16.668.941,50	22.150.000,00	12.200.000,00				
		57790/01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI E STINZIONE ANTICIPATA MUTUI		5002 **	4 03 01 04 003																0,00	0,00	0,00
		57794/00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziament o specifico		5002 **	4 03 01 04 000																0,00	0,00	0,00
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des		5002 **	4 03 01 04 000																554.400,00	212.000,00	161.000,00
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		5002 **	4 03 01 04 000																3.505.000,00	3.774.000,00	4.480.000,00
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO		5002 **	4 01 02 01 000																4.685.000,00	2.316.000,00	2.000.000,00
		57799/00	RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' CASSA DD.PP.		5002 **	4 02 01 04 999																598.113,99	200.000,00	0,00
			TOTALE							87.650,86	16.000,00	16.000,00	33.337.883,00	44.300.000,00	24.400.000,00	1.750.000,00	1.720.000,00	2.150.000,00	16.668.941,50	22.150.000,00	12.200.000,00	9.342.513,99	6.502.000,00	6.641.000,00
			TOTALE CDR - 37				26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	32.329.313,43	31.927.113,43	31.527.113,43	34.914.883,00	45.877.000,00	25.977.000,00	11.279.500,00	11.805.477,31	12.082.000,00	16.730.990,50	22.150.000,00	12.200.000,00	9.342.513,99	6.502.000,00	6.641.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

							Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		Missione/ Programma	Piano Finanziario			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		0108 **	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 -		0108 **	1 03 02 99 000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.		0108 **	1 03 02 99 000							25.800,00	25.800,00	25.800,00			
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	0108 **	1 03 02 99 999							52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE	0108 **	1 03 02 11 000							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE	0108 **	1 03 02 12 000							0,00	0,00	0,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		** **	3 05 02 03 001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		** **	2 01 01 01 013	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
			TOTALE				**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**				**129.500,00**	**129.500,00**	**129.500,00**			
2020_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		** **	3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		** **	3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		07520/00	UTILI IREN		** **	3 04 02 03 002	7.019.004,00	7.019.004,00	7.019.004,00									
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		** **	3 04 02 03 002	497.850,00	0,00	0,00									
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE		** **	3 04 02 03 002	0,00	0,00	0,00									
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.		** **	5 01 01 03 002				0,00	0,00	0,00						
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 99 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 11 000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 04 000							320,00	320,00	320,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA		2003 **	1 10 01 99 999							0,00	0,00	0,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA		0103 **	1 03 02 17 001							0,00	0,00	0,00			
		40246/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE A FCR (operazione Villa Le Mimose)		1207 **	3 01 01 03 001										0,00	0,00	0,00
		40247/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "C OMITATO SEMINARIO"		0801 **	3 01 01 03 003										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)		1403 **	3 01 01 03 002										0,00	0,00	0,00
		41144/02	QU0TE DI PARTECIPAZIONE AZIONA RIE FIERE REMILIA		1401 **	3 01 01 03 001										0,00	0,00	0,00
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONA LE		1901 **	3 01 01 03 001										0,00	0,00	0,00
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE		0801 **	3 01 01 03 001										400.000,00	200.000,00	0,00
		45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.		1002 **	3 01 01 02 002										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**7.516.854,00**	**7.019.004,00**	**7.019.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.320,00**	**17.320,00**	**17.320,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**
2020_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 04 000							1.680,00	1.680,00	1.680,00			
			TOTALE										**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**			

2020_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		0104 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO		0103 **	1 03 02 12 003							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		0104 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PG_0233	PROSPERA	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-28 481 - 28490/1/2/3==	CONTRIBUTI EUROPEI	** **	2 01 05 01 000	624.500,00	623.003,59	623.003,59									
		08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-28 481 - 28490/1/2/3==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	** **	2 01 05 01 000	1.500,00	1.496,41	1.496,41									
		08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==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	30.000,00									
		28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 04 05 99 000							450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLA'TE PE R PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 04 03 01 000							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	1403 **	1 03 02 99 999							1.500,00	1.445,78	1.445,78			
		28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 99 999							40.000,00	38.554,22	38.554,22			
		28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 03 02 11 000							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							24.500,00	24.500,00	24.500,00			
		28490/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO PROSPERA ==VEGG. CAPP. E 8478-8479== COMPETEN ZE LORDE	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 01 01 01 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		28490/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGE TTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478 - 8479 == CONTRIBUTI EN TE	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 01 02 01 000							7.800,00	7.800,00	7.800,00			
		28490/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478- 8479== CONTRIBUTI IRA P	USCITE FINALIZZATE	1403 **	1 02 01 01 001							2.200,00	2.200,00	2.200,00			
			TOTALE				656.000,00	654.500,00	654.500,00				656.000,00	654.500,00	654.500,00			
2020_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		** **	3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00									
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00						
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE	0111 **	1 03 02 99 000							12.200,00	0,00	0,00			
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA		0111 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9		1701 **	2 02 01 09 014										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 39				8.271.854,00	7.772.504,00	7.772.504,00	0,00	0,00	0,00	816.700,00	803.000,00	803.000,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00

AREA A7 - AREA SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITÀ DELLA CITTÀ

70 - SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		1403 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
		01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U/35022-35026-35027=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	1 01 01 41 001	120.000,00	600.000,00	600.000,00						
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA		** **	3 01 02 01 011	1.500,00	1.515,00	1.530,15						
		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	0,00	0,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO		** **	2 01 01 02 001	24.500,00	24.500,00	24.500,00						
		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	0,00	0,00	0,00						
		03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURIS TICI		** **	2 01 04 01 001	22.313,85	22.313,85	22.313,85						
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		0701 **	1 03 02 12 003				0,00	0,00	0,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO .RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		0701 **	1 03 02 99 000				24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO		0701 **	1 03 02 11 000				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		35021/02	SPESE PER COMUNICAZIONE SUL MA RKETING TERRITORIALE		0701 **	1 03 02 02 000				5.310,50	5.310,50	5.310,50			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CON SUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO		0701 **	1 03 01 02 000				0,00	0,00	0,00			
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO		0701 **	1 03 02 09 000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		35021/05	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI CO NNESSE A INIZIATIVE PER IL TUR ISMO		0701 **	1 03 02 13 000				0,00	0,00	0,00			
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 03 02 07 000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.		0701 **	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	0701 **	1 03 02 99 000				116.000,00	596.000,00	596.000,00			
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
		40211/01	ALLESTIMENTO E RIQULAFICAZION E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VAL ORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRAT TIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR	FPV INVESTIMENTI	0701 **	2 02 01 99 999							1.266,47	0,00	0,00
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMU NICAZIONE E PROMOZIONE DEL TER RITORIO (q.parte vegg. E. 2015 916/1 contr.Provincia allees	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	0111 **	2 02 01 03 999							0,00	0,00	0,00
		41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMU NICAZIONE E PROMOZIONE DEL TER RITORIO (q.parte vegg. E. 2015 916/1 contr.Provincia allees	FPV INVESTIMENTI	0111 **	2 02 01 03 999							1.565,00		
		41146/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE SOCIETA' DI PR OMOZIONE TURISTICA REGGIO		0701 **	3 01 01 03 001							0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**168.313,85**	**648.328,85**	**648.344,00**	**205.810,50**	**685.810,50**	**685.810,50**	**2.831,47**	**0,00**	**0,00**
2020_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO		1403 **	1 03 02 99 000				132.336,00	132.336,00	132.336,00			
		03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE	0701 **	1 03 02 99 000				32.000,00	32.000,00	32.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 000	32.000,00	32.000,00	32.000,00						

2020_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	146.400,00	146.400,00	146.400,00						
		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	0801 **	1 03 02 99 000				146.400,00	146.400,00	146.400,00			
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO === VEGG. CAP. E 3424===		0701 **	1 04 04 01 001				0,00	0,00	0,00			
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO"POLITICHE PE R LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO		0701 **	1 03 02 12 003				0,00	0,00	0,00			
		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)		0902 **	2 02 01 09 999							0,00	0,00	0,00
		40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI V ALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO NE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI	0105 **	2 03 03 03 999							0,00	0,00	0,00
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALI ZZARE COMMERCIO IN CENTRO STOR ICO (finanz. con avanzo vincol ato derivante da contributi PO		0105 **	2 02 01 10 002							0,00	0,00	0,00
			TOTALE				188.400,00	188.400,00	188.400,00	320.736,00	320.736,00	320.736,00	0,00	0,00	0,00
2020_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		1403 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STO RICO		** **	3 01 02 01 013	0,00	0,00	0,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 999	42.700,00	42.700,00	42.700,00						
		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	0801 **	1 03 02 99 000				42.700,00	42.700,00	42.700,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)		0701 **	1 03 02 99 000				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			TOTALE				42.700,00	42.700,00	42.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00			
2020_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	0,00	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	0,00	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	0701 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
		23660/01	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DE LLA GUIDA MICHELIN == COFINANZIAMENTO COMUNALE==		0701 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 70				399.413,85	879.428,85	879.444,00	604.246,50	1.084.246,50	1.084.246,50	2.831,47	0,00	0,00

91 - SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

					Missione/ Programma	Piano Finanziario	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_290M	Gestione diritti SIAE od ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 03 02 13 000							15.000,00	15.197,37	15.197,37			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA		0502 **	1 02 01 99 000							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			TOTALE										37.000,00	37.197,37	37.197,37			
2020_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 03 02 13 000							12.500,00	12.664,47	12.664,47			
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI		0502 **	1 03 01 02 000							2.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE										14.500,00	12.664,47	12.664,47			

2020_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 001	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)		** **	3 01 02 01 013	133.000,00	134.330,00	135.673,30									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		** **	3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA		** **	3 01 01 01 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		0502 **	1 03 02 13 000							62.500,00	62.500,00	62.500,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA		0502 **	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)		0502 **	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	0502 **	1 03 02 13 000							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI RILEVANTE AI FI NI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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		0502 **	1 02 01 99 000							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				178.000,00	179.330,00	180.673,30				111.500,00	111.500,00	111.500,00			
2020_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 04 04 01 000							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			TOTALE										51.000,00	51.000,00	51.000,00			
2020_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 04 04 01 000							29.000,00	29.000,00	29.000,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA		0502 **	1 04 04 01 001							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00				84.000,00	84.000,00	84.000,00			
2020_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	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		0502 **	1 03 02 13 000							82.500,00	83.585,53	83.585,53			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		0502 **	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	0502 **	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				2.000,00	2.000,00	2.000,00				89.300,00	90.385,53	90.385,53			
2020_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"		0502 **	1 04 03 02 000							1.839.250,00	2.000.250,00	2.000.250,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
			TOTALE				230.000,00	230.000,00	230.000,00				2.069.250,00	2.230.250,00	2.230.250,00			
2020_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		0502 **	1 03 02 11 000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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	0502 **	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			
2020_PD_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	34.920,00	34.920,00	34.920,00									
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO		0502 **	1 03 02 13 000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
			TOTALE				34.920,00	34.920,00	34.920,00				89.920,00	89.920,00	89.920,00			
2020_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA		0502 **	1 04 03 02 000							184.216,00	279.216,00	279.216,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			TOTALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00				254.216,00	349.216,00	349.216,00			
2020_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 03 02 13 000							25.000,00	25.328,95	25.328,95			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			TOTALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00				40.000,00	40.328,95	40.328,95			
2020_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22114=	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI		0502 **	1 04 03 02 001							411.573,00	531.573,00	531.573,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 04 03 02 001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				160.000,00	160.000,00	160.000,00				571.573,00	691.573,00	691.573,00			
2020_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_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	3.535,00	3.570,35									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		** **	3 01 02 01 013	20.000,00	20.200,00	20.402,00									
			TOTALE				23.500,00	23.735,00	23.972,35									
2020_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA==VEGG.CAP/U 22541 E 22542==	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE=VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MA NODORI PER RACCOLTA STAMPE DAV OLI === VEGG. CAP. U/22527 = ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 01 02 999	0,00	0,00	0,00									
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		0502 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE		0502 **	1 03 01 01 002							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V.ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 01 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00				280.000,00	280.000,00	280.000,00			

2020_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		0502 **	1 03 02 13 000							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
			TOTALE										330.000,00	330.000,00	330.000,00			
2020_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		0502 **	1 03 02 13 000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE		0502 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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	0502 **	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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	0502 **	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	0502 **	1 03 02 99 999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				105.000,00	105.000,00	105.000,00				130.000,00	130.000,00	130.000,00			
2020_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 ==sVEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-2 2 116-22131-22168-22558==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 000	220.000,00	220.000,00	220.000,00									
		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		0502 **	1 03 02 13 000							17.000,00	17.223,68	17.223,68			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI		0502 **	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	0502 **	1 03 02 13 000							95.000,00	95.000,00	95.000,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 04 02 05 999							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
			TOTALE				225.000,00	225.000,00	225.000,00				247.000,00	247.223,68	247.223,68			
2020_PG_9132	PARTECIPAZIONE A PARMA 2020	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 2212 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 03 02 000	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22114=	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	170.000,00	170.000,00	170.000,00									
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 13 000							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-341 1=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 04 02 05 999							0,00	0,00	0,00			
		22121/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA REGIONE == VEGG. CAP/E 3906==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 04 04 01 001							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 04 03 02 001							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
			TOTALE				320.000,00	320.000,00	320.000,00				320.000,00	320.000,00	320.000,00			
2020_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	0,00	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	0,00	0,00						
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP		** **	4 05 04 99 000				0,00	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.INVESTIMENTI E/U	** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	4 02 01 02 001				0,00	0,00	0,00						
2020_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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	0502 **	1 03 02 11 999							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	0502 **	1 03 02 19 001							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE	0502 **	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		0502 **	2 02 01 99 999										0,00	0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U	0502 **	2 02 01 99 999										0,00	0,00	0,00
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE	0502 **	2 02 01 03 999										0,00	0,00	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		0502 **	2 02 01 99 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2020_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		0502 **	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		0502 **	1 04 01 02 002							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2020_PG_9308	Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi.	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE		0502 **	1 03 02 02 004							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2020_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		0502 **	1 03 02 13 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_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	0502 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
V_21601	Contributo investimenti a Fondazione della danza	41193/00	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA PER RIQUALIFICAZIONE SEDE		0601 **	2 03 03 02 001										150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE													150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 91				1.473.420,00	1.474.985,00	1.476.565,65	0,00	0,00	0,00	4.818.259,00	5.194.259,00	5.194.259,00	150.000,00	0,00	0,00

A7 - AREA SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITÀ DELLA CITTÀ

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'		1207 **	1 03 02 99 000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE							4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020_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	0101 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 - 31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 000	75.800,00	75.800,00	75.800,00			
		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	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		** **	3 05 02 03 005	0,00	0,00	0,00			
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	2 01 01 02 999	0,00	0,00	0,00			
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'		0101 **	1 03 02 99 999				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA		0101 **	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'		1207 **	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'		1207 **	1 03 02 99 000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA""E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE	1207 **	1 03 02 99 000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		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	0101 **	1 03 02 99 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE	0101 **	1 03 02 02 000				0,00	0,00	0,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 04 01 001				70.800,00	70.800,00	70.800,00
			TOTALE				83.800,00	83.800,00	83.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
2020_PG_1649	Progetto Chi narra, ci narra - prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	01505/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CHI NARRA, CI NAR RA == VEGG. CAP E /3455 ==	USCITE FINALIZZATE	1204 **	1 04 04 01 000				0,00	0,00	0,00
		03455/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROG ETTO "CHI NARRA CI NARRA" = = VEGG. CAP U 1505 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020_PG_A701	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CIT TADINI, CULTURA DELLA SICUREZZ A , LEGALITA' E PARI OPPORTUNI	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	0,00	0,00	0,00			
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUR	VANTAGGI ECONOMICI E/U	1207 **	1 04 04 01 001				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A7				83.800,00	83.800,00	83.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00

AREA A8 - AREA SERVIZI EDUCATIVI

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti				Spese Correnti			Spese Investimenti	
Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022

2020_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	497.351,33	497.351,33	497.351,33										
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		0406 **	1 03 01 02 999							23.000,00	23.000,00	23.000,00				
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 99 999							0,00	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		0406 **	1 03 02 11 999							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		0407 **	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	0407 **	2 02 01 03 999										0,00	0,00	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		0407 **	2 02 01 03 999										8.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE				**520.351,33**	**520.351,33**	**520.351,33**				**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2020_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	0,00	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	2.576.000,00	2.601.760,00	2.627.777,60										
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		** **	3 05 02 03 001	65.000,00	65.000,00	65.000,00										
		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	0406 **	1 03 02 11 000							960,00	0,00	0,00				
		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	0406 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00				
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 99 999							8.150,00	8.150,00	8.150,00				
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 11 999							22.640,00	22.640,00	22.640,00				
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE	0406 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00				
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00				
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 07 006							0,00	0,00	0,00				
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)		0406 **	1 03 02 14 999							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		0407 **	1 04 01 01 002							27.500,00	27.500,00	27.500,00				
			TOTALE				**2.641.000,00**	**2.666.760,00**	**2.692.777,60**				**3.059.250,00**	**3.058.290,00**	**3.058.290,00**				
2020_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	230.000,00	230.000,00	230.000,00										
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO		** **	3 01 02 01 999	77.000,00	77.770,00	78.547,70										

2020_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		0402 **	1 04 01 01 002							951.179,60	951.179,60	951.179,60			
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							230.000,00	230.000,00	230.000,00			
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI		0402 **	1 09 99 01 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				307.000,00	307.770,00	308.547,70				1.181.179,60	1.181.179,60	1.181.179,60			
2020_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		** **	3 01 03 02 002	0,00	0,00	0,00									
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTR EZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)		** **	4 05 04 99 999				0,00	0,00	0,00						
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE		0601 **	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.....)		0402 **	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2020_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	350.000,00	350.000,00	350.000,00									
		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	150.000,00	150.000,00									
		09320/08	DONAZIONI DI PRIVATI PER EMERG ENZA CORONAVIRUS == VE GG. CAP. U 40820 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	** **	4 05 04 99 999				100.000,00	0,00	0,00						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	FPV CORRENTE	0406 **	1 03 02 99 999							117.415,04	65.861,13	65.861,13			
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 99 999							150.000,00	84.138,87	84.138,87			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		0406 **	1 03 01 02 999							280.000,00	280.000,00	280.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 99 999							33.000,00	33.000,00	33.000,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO		0407 **	1 04 01 01 002							99.000,00	99.000,00	99.000,00			
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE	0407 **	1 04 02 05 999							350.000,00	350.000,00	350.000,00			
		40820/00	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFOR MATICHE E MULTIMEDIALI FINANZ IATO DA DONAZIONI PER EMERGENZ A CORONAVIRUS === VEG G. CAP E/ 9320/8 ==	USCITE FINALIZZATE	0406 **	2 02 01 07 000										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.029.415,04	912.000,00	912.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2020_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22599-22589/1-22590-22597=	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	4.800,00	4.800,00	4.800,00									
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		** **	3 01 02 01 000	0,00	0,00	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	16.000,00	16.000,00									
		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		0406 **	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		0406 **	1 03 01 01 002							10.000,00	10.000,00	10.000,00			

2020_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 99 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 11 999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI		0406 **	1 03 02 99 000							18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI		0406 **	1 04 01 01 002							4.570,00	85.270,00	85.270,00			
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.		0406 **	1 03 02 99 999							1.190.540,00	1.109.840,00	1.109.840,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 11 000							0,00	0,00	0,00			
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 04 01 01 002							0,00	0,00	0,00			
		22597/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONS ORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 342 6 ===	FPV CORRENTE	0406 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00			
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI		1207 **	1 03 02 99 000							1.162.000,00	3.252.000,00	3.252.000,00			
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI		1207 **	1 04 04 01 000							360.000,00	0,00	0,00			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3468===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCATIVA TERRIT ORIALE		1901 **	1 04 03 01 000							0,00	0,00	0,00			
		34021/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CAP. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 99 999							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		34021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CA P. E 4021 ==	USCITE FINALIZZATE	0406 **	1 03 02 11 999							11.500,00	11.500,00	11.500,00			
		40818/00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE		0406 **	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===		0406 **	2 02 01 07 000										33.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				30.800,00	30.800,00	30.800,00	33.000,00	0,00	0,00	2.781.910,00	4.511.910,00	4.511.910,00	50.000,00	0,00	0,00
2020_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									
		08868/00	PROVENTI DERIVANTI DA ENTRATE PROPRIE DELL'ISTITUZIONE SCI/A N ===VEGG. CAPP/U 14717-14718= ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	3 05 99 99 000	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00									
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		0401 **	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		0401 **	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		1201 **	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		1201 **	1 04 01 04 001							3.181.000,00	3.181.000,00	3.181.000,00			

2020_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	14717/00	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DER IVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL 'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER SCUOLE MATERNE === VEGG. CA P/E 8868 ===	USCITE FINALIZZATE	0401 **	1 10 99 99 000							3.335.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00			
		14718/00	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DER IVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL 'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER ASILI NIDO === VEGG. CAP/E 8868 ===	USCITE FINALIZZATE	1201 **	1 10 99 99 000							1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO		1201 **	2 03 01 04 001										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				5.795.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00				25.100.344,00	25.100.344,00	25.100.344,00	0,00	0,00	0,00
2020_PD_72PR	Privacy	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA		0406 **	1 03 01 02 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_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	9.781,00	9.781,00	9.781,00									
		22163/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN = = VEGG. CAP. E 8498 ==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 99 999							7.716,00	7.716,00	7.716,00			
		22164/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498==	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 03 02 02 000							2.065,00	2.065,00	2.065,00			
		22165/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO JASMIN === VEGGASI CAP. E 8498 ===	USCITE FINALIZZATE	1901 **	1 04 03 02 001							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				9.781,00	9.781,00	9.781,00				9.781,00	9.781,00	9.781,00			
2020_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	0,00	0,00	0,00									
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		0406 **	1 03 02 02 004							0,00	0,00	0,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	1 03 02 99 999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0406 **	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	0406 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				0,00	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2020_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03465/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIAR IA		** **	3 01 03 01 003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	55.000,00	55.000,00	55.000,00									
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 -22578 22596 -22609-2258	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	110.000,00	110.000,00	110.000,00									
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00									
		03670/00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "MEDIA LITERACY FO R ALL" =VEGG. CAPP/U 3670 0 - 36701=	CONTRIBUTI EUROPEI	** **	2 01 05 01 000	43.320,00	43.320,00	43.320,00									
		03690/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET TO STAR == VEGG. CAPP/U 33690 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	** **	2 01 05 01 000	1.200,00	1.200,00	1.200,00									
		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	0,00	0,00	0,00									
		03943/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI ATTIVITA' GIOVANILI RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAPP/U 2 2580-22581 ==	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 000	0,00	0,00	0,00									
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L .R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	4 02 01 02 001				0,00	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI 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				26.400,00	0,00	0,00							
		09776/05	CONTRIBUTO DA PRIVATI PE ATTR EZZATURE TECNOLOGICHE SPAZIO G IOVANI SD/PACTORY" (VEGG. CAP. U .CAP.U.41116 art....)		** **	4 05 04 99 000				0,00	0,00	0,00							
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI		0602 **	1 04 01 01 002							0,00	0,00	0,00				
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI		0602 **	1 03 02 99 000							94.453,55	94.453,55	94.453,55				
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 02 02 000							0,00	0,00	0,00				
		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	0602 **	1 03 01 02 000							0,00	0,00	0,00				
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.		0602 **	1 03 02 99 999							37.358,15	37.358,15	37.358,15				
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI		0602 **	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	0602 **	1 03 02 99 000							229,55	228,94	228,94				
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 02 99 000							85.500,00	85.271,06	85.271,06				
2020_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	0602 **	1 03 02 11 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 02 02 004							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00				
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI		0602 **	1 03 01 02 000							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 01 02 000							6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE		0602 **	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI		0602 **	1 03 02 02 004							0,00	0,00	0,00				
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 04 02 05 999							3.500,00	3.500,00	3.500,00				
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI DI VIA CASSOLI		0602 **	1 04 04 01 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"		0602 **	1 03 02 99 999							42.602,67	42.602,67	42.602,67				
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							55.000,00	55.000,00	55.000,00				
		33690/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER V IAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO STAR ===VEGG.CAP/E 3 690===	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 02 02 000							1.200,00	1.200,00	1.200,00				
		36700/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "MEDIA LITERACY FOR ALL " FINANZIATO DA UE = VEGG. CAP . E 3670	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 02 99 000							38.320,00	38.320,00	38.320,00				
		36701/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO "MEDIA LITERACY FOR ALL" FINAN ZIATO DA UE = VEG G. CAP. E 3670	USCITE FINALIZZATE	0602 **	1 03 01 02 000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				

2020_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	41116/03	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOG ICHE PER SPAZION AGGREGAZIONE GIOVANILE 3D FACTORY CONTR. LI BERALITA' DI PRIVATI ---VEGG. CAP. E/9776/5---		0602 **	2 02 01 07 999										0,00	0,00	0,00
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)		0602 **	2 02 01 03 999										0,00	0,00	0,00
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)		0602 **	2 02 01 03 999										25.000,00	10.000,00	0,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)		0602 **	2 02 01 03 999										26.400,00	0,00	0,00
			TOTALE				219.520,00	219.520,00	219.520,00	26.400,00	0,00	0,00	414.163,92	413.934,37	413.934,37	51.400,00	10.000,00	0,00
2020_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	339.057,00	0,00	0,00									
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE	0407 **	1 04 02 05 999							250.000,00	0,00	0,00			
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE	0407 **	1 04 01 02 003							89.057,00	0,00	0,00			
			TOTALE				339.057,00	0,00	0,00				339.057,00	0,00	0,00			
2020_PG_7262	FESTIVAL DEI GIOVANI 2020	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									
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==	USCITE FINALIZZATE	0602 **	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	0602 **	1 03 01 02 000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.		0602 **	1 03 02 99 999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI		0602 **	1 03 02 02 004							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE				80.000,00	80.000,00	80.000,00				125.000,00	125.000,00	125.000,00			
			TOTALE CDR - 72				10.442.509,33	10.129.982,33	10.156.777,63	159.400,00	0,00	0,00	34.110.050,56	35.382.388,97	35.382.388,97	209.400,00	10.000,00	0,00

A8.B - STAFF POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITÀ

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE		0601 **	1 03 02 99 999				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		30560/00	TRASFERIMENTI STRAORDINARI PE R EVENTI E IMPIANTI SPORTIVI		0601 **	1 04 04 01 001				55.500,00	55.500,00	55.500,00
			TOTALE							60.500,00	60.500,00	60.500,00
2020_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	0,00	0,00	0,00			
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT		0601 **	1 04 03 01 000				1.540.500,00	1.540.500,00	1.540.500,00
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS		0601 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	1.540.500,00	1.540.500,00	1.540.500,00
2020_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		0404 **	1 03 02 99 000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE							5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020_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	0,00	0,00	0,00			
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI	** **	2 01 01 02 001	0,00	0,00	0,00			

2020_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	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	0,00	0,00	0,00			
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612==	SPONSORIZZAZIONI	** **	2 01 03 01 999	0,00	0,00	0,00			
		03618/00	CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 999	0,00	0,00	0,00			
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE	0601 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG . CAP/E 3602 ==	USCITE FINALIZZATE	0601 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	USCITE FINALIZZATE	0601 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 ==	USCITE FINALIZZATE	0601 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATO D A CONI == VEGG. CAP/E 3618 = =	USCITE FINALIZZATE	0601 **	1 03 02 99 999				0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A8.B				0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00

AREA AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETARIO GENERALE

							Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022
2020_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		0101 **	1 03 01 02 999	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 04				0,00	0,00	0,00

12 - SERVIZIO LEGALE

							Entrate Correnti			Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2020_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	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0111 **	1 03 02 99 000				81.900,92	35.989,09	35.989,09
		03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		0111 **	1 03 02 99 000				64.200,00	28.210,91	28.210,91
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO	0111 **	1 03 02 11 000				8.025,16	2.883,25	2.883,25
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE		0111 **	1 03 02 11 000				0,00	0,00	0,00
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI		0111 **	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE		0111 **	1 10 99 99 999				3.500,00	0,00	0,00
			TOTALE				40.000,00	40.000,00	40.000,00	159.126,08	68.583,25	68.583,25
2020_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE		0111 **	1 03 02 11 000				4.500,00	1.616,75	1.616,75
			TOTALE							4.500,00	1.616,75	1.616,75
2020_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		0111 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
2020_PD_12PR	Privacy	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		0111 **	1 03 02 99 000				0,00	0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 12				40.000,00	40.000,00	40.000,00	163.626,08	70.200,00	70.200,00

49 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022

2020_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	12.160,00	12.160,00	12.160,00									
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		1101 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	1 09 99 04 000							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							12.160,00	12.160,00	12.160,00			
			TOTALE				12.160,00	12.160,00	12.160,00				17.660,00	17.660,00	17.660,00			
2020_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	18.000,00	18.000,00	18.000,00									
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE		0301 **	1 03 02 99 000							0,00	0,00	0,00			
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE		0301 **	1 03 02 99 999							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				18.000,00	18.000,00	18.000,00				0,00	0,00	0,00			
2020_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	03345/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO " SCUOLE SICURE" == VEG G. CAP. U 13345 ==	CONTRIBUTI STATALI	** **	2 01 01 01 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	3 02 02 02 000	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
		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	31.110,00	31.110,00	31.110,00									
		09085/01	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER Progetti INTE GRATI DI SICUREZZA URBANA E SO CIALE: PROGETTO SCUOLE SICURE prevenzione sostanze stupefacenti		** **	4 02 01 01 999				0,00	0,00	0,00						
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		0301 **	1 09 99 04 000							0,00	0,00	0,00			
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	USCITE FINALIZZATE	0302 **	1 03 01 02 999							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		13345/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SI CURE" ==VEGG. CAP. E 3345 ==	USCITE FINALIZZATE	0302 **	1 03 02 99 999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		41104/07	ACQUISTO E ALLESTIMENTO AUTO M EZZI IN DOTAZIONE A PM DA UTILI ZZARE NELL'AMBITO PROGETTO "S CUOLE SICURE" NELL'AMBITO PRE VENZIONE DROGA (VEGG. CAP. E.9		0302 **	2 02 01 01 001										0,00	0,00	0,00
		41104/08	STRUMENTI E BENI DUREVOLI PER PROGETTO "SCUOLE SICURE" NELL' AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. E.9085/1 FIN. MIN INT tramite Prefetture)		0302 **	2 02 01 07 999										0,00	0,00	0,00
			TOTALE				44.610,00	44.610,00	44.610,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2020_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	6.360.000,00	6.360.000,00									
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		** **	3 02 02 01 004	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00									
		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	580.000,00	580.000,00	580.000,00									
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		** **	3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00									
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	** **	3 01 02 01 999	0,00	0,00	0,00									
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE		0301 **	1 03 02 04 000							4.200,00	4.200,00	4.200,00			

2020_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE		0301 **	1 09 99 04 000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		0301 **	1 09 99 02 000							980.000,00	980.000,00	980.000,00			
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE		0301 **	1 01 01 01 000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE				11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00				1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00			
2020_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		0301 **	1 03 02 99 000							1.350,00	1.350,00	1.350,00			
			TOTALE										1.350,00	1.350,00	1.350,00			
2020_PD_4907	ATTIVITA' RISPOSTE TELEFONICHE – RISPOSTE AMMINISTRATIVE/OP ERATIVE AL CITTADINO	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE		0301 **	1 03 02 09 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_49PR	Privacy	12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		0301 **	1 09 99 02 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE										0,00	0,00	0,00			
2020_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	** **	3 01 03 01 003	12.160,00	12.160,00	12.160,00									
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE		1101 **	1 03 02 99 000							13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE		1101 **	1 03 02 02 000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0105 **	1 04 04 01 001							12.160,00	12.160,00	12.160,00			
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI		0103 **	1 10 99 99 000							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE				12.160,00	12.160,00	12.160,00				55.160,00	55.160,00	55.160,00			
			TOTALE CDR - 49				11.566.930,00	11.566.930,00	11.566.930,00	0,00	0,00	0,00	1.181.870,00	1.181.870,00	1.181.870,00	0,00	0,00	0,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

							Spese Correnti		
					Missione/ Programma	Piano Finanziario	2020	2021	2022
2020_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI		0101 **	1 04 01 01 000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2020_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		0101 **	1 03 02 02 000	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA		0101 **	1 03 01 02 000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE				16.500,00	16.500,00	16.500,00
2020_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA		0101 **	1 03 02 11 000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI		0101 **	1 03 02 02 000	47.500,00	47.500,00	47.500,00
			TOTALE				53.500,00	53.500,00	53.500,00
2020_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO		0101 **	1 03 02 99 999	0,00	0,00	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		0101 **	1 03 01 02 999	0,00	0,00	0,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		0102 **	1 03 02 99 999	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			TOTALE				14.000,00	14.000,00	14.000,00
2020_PD_A0PR	Privacy	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA		0101 **	1 03 02 11 000	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A0				134.000,00	134.000,00	134.000,00

	Avanzo di Amminis			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			pese Rimborso Pres		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
TOTALE	26.119.547,54	4.991.827,51	0,00	198.563.843,87	196.400.392,33	194.811.279,77	94.157.764,15	62.245.876,53	36.325.216,61	194.252.799,91	190.310.392,32	188.331.279,77	115.245.841,66	66.825.704,04	36.164.216,61	9.342.513,99	6.502.000,00	6.641.000,00