

ALLEGATO E

PEG PER CASSA 2016

A0 - DIREZIONE GENERALE

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

			SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2016_PD_0410 - Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	0000147/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	1.960,00
TOTALE PD/PG			2.000,00	1.960,00
2016_PD_0415 - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	0000145/0000000	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00	11.059,00
	0000146/0000000	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	2.500,00	3.182,00
TOTALE PD/PG			7.500,00	14.241,00
2016_PG_0411 - ANTICORRUZIONE	0000147/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	4.900,00
TOTALE PD/PG			5.000,00	4.900,00
			14.500,00	21.101,00

12 - SERVIZIO LEGALE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_1201 - Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	0003250/0000000	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			51.000,00	94.609,73
	0005668/0000000	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7===	90.000,00	77.100,00		
TOTALE PD/PG			90.000,00	77.100,00	51.000,00	94.609,73
2016_PD_1207 - Procedure fallimentari	0003250/0000002	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE			4.500,00	7.410,00
TOTALE PD/PG					4.500,00	7.410,00
2016_PD_1208 - Contenzioso assicurazioni	0003250/0000000	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			73.200,00	135.792,78
TOTALE PD/PG					73.200,00	135.792,78
			90.000,00	77.100,00	128.700,00	237.812,51

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	880,00
TOTALE PD/PG					0,00	880,00
2016_PD_1501 - COMUNICAZIONE STRATEGICA	0003300/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==			39.760,00	39.330,91

2016_PD_1501 - COMUNICAZIONE STRATEGICA	0003305/0000000	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			43.000,00	61.217,80
	0003305/0000001	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			0,00	0,00
	0003319/0000000	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE			2.300,00	2.254,00
	0003800/0000000	ENTRATE DA VENDITA MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAPP/U 39500-39505==	1.000,00	850,00		
	0003817/0000000	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CLAVET" - VEGGASI CAPP. U 39517 - 39517/1	10.860,00	10.317,00		
	0003978/0000000	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG.CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806/3==	30.000,00	25.500,00		
	0039505/0000000	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) === VEGG. CAP/E 3800 ===			1.000,00	1.115,00
	0039517/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==			10.280,00	10.450,48
	0039517/0000001	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==			5.000,00	6.400,00
	0039525/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA === VEGG. CAP/E 3815-3815/1 ==			3.550,38	3.479,37
		TOTALE PD/PG	41.860,00	36.667,00	104.890,38	124.247,56

2016_PD_1503 - RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	0003308/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			500,00	649,49
	0005765/0000000	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MATERIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	4.225,00		
		TOTALE PD/PG	2.000,00	4.225,00	500,00	649,49

2016_PD_1532 - COMUNICAZIONE DIGITALE	0003305/0000000	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			35.500,00	50.540,28
		TOTALE PD/PG			35.500,00	50.540,28

2016_PD_1533 - RELAZIONI CON I MEDIA	0003303/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA			17.020,00	20.569,29
	0003303/0000001	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA			8.500,00	11.930,00
	0003303/0000002	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==			10.000,00	11.020,00
	0003308/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			4.000,00	5.195,91

2016_PD_1533 - RELAZIONI CON I MEDIA	0008864/0000000	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/3303/2 ==	10.000,00	9.720,00		
		TOTALE PD/PG	10.000,00	9.720,00	39.520,00	48.715,20
			53.860,00	50.612,00	180.410,38	225.032,53

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	5.617,65
	0003545/0000000			540,00		
	0008310/0000000			4.398,00		
		TOTALE PD/PG		4.938,00	0,00	5.617,65

2016_PD_3101 - Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	0001400/0000000	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI			5.000,00	4.900,00
	0002360/0000000	TASSA CONCORSI	0,00	0,00		
	0016400/0000000	SPESE PER ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA LAVORO E TIROCINI FORMATIVI E DI ORIDNETAMENTO PROFESSIONALE			20.000,00	19.600,00
	0031840/0000000	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO			120.000,00	130.710,70
	0039292/0000000	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)			5.000,00	5.500,00
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00	150.000,00	160.710,70

2016_PD_3102 - Trattamento economico.	0000121/0000000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.			48.750,00	66.902,54
	0000255/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			280.000,00	274.400,00
	0000260/0000001	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI			215.000,00	212.850,00
	0000260/0000002	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE			57.600,00	57.024,00
	0000260/0000003	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP			21.200,00	20.140,00
	0000300/0000001	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA			616.976,98	610.807,21
	0000310/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			30.000,00	29.400,00
	0000350/0000001	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA			513.703,81	541.471,90
	0000400/0000001	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LORDA			249.912,59	247.413,46

2016_PD_3102 - Trattamento economico.

0000475/0000001	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA			580.385,04	587.592,65
0000900/0000001	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO			420.177,85	415.976,07
0000910/0000001	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE			660.878,29	654.269,51
0001000/0000001	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA			1.302.672,75	1.303.702,43
0001600/0000001	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONISERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE			305.589,71	302.533,81
0003100/0000001	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE			186.476,16	184.611,40
0003150/0000001	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMPETENZE LORDE			286.866,48	299.735,65
0003400/0000002	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI			65.000,00	66.431,46
0003400/0000003	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.			20.000,00	36.960,98
0003400/0000008	I.R.A.P. CO.CO.CO.			20.000,00	20.270,59
0003401/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			917.000,00	995.319,49
0003403/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			447.000,00	480.373,32
0003404/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			89.000,00	96.496,23
0003405/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA			201.500,00	218.675,54
0003407/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			11.500,00	11.951,36
0003408/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			67.000,00	71.912,38
0003409/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE E DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			223.000,00	244.157,85
0003410/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			280.000,00	303.451,32
0003644/0000000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	28.500,00		
0003700/0000005	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)			199.883,37	197.884,54
0003700/0000006	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA			47.570,35	47.094,65
0003700/0000007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE			16.990,84	16.141,30

2016_PD_3102 - Trattamento economico.

0003800/0000005	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668			68.028,00	76.087,69
0003800/0000006	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 5668===			16.191,00	18.109,20
0003800/0000007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668=====			5.781,00	6.377,51
0004100/0000001	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA			1.046.343,48	1.035.880,05
0005000/0000001	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA			563.455,66	559.709,09
0005100/0000001	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA			339.060,10	335.669,50
0006000/0000001	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE			127.927,51	126.648,23
0007000/0000001	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE			1.147.473,32	1.135.998,59
0008315/0000000	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	70.000,00	59.500,00		
0008315/0000001	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	10.000,00	8.500,00		
0008400/0000000	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00		
0008400/0000001	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE			488.144,12	483.262,68
0008400/0000001	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLO 3454)	0,00	0,00		
0008410/0000000	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	35.654,29	101.581,96		
0008415/0000000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00		
0008850/0000001	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA			633.415,02	627.080,87
0009300/0000001	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE			437.889,97	433.511,07
0012200/0000001	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE			4.058.436,14	4.023.701,78
0018400/0000001	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE			941.293,30	931.880,37

2016_PD_3102 - Trattamento economico.

0020600/0000001	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE			494.595,71	489.649,75
0020605/0000001	PERSONALE UOC GEST. BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE			1.532.597,87	1.548.523,13
0022400/0000001	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE			281.339,00	278.525,61
0022460/0000001	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE			95.281,48	94.328,67
0024500/0000001	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE			235.618,86	235.396,52
0024800/0000001	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE			797.290,94	789.318,03
0025000/0000001	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZIONI LORDE			810.841,37	806.144,13
0027800/0000001	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE			279.502,13	276.707,11
0028600/0000001	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV. CIMITERIALI COMPETENZE LORDE			333.904,62	330.565,57
0030000/0000001	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFFICO E INFRASTR. -SERV. MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE			283.130,72	280.299,41
0030600/0000001	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE			232.215,25	243.286,63
0030800/0000001	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			1.732.030,61	1.714.710,30
0030807/0000001	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			182.986,46	181.156,60
0030900/0000001	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE			274.679,49	273.662,00
0031900/0000001	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ. INCLUSIONE, CONVIVENZA COMPETENZE LORDE			201.723,42	201.842,36
0032000/0000001	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE			279.160,12	276.368,52
0032050/0000001	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE			213.610,33	211.474,23
0032100/0000001	PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE			88.653,86	87.767,32
0035000/0000001	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ. DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE			88.219,55	87.337,35
0039001/0000001	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			498.049,95	493.069,45
0039001/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			196.720,53	194.753,32

2016_PD_3102 - Trattamento economico.

0039001/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			136.963,48	149.086,65
0039001/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			545.513,25	540.058,12
0039001/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			412.851,01	438.333,13
0039001/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			131.705,00	192.888,79
0039003/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			157.790,91	156.213,00
0039003/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			82.632,48	81.806,16
0039003/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			48.593,26	53.779,13
0039003/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			766.748,99	759.081,50
0039003/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			72.226,88	80.855,46
0039003/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			70.000,00	69.300,00
0039004/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			59.264,92	58.672,27
0039004/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA			19.916,40	19.717,24
0039004/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			22.544,62	26.294,47
0039004/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			49.431,09	48.936,78
0039004/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			43.281,69	47.259,58
0039004/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.DI ISTRUZIONE PUBBLICA			7.000,00	8.933,73
0039005/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			139.484,34	138.089,50

2016_PD_3102 - Trattamento economico.

0039005/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			50.913,12	50.403,99
0039005/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			23.263,80	24.442,36
0039005/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			154.942,88	153.393,45
0039005/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			61.650,96	67.214,31
0039005/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			40.500,00	55.397,04
0039007/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			8.316,34	8.233,18
0039007/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			2.055,96	2.035,40
0039007/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			47.727,07	47.249,80
0039007/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			500,00	976,81
0039008/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI			43.506,38	43.071,32
0039008/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			11.751,24	11.633,73
0039008/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			65.725,64	65.068,38
0039008/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI			99.398,44	108.471,35
0039008/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI			7.600,00	19.903,24
0039009/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			177.259,95	175.487,35
0039009/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			49.879,51	49.380,71

2016_PD_3102 - Trattamento economico.	0039009/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			68.911,06	75.781,95
	0039009/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			94.069,72	93.129,02
	0039009/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			96.512,93	109.223,11
	0039009/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO			13.500,00	19.826,62
	0039010/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.NEL SETTORE SOCIALE			158.494,84	156.909,89
	0039010/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE			58.282,15	57.699,33
	0039010/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NEL SETTORE SOCIALE			85.816,36	94.692,60
	0039010/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			187.092,36	185.221,44
	0039010/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			119.021,59	130.817,01
	0039010/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			31.700,00	65.919,89
	0039350/0000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE			27.590,23	27.314,33
TOTALE PD/PG			145.654,29	198.081,96	31.939.155,96	32.272.957,40

2016_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0000300/0000002	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			191.771,70	189.853,98
	0000350/0000002	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			151.064,74	159.124,40
	0000400/0000002	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			73.983,83	73.243,99
	0000475/0000002	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			177.613,10	179.143,18
	0000900/0000002	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE			122.485,43	121.260,58

2016_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.

0000910/0000002	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			186.923,06	185.053,83
0001000/0000002	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIB.A CARICO DEL COMUNE			374.470,04	374.781,84
0001600/0000002	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			83.613,24	82.777,11
0003100/0000002	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			52.540,67	52.015,26
0003150/0000002	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			81.037,44	84.475,51
0003454/0000000	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	50.000,00	47.500,00		
0003457/0000000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO INTERNO PER ONERI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00		
0004100/0000002	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			303.524,06	300.488,82
0005000/0000002	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			160.486,18	159.391,49
0005100/0000002	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			98.110,87	97.129,76
0006000/0000002	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERV.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			37.574,61	37.198,86
0007000/0000002	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			322.686,09	319.459,23
0008030/0000000	RIMBORSO PER RECUPERO QUOTE CONCORSO PENSIONI INPS	5.000,00	4.250,00		
0008400/0000002	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			141.488,13	140.073,25
0008850/0000002	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. AREA INGEG.GEST.INFRASTRUTTUR E CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			189.067,79	187.177,11
0009300/0000002	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			123.554,98	122.319,43
0012200/0000002	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			1.191.923,33	1.181.474,10
0018400/0000002	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			271.009,22	268.299,13
0020600/0000002	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			145.304,11	143.851,07

2016_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.

0020605/0000002	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			442.040,98	446.598,93
0022400/0000002	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			83.893,37	83.054,44
0022460/0000002	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			26.654,34	26.387,80
0024500/0000002	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			69.652,68	69.529,35
0024800/0000002	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			234.792,10	232.444,18
0025000/0000002	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE			232.902,95	231.495,66
0027800/0000002	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI CARICO ENTE			80.118,95	79.317,76
0028600/0000002	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			98.093,31	97.112,38
0030000/0000002	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE			83.302,75	82.469,72
0030600/0000002	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			68.011,94	70.735,12
0030800/0000002	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			516.095,57	510.934,61
0030807/0000002	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			59.563,84	58.968,20
0030900/0000002	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			81.390,89	81.014,28
0031900/0000002	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVI VENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			59.188,53	59.228,61
0032000/0000002	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			82.770,72	81.943,01
0032050/0000002	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			65.859,13	65.200,54
0032100/0000002	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			24.903,79	24.654,75
0035000/0000002	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE			25.338,01	25.084,63

2016_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0039001/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			474.159,20	494.551,43
	0039003/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			311.351,65	311.813,52
	0039004/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA			50.844,50	52.808,82
	0039005/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			113.240,27	117.556,43
	0039006/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			984,00	974,16
	0039007/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			14.276,05	14.247,96
	0039008/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI			63.290,81	68.000,08
	0039009/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			134.464,49	139.711,72
	0039010/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			158.015,51	170.062,50
	0039300/0000001	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO PENSIONI DIRETTE INDIRETTE A			24.000,00	33.384,32
	0039300/0000002	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO CONTRIBUTI SU PENSIONI DIRETTE			50.000,00	247.516,21
	0039310/0000000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI			10.000,00	39.900,00
0039350/0000002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			8.064,06	7.983,42	
		TOTALE PD/PG	55.000,00	51.750,00	8.227.497,01	8.483.276,47
2016_PD_3105 - Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	0039330/0000000	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI			3.000,00	8.970,00
		TOTALE PD/PG			3.000,00	8.970,00
2016_PD_3106 - Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	0039291/0000000	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	8.966,25
		TOTALE PD/PG			5.000,00	8.966,25
2016_PD_3108 - Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	0001270/0000000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			37.000,00	44.260,00
		TOTALE PD/PG			37.000,00	44.260,00

2016_PD_3111 - Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	0003545/0000000	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIUFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00	0,00		
	0008310/0000000	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI ED INIZIATIVE VARIE.	0,00	0,00		
	0039315/0000000	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			10.000,00	13.960,00
TOTALE PD/PG			0,00	0,00	10.000,00	13.960,00

2016_PD_3116 - Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	0000100/0000000	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI			395.400,00	392.092,00
	0000110/0000000	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			182.000,00	211.742,00
	0000120/0000000	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI			15.000,00	24.867,44
	0000130/0000000	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)			70.000,00	82.259,11
	0039012/0000000	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			4.600,00	4.370,00
TOTALE PD/PG					667.000,00	715.330,55

2016_PG_3117 - Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	0039290/0000000	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI			254.655,20	284.066,18
	0039290/0000002	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE			7.000,00	8.110,00
TOTALE PD/PG					261.655,20	292.176,18

			200.654,29	254.769,96	41.300.308,17	42.006.225,20
--	--	--	------------	------------	---------------	---------------

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

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0003912/0000001			10.000,00						
TOTALE PD/PG				10.000,00						

2016_PD_3301 - Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					35.250,00	45.427,45		
	0039490/0000006	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE					33.820,00	40.168,10		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							12.200,00	16.267,01
TOTALE PD/PG							69.070,00	85.595,55	12.200,00	16.267,01

2016_PD_3304 - Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					731.896,00	943.210,53		
	0039490/0000004	INCARICHI PROF.LI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO					28.000,00	27.440,00		
	0039490/0000006	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE					74.450,00	88.424,45		

2016_PD_3304 - Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	0039490/0000007	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE					71.350,00	118.858,57		
	0039495/0000000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA					2.500,00	4.861,00		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							335.042,79	446.733,02
	0040814/0000000	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI							514.127,25	657.043,01
		TOTALE PD/PG					908.196,00	1.182.794,55	849.170,04	1.103.776,03

2016_PD_3316 - Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza	0039491/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA					27.600,00	36.241,59		
	0039491/0000001	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA					29.400,00	53.212,00		
	0040813/0000000	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					57.000,00	89.453,59	0,00	0,00

2016_PD_3317 - Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	0039490/0000006	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		

2016_PD_3320 - Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					17.556,00	22.624,80		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							202.200,00	269.605,62
		TOTALE PD/PG					17.556,00	22.624,80	202.200,00	269.605,62

2016_PD_3321 - Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					10.000,00	12.887,22		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							24.400,00	32.534,01
		TOTALE PD/PG					10.000,00	12.887,22	24.400,00	32.534,01

2016_PD_3322 - Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					23.000,00	29.640,61		
		TOTALE PD/PG					23.000,00	29.640,61		

2016_PG_3318 - Tecnologia per la città: Smart City, Open Data, Protocollo digitale, Progetti digitali (europei, e-gov, ecc) sistemi di distribuzione connettività informatica(wi-fi)	0003912/0000001	TRASFERIM.REGIONE E.R. PER PROGETTI E-GOV, COMMUNITY NETWORK, IDENTITA' DIGITALE -vegg. CAP. U. 39490/3	0,00	0,00						
	0009181/0000001	TRASFERIMENTI PROV.E SOGGETTI PUBBLICI VARI PER PARTECIPAZ.A PROGETTI E-GOV E DIGITALI vegg. cap. U. 40808,1			0,00	0,00				
	0038100/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI === VEGG. CAP/E 3570 ===					1.006,80	6.982,06		
	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					14.758,00	19.018,96		
	0039490/0000003	ATTIVITA' PROGETTI E-GOV E COMMUNITY NETWORK FINANZIATI DALLA REGIONE E.R. vegg. CAP. E. 3912/1---					0,00	0,00		

2016_PG_3318 - Tecnologia per la città: Smart City, Open Data, Protocollo digitale, Progetti digitali (europei, e-gov,ecc) sistemi di distribuzione connettività informatica(wi-fi)	0039490/0000007	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE					29.765,05	49.584,18		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							30.500,00	40.667,51
	0040808/0000000	PROGETTI INFORMATIZZAZIONE ENTI LOCALI PER E-GOVERNAMENT							8.540,00	47.036,80
TOTALE PD/PG			0,00	0,00	0,00	0,00	45.529,85	75.585,20	39.040,00	87.704,31
2016_PG_3323 - Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					2.000,00	2.577,44		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							110.896,00	147.864,41
TOTALE PD/PG							2.000,00	2.577,44	110.896,00	147.864,41
2016_PG_3324 - Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					12.200,00	15.722,41		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							14.884,00	19.845,75
TOTALE PD/PG							12.200,00	15.722,41	14.884,00	19.845,75
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.144.551,85	1.516.881,38	1.252.790,04	1.677.597,14

34 - AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	112.000,00				
	0003466/0000000			186,00						
	0008307/0000000			104.983,37						
	0009560/0000000				1.208,00					
	0009560/0000001				3.000,00					
	0009786/0000003				176.051,14					
	0010820/0000002						512,91			
	0011050/0000001						134,20			
	0011060/0000002						159,17			
	0011150/0000002						22.000,00			
0041123/0000002									613,66	
TOTALE PD/PG				105.169,37	0,00	292.259,14		22.806,28		613,66
				105.169,37	0,00	292.259,14		22.806,28		613,66

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	0000250/0000000	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					60.000,00	58.800,00		
	0000425/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS) ==VEGG. CAPE/5768==					0,00	0,00		

2016_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	0000455/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, PRESIDENZA CONSIGLIO E DIFENSORE CIVICO					0,00	0,00		
	0000570/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					0,00	0,00		
	0000905/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZI U.P. AFFARI ISTITUZIONALI (ARCHIVIO)					0,00	0,00		
	0000915/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER CENTRO ELABORAZIONE DATI					0,00	0,00		
	0001650/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER IL SERVIZIO LEGALE					0,00	0,00		
	0001700/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERV. PERSONALE E FORMAZ.					0,00	0,00		
	0001750/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGR.FINANZIARIA E U.P.BILANCIO					0,00	0,00		
	0001950/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA INGEGNERIA					0,00	0,00		
	0006200/0000002	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00	182.636,76						
	0006400/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE					0,00	0,00		
	0007260/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER STATO CIVILE E UFF.ELETTORALE PICCOLI ARREDI E ABENI CONSUMO					0,00	0,00		
	0007940/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
	0008525/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
	0009180/0000001	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CAP. U.41119/3---			7.000,00	5.600,00				
	0009450/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
	0009560/0000000	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.AI FINI IVA)			0,00	0,00				
	0009560/0000001	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				
	0009786/0000003	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
	0009900/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00		

2016_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

0009900/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					18.000,00	19.714,81		
0009900/0000005	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					2.300,00	2.254,00		
0010000/0000001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IVA CDC 144 -					94.500,00	218.595,18		
0010000/0000002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI					0,00	0,00		
0010100/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					2.000,00	3.720,22		
0010100/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					7.000,00	7.278,73		
0010100/0000005	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					1.800,00	1.900,40		
0010200/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					17.000,00	20.965,01		
0010200/0000005	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					22.400,00	23.708,42		
0010350/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					9.000,00	15.521,07		
0010350/0000003	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					10.000,00	16.899,23		
0010500/0000005	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI GENERALI DIVERSI					0,00	0,00		
0010600/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					5.000,00	5.502,77		
0010600/0000005	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.500,00	1.791,80		
0010700/0000002	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					9.500,00	11.787,86		
0010700/0000005	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					2.800,00	3.494,64		
0010800/0000001	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)					3.000,00	3.447,01		
0010800/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 0148-0149)					9.000,00	9.499,83		
0010810/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)					24.000,00	28.879,90		
0010820/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
0010830/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					7.500,00	8.057,81		
0011000/0000001	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai fini IVA cdc 0148)					14.000,00	20.000,21		

2016_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

0011050/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE					0,00	0,00		
0012900/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					11.000,00	12.784,62		
0012900/0000002	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					12.000,00	16.191,33		
0012900/0000003	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					95.000,00	171.885,39		
0012900/0000005	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI					800,00	1.119,00		
0015300/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					3.500,00	6.304,24		
0016560/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					2.000,00	3.462,24		
0017510/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'ISTITUTO MUSICALE PERI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
0018550/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA					0,00	0,00		
0020880/0000001	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.					3.000,00	4.844,88		
0022525/0000000	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	2.599,74		
0027840/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					8.600,00	12.284,24		
0027851/0000000	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI					0,00	0,00		
0027851/0000001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. E/3894 ==					0,00	0,00		
0028740/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					9.500,00	10.812,16		
0030360/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
0030375/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		

2016_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

0030395/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MAGGIORI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
0030415/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI MINORI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
0030430/0000002	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
0030430/0000003	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
0030430/0000005	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
0030940/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'					650,00	1.046,50		
0031409/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA					500,00	917,80		
0031440/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141					9.000,00	13.499,15		
0031853/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA INTEGRAZIONE,INCLUSIONE, CONVIVENZA					0,00	0,00		
0032130/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI					0,00	0,00		
0032264/0000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE					750,00	735,00		
0032372/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'					5.000,00	8.372,58		
0035025/0000000	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					2.400,00	2.874,84		
0037400/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
0039295/0000000	ACQUISTI BENI CONSUMO PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI					0,00	0,00		
0039460/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					1.000,00	1.793,83		
0039470/0000000	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		

2016_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	0040103/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI: beni durevoli							10.000,00	10.000,00
	0041107/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							33.609,74	35.532,80
	0041112/0000002	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.							0,00	0,00
	0041113/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI							65.549,45	102.148,33
	0041113/0000001	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COM.LI VARI							9.282,64	9.586,42
	0041119/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							110.668,14	197.702,16
	0041119/0000004	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- vegg. cap. E/9180/2---							16.550,00	16.550,00
	0041119/0000005	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPLEM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)							0,00	0,00
	0041119/0000007	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE							120.000,00	120.000,00
	0041123/0000002	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							0,00	0,00
	0041179/0000008	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E.9786/3-----							0,00	0,00
	0041200/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							79.098,00	85.022,00
	0041300/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							50.902,00	50.902,00
		TOTALE PD/PG	140.000,00	182.636,76	7.000,00	5.600,00	487.000,00	753.346,44	495.659,97	627.443,71

2016_PD_3402 - Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	0000140/0000000	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI					2.000,00	5.960,00		
	0000255/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					120.000,00	117.600,00		
	0000456/0000004	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRET.GENERALE E PRESID.DEL CONSIGLIO					5.000,00	7.448,72		
	0000916/0000004	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E DI ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO INFORMATICA					0,00	0,00		
	0001900/0000000	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE AI FINI IVA CDC 149					145.000,00	194.905,79		
	0001900/0000001	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO					0,00	0,00		
	0007970/0000000	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI					14.000,00	17.128,89		
	0008300/0000000	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	85.000,00						
	0008307/0000000	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00	0,00						

2016_PD_3402 - Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

0008905/0000000	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE					273.025,00	535.440,82		
0008910/0000000	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI					406.740,00	1.061.407,12		
0008911/0000000	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE					959.552,00	2.244.050,73		
0008912/0000000	ASSICURAZIONI RC AUTO					50.000,00	59.248,37		
0010330/0000001	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171					241.355,00	313.663,66		
0010330/0000002	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					3.500,00	6.945,70		
0010330/0000003	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI					72.800,00	89.418,11		
0010330/0000004	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI					58.000,00	70.126,19		
0010335/0000000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI					14.100,00	20.239,12		
0011060/0000001	SERVIZI DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI					0,00	0,00		
0011060/0000002	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI					0,00	0,00		
0011150/0000002	SERVIZI VARI DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E TRIBUNALE (CONTRATTI U.O. ACQUISTI)					0,00	0,00		
0011150/0000003	SERVIZI PER RIORDINO ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI E TRIBUNALE (finanz.con emend.bilancio da pari riduz. da cap. 3305/U)					0,00	0,00		
0012905/0000001	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					18.000,00	26.012,77		
0012905/0000004	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					57.152,34	64.989,65		
0012905/0000005	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI					534.000,00	701.823,91		
0012908/0000000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					43.388,91	52.549,19		
0015320/0000002	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)					500,00	1.490,00		
0017515/0000001	SERVIZI PULIZIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO MUSICALE A.PERI					0,00	0,00		
0020900/0000004	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.020,00	8.607,37		
0021363/0000001	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					176.000,00	206.570,32		
0024910/0000000	POLIZZA ASSICURATIVA "CITTA' SICURA"					0,00	0,00		
0029430/0000000	SPESE PER PULIZIA (ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONI D'OPERA) PER I GABINETTI PUBBLICI					0,00	0,00		
0030365/0000001	SERVIZI VARI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE PISCINE PULIZIA RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		

2016_PD_3402 - Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	0030950/0000001	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					37.000,00	46.467,58		
	0031408/0000002	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					13.000,00	17.461,18		
	0031854/0000001	PRESTAZIONI DI PULIZIE PER I SERVIZI CASA DELLE DONNE == RILEVANTE AI FINI IVA ==					0,00	0,00		
	0032120/0000004	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					1.000,00	980,00		
	0032265/0000000	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					10.000,00	49.800,00		
	0032265/0000001	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	175.585,22		
	0032731/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					1.000,00	2.369,49		
	0035020/0000000	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE					6.000,00	7.778,37		
	0039305/0000000	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					328.000,00	331.077,32		
	0039410/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					31.000,00	44.025,17		
	0039415/0000000	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					120.000,00	149.270,66		
	0039420/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLITICHE MOBILITA'					0,00	0,00		
	0039430/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLITICHE AMBIENTALI					0,00	0,00		
	0039480/0000002	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					8.000,00	12.268,18		
		TOTALE PD/PG	100.000,00	85.000,00			3.790.133,25	6.642.709,60		

2016_PD_3409 - Gestione parco mezzi comunali.	0008306/0000000	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI	0,00	0,00						
	0009786/0000003	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
	0012906/0000000	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					71.253,80	84.435,86		
	0012907/0000000	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					20.000,00	32.834,25		
	0012909/0000000	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					83.746,20	110.656,47		
	0012914/0000000	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					16.000,00	18.055,46		
	0012915/0000000	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					233.824,00	351.501,66		
	0041179/0000008	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E.9786/3-----							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00	0,00	0,00	424.824,00	597.483,70	0,00	0,00

2016_PD_3603 - GESTIONE UTENZE

0004030/0000000	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	12.000,00	11.164,77						
0008011/0000002	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	135.000,00	263.378,56						
0008466/0000000	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	50.000,00	95.000,00						
0008600/0000001	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					10.000,00	17.103,33		
0008700/0000006	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA					95.000,00	90.250,00		
0010310/0000001	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06					450.000,00	568.703,07		
0010310/0000002	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06					65.000,00	105.186,33		
0010310/0000003	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					30.000,00	55.406,46		
0010310/0000004	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE					105.000,00	155.922,73		
0010355/0000000	LEASING CENTRALE TELEFONICA					25.000,00	27.682,49		
0011040/0000004	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE TELEFONICHE					800,00	1.199,18		
0011040/0000006	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI					41.200,00	81.576,00		
0012850/0000001	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					35.000,00	48.395,40		
0012850/0000004	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE					55.000,00	69.195,37		
0012925/0000000	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE					76.000,00	130.189,90		
0015290/0000001	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07					260.000,00	310.779,77		
0015290/0000002	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07					110.000,00	156.201,36		
0015290/0000004	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE					55.000,00	63.090,83		
0015290/0000005	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					52.300,00	103.554,00		
0016530/0000001	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					180.000,00	234.966,40		
0016530/0000002	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA					60.000,00	86.916,92		
0016530/0000004	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE					30.000,00	35.275,38		

2016_PD_3603 - GESTIONE UTENZE

0018500/0000001	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144					50.000,00	55.507,06		
0018500/0000002	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144					4.500,00	8.426,87		
0018500/0000004	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE					15.000,00	24.723,55		
0022783/0000001	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148					330.000,00	445.440,29		
0022783/0000002	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148					35.000,00	57.607,90		
0022783/0000003	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					25.000,00	52.409,06		
0022783/0000004	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148					15.000,00	25.087,16		
0027848/0000001	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					17.000,00	22.164,75		
0027848/0000003	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					23.000,00	31.461,95		
0027848/0000004	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	1.817,74		
0028730/0000001	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT08					80.000,00	113.571,00		
0028730/0000002	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA					14.000,00	27.021,48		
0028730/0000003	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					45.000,00	98.611,81		
0028730/0000004	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	2.487,29		
0028730/0000005	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI					24.000,00	47.520,00		
0030080/0000002	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					180.000,00	319.166,88		
0030400/0000001	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					80.000,00	98.844,36		
0030400/0000002	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA					40.000,00	73.916,47		
0030400/0000003	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					40.000,00	94.393,97		
0030400/0000004	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE					8.000,00	8.654,09		
0031410/0000001	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					130.000,00	170.854,64		

2016_PD_3603 - GESTIONE UTENZE	0031410/0000002	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					50.000,00	82.970,72			
	0031410/0000004	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	4.736,32			
	0032100/0000000	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					60.000,00	109.331,41			
	0032405/0000000	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ- ZATI E CONGUAGLI FORNITURE					50.000,00	227.699,46			
	0039210/0000000	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===					12.000,00	12.594,84			
	0039535/0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA					115.000,00	139.128,56			
	0039536/0000000	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA					23.000,00	22.540,00			
	0039538/0000000	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI					170.000,00	244.274,36			
		TOTALE PD/PG	197.000,00	369.543,33			3.375.300,00	4.964.558,91			
2016_PD_4012 - Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara	0032727/0000000	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE SERVIZIO AMMINISTR. AREA INGEGNERIA E ALTRE PRESTAZIONI					0,00	0,00			
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00			
2016_PD_4101 - Gestione procedure gara	0003466/0000000	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	0,00	0,00							
	0032030/0000001	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)					18.800,00	27.193,03			
	0032729/0000000	SPESE PER SPEDIZIONI E PREST. DI SERVIZIO PER INDIZIONE GARE PER AREA INGEGNERIA E INFRASTR.					0,00	0,00			
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00			18.800,00	27.193,03			
2016_PD_4102 - Stipula atti e contratti.	0003200/0000000	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULACONTRATTI					19.444,52	39.396,63			
	0005000/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	10.000,00	8.500,00							
	0008710/0000000	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO					10.500,00	17.475,00			
		TOTALE PD/PG	10.000,00	8.500,00			29.944,52	56.871,63			
			447.000,00	645.680,09		7.000,00	5.600,00	8.126.001,77	13.042.163,31	495.659,97	627.443,71

36 - GESTIONE UTENZE

		SPESE CORRENTI	
		STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/	0,00	61.031,50
	TOTALE PD/PG	0,00	61.031,50
		0,00	61.031,50

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	18.467,20			0,00	712.750,00		
	0001012/0000000			0,49						
	0003585/0000000			36.158,27						
	0007250/0000000			8.125,77						
	0009700/0000010				858.000,00					
	0009700/0000011				1.083.826,80					
	0039660/0000002							39.296,35		
0040206/0000002									412,00	
		TOTALE PD/PG	0,00	62.751,73		1.941.826,80	0,00	752.046,35		412,00

2016_PD_3701 - Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	0003500/0000000	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		

2016_PD_3705 - Gestione contabile pagamenti e incassi	0001012/0000000	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI TITOLI OBBLIGAZIONI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI ED AT TRIBUTATA AGLI STESSI (cod. tributo 1241)	0,00	0,00						
	0003000/0000000	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.					20.000,00	29.764,41		
	0003000/0000001	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE					80.000,00	86.961,18		
	0007258/0000000	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	7.000,00	5.950,00						
	0007259/0000000	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	0,00	0,00						
	0007260/0000000	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	2.000,00	2.004,59						
	0008006/0000000	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00	46.250,00						
	0009700/0000010	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 46600/art 1)				0,00	0,00			
	0009700/0000011	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP. U. 46600/art 2)				0,00	0,00			
	0009700/0000012	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)				3.997.729,00	0,00			
0039600/0000000	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.						20.000,00	20.000,00		
0046600/0000001	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DD.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)								0,00	0,00

2016_PD_3705 - Gestione contabile pagamenti e incassi	0046600/0000002	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DD.PP. MANCASALE vegg. E.....)							0,00	0,00
	0046600/0000003	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E.)							3.997.729,00	3.997.729,00
		TOTALE PD/PG	34.000,00	54.204,59	3.997.729,00	0,00	120.000,00	136.725,59	3.997.729,00	3.997.729,00

2016_PD_3706 - Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	0003400/0000004	I.R.A.P.- ATTIVITA' COMMERCIALI					70.000,00	66.500,00		
	0008021/0000000	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	600.000,00	614.964,37						
	0008443/0000000	RIMBORSO IVA DALLO STATO SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI NON COM MERCIALI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLO 3452)	0,00	0,00						
	0008700/0000001	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI					90.000,00	89.500,00		
	0008700/0000004	IMPOSTE TASSEI.V.A. A DEBITO					770.000,00	768.915,73		
	0008700/0000007	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO					20.000,00	20.387,70		
		TOTALE PD/PG	600.000,00	614.964,37			950.000,00	945.303,43		

2016_PD_3707 - Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	0039000/0000000	FONDO DI RISERVA					500.000,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					500.000,00	0,00		

2016_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	0000135/0000000	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					66.000,00	119.680,00		
	0001010/0000000	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	0,00	0,00						
	0001011/0000000	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	0,00						
	0001013/0000000	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATO TO ORDINARIO	0,00	0,00						
	0001350/0000000	ADDITIONALE ENEL (EX ART.17 LEGGE 26/2/82 N. 51)	0,00	0,00						
	0002155/0000000	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI PER I COMUNI DELLE RSO	0,00	0,00						
	0002156/0000000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	21.188.000,00	22.215.443,51						
	0002156/0000001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00	0,00						
	0003446/0000001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".	0,00	0,00						
	0003446/0000007	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCOLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. FABBRICATI RURALI	0,00	0,00						
	0003450/0000000	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	700.000,00	665.000,00						
	0003453/0000000	CONTRIBUTI PEREQUATIVI	0,00	0,00						
	0003456/0000000	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	76.000,00	72.200,00						
0003458/0000000	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO	0,00	0,00							

2016_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

0003464/0000000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.	0,00	0,00						
0003500/0000000	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	0,00		
0003553/0000000	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	753.800,00	716.110,00						
0003554/0000000	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.800.000,00	2.660.000,00						
0003573/0000000	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	780.500,33	780.500,33						
0003573/0000001	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')	16.010.000,00	15.209.500,00						
0003585/0000000	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00						
0004030/0000000	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	150.000,00	139.559,56						
0004444/0000000	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE	10.000,00	9.500,00						
0005040/0000000	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'	5.000,00	4.250,00						
0007250/0000000	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00						
0008000/0000000	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE	0,00	0,00						
0008020/0000000	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	7.000,00	6.306,28						
0008800/0000001	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	850,00						
0008800/0000002	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	95.600,00	89.024,65						
0008860/0000001	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN	600.000,00	510.000,00						
0009470/0000000	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	5.000,00	12.652,87						
0039210/0000000	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===					150.000,00	157.435,54		
0039640/0000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					3.650.000,00	0,00		
0039640/0000001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.					0,00	0,00		
0039660/0000001	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO					0,00	0,00		
0039660/0000002	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE					0,00	0,00		
0039670/0000000	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE					0,00	0,00		
0039950/0000000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE					50.000,00	49.752,81		
0039955/0000000	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE					0,00	0,00		

2016_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	0040206/0000001	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze								41.947,93	48.462,49
	TOTALE PD/PG		43.181.900,33	43.090.897,20			3.916.000,00	326.868,35		41.947,93	48.462,49

2016_PD_3712 - Monitoraggio del rispetto del pareggio di Bilancio	0037941/0000000	TRASFERIMENTI A CAMERA DI COMMERCIO PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE PER ACCESSO AL CREDITO						0,00	0,00		
	TOTALE PD/PG						0,00	0,00			

2016_PD_3716 - Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	0040206/0000001	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze								0,00	0,00
	0040206/0000002	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) mod.normativa dal 2016 dest.a estinzione mutui, tit. 4 spesa)								0,00	0,00
	0040206/0000003	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA								0,00	0,00
	0040206/0000004	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIATE FRA I RESIDUI PASSIVI								0,00	0,00
	TOTALE PD/PG									0,00	0,00

2016_PD_3907 - Indebitamento	0003428/0000000	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA MIN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 LEGGE 190/2015	40.000,00	38.000,00							
	0003897/0000000	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTI VA	16.000,00	15.200,00							
	0009250/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)					468.607,00	468.607,00			
	0009252/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)					240.611,00	240.611,00			
	0009253/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)					30.014,00	30.014,00			
	0009254/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)					3.063,00	3.063,00			
	0009255/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					59.715,00	59.715,00			
	0009256/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)					922,00	922,00			
	0009257/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)					396,00	396,00			
	0009258/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)					10.100,00	10.100,00			
	0009259/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)					50.357,00	50.357,00			
	0010718/0000003	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI vegg. cap. U. 40147/2 (definire codici tipo fin + vincolo)				150.000,00	150.000,00				

		TOTALE PD/PG	572.417,00	0,00	33.947,06	0,00	139.141,90	1.100.000,00	
2016_PD_1801 - Gestione dei servizi di statistica	0007950/0000001	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI				400,00	392,00		
	0007950/0000002	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRALE STATISTICA -				20.000,00	20.990,00		
	0007963/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)				13.420,00	22.151,60		
	0008028/0000000	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	5.665,00					
	0008029/0000000	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	12.350,00					
		TOTALE PD/PG	19.000,00	18.015,00		33.820,00	43.533,60		
2016_PD_3903 - Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico	0005000/0000008	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZI PROGRAMMAZ.FINANZIARIA E GESTIONE BILANCIO				0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG				0,00	0,00		
2016_PD_3913 - Governance degli organismi partecipati	0007500/0000000	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	0,00	0,00					
	0007500/0000001	UTILE STRAORDINARIO FCR	786.000,00	1.595.544,00					
	0007520/0000000	UTILI IREN	5.184.366,37	5.184.366,37					
	0007521/0000000	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00	0,00					
	0007523/0000000	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	0,00	0,00					
	0007524/0000000	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00					
	0007525/0000000	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00	0,00					
	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				1.000,00	4.973,50		
	0031871/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' DI GOVERNANCE ORGANISMI PARTECIPATI				0,00	0,00		
	0039011/0000000	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA				65.742,57	62.455,44		
	0039950/0000002	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE PER LE PARTECIPATE				0,00	0,00		
	0041142/0000002	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)						0,00	0,00
	0041144/0000002	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA						0,00	0,00
	0041149/0000000	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE						0,00	0,00
0041196/0000002	CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIETA' CAMPUS SRL						500.000,00	750.000,00	
0045100/0000000	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.						0,00	0,00	
		TOTALE PD/PG	5.970.366,37	6.779.910,37		66.742,57	67.428,94	500.000,00	
								750.000,00	

2016_PD_3914 - Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					500,00	2.486,75		
	0039451/0000000	SPESE DI MISSIONE E TRASFERTE RIFERITE AD INCARICO DI COLLABORAZIONE					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					500,00	2.486,75		
2016_PD_3915 - Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PD_3924 - Osservatorio politiche	0003323/0000000	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE PER PROGETTO OSSERVATORIO == VEGG. CAP. E 3941 ==					16.000,00	16.000,00		
	0003941/0000000	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER PROGETTO OSSERVATORIO == VEGG. CAP. U 3323 ==	16.000,00	15.200,00						
	0005856/0000000	RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00	0,00						
	0031871/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE					25.000,00	38.133,57		
		TOTALE PD/PG	16.000,00	15.200,00			41.000,00	54.133,57		
2016_PD_3925 - Bilancio consolidato	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PG_3902 - Attività di Fundraising - Progettazione europea	0009700/0000002	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					20.000,00	19.600,00		
		TOTALE PD/PG					20.000,00	19.600,00		
2016_PG_3928 - Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0005200/0000001	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8869 ==					32.802,20	42.532,52		
	0005200/0000002	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ==VEGG. CAP. E 8869 ==					11.033,18	14.029,05		
	0005200/0000004	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==					2.905,97	3.632,74		
	0006400/0000000	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00						
	0008869/0000000	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI GARA RETI GAS =VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5200/1-2-4= Rii. IVA	420.000,00	420.000,00						
	0009270/0000000	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U . CAP.40270				42.000,00	33.600,00			

2016_PG_3928 - Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0009710/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA		
	0009710/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA		
	0040270/0000000	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E . CAP.9270		
TOTALE PD/PG			420.000,00	420.000,00

42.000,00	33.600,00

	341.557,48	334.726,33
	100.000,00	98.000,00
488.298,83	492.920,64	

42.000,00	42.000,00
42.000,00	42.000,00

			6.425.366,37	7.805.542,37
--	--	--	---------------------	---------------------

42.000,00	67.547,06
------------------	------------------

650.361,40	819.245,40
-------------------	-------------------

542.000,00	1.892.000,00
-------------------	---------------------

A0 - DIREZIONE GENERALE

			SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0003320/0000000			15.000,00
TOTALE PD/PG				15.000,00

2016_PD_0101 - Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	0039880/0000000	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG			50.000,00	50.000,00

2016_PD_0102 - Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	0000420/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.403,85
	0003310/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDA CO E ASSESSORI	6.800,00	8.074,06
	0003311/0000000	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	2.200,00	5.734,29
TOTALE PD/PG			12.000,00	17.212,20

2016_PD_0103 - Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	0003310/0000004	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	11.500,00	19.195,44
	0003320/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER VALORIZZAZIONE STORICO-ISTITUZIONALE DELLA CITTA'	0,00	0,00
TOTALE PD/PG			11.500,00	19.195,44

			73.500,00	101.407,64
--	--	--	------------------	-------------------

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

			ENTRATE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	59.586,74
	0005725/0000000			23,80
	0005900/0000002			122,80

ENTRATE INVESTIMENTI	
STANZIATO	CASSA

SPESE CORRENTI	
STANZIATO	CASSA
0,00	700,00

SPESE INVESTIMENTI	
STANZIATO	CASSA
0,00	8.551,19

2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0008426/0000000			123.265,83					
	0009365/0000001					14.351,81			
	0019360/0000000						49.147,65		
	0022588/0000000						16.228,26		
	0022594/0000000						4.595,00		
	0041129/0000002								511,15
	TOTALE PD/PG		0,00	182.999,17		14.351,81	0,00	70.670,91	0,00

2016_PD_7205 - OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	0003600/0000003	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.		24.297,67	24.297,67				
	0003614/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/85 PER CENTRO DOCUMENTAZIONE INTEGRAZIONE DISABILI == VEGG. CAP.U/30866 ==		0,00	0,00				
	0003874/0000000	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REGIONALE E PROVINCIALE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ENTI LOCALI(LABORATO= RI E LORO PROGETTI D'USO) VEGG.CAPP. U/19323-19326-19327		0,00	0,00				
	0003959/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DEL SERVIZIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE		0,00	0,00				
	0003997/0000001	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MA NODORI PER PROGETTI SULLA SCUOLA		0,00	0,00				
	0008462/0000000	RIMBORSO DA ENTI PER SERVIZI EDUCATIVI		0,00	0,00				
	0019150/0000000	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA					7.000,00	7.292,17	
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, CENTRI SERVIZIO E INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER I RAGAZZI					11.000,00	11.827,24	
	0019350/0000000	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					21.000,00	41.823,65	
		TOTALE PD/PG		24.297,67	24.297,67		39.000,00	60.943,06	

2016_PD_7231 - RISTORAZIONE SCOLASTICA	0003423/0000000	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==		5.000,00	4.750,00				
	0004020/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===		9.104,00	7.738,40				
	0005740/0000000	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.320.000,00	3.789.063,80				
	0005745/0000000	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		60.000,00	113.905,93				
	0019100/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. === VEGG. CAP/E 4020 ===					9.104,00	10.459,72	

2016_PD_7240 - CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0041117/0000001	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VIA AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBERALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)							0,00	0,00
TOTALE PD/PG			128.282,72	249.615,44	0,00	0,00	1.200,00	3.614,36	0,00	0,00

2016_PD_7241 - INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	0003665/0000000	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	200.000,00	190.000,00						
	0003915/0000000	RIMBORSI MINISTERIALI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08) ===VEGG. CAP/U 16300=== (N.B.: SOSTITUITO DA CAP.3918)	0,00	0,00						
	0005782/0000000	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMI= GLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19065-U/19066==	130.000,00	110.846,10						
	0019066/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===					191.011,47	215.923,58		
	0019150/0000000	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA					280.000,00	291.686,61		
	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO,CENTRI SERVIZIO, INIZIA TIVE PROMOZIONALI,INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					31.500,00	39.982,26		
	0019350/0000000	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					110.000,00	219.076,28		
	0030865/0000000	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 10/99) ==VEGG. CAP/E 3665==					200.000,00	227.099,40		
TOTALE PD/PG			330.000,00	300.846,10			812.511,47	993.768,13		

2016_PD_7254 - ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	0005725/0000000	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00						
	0005750/0000000	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AI BAMBINI SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00						
	0005755/0000000	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AI BAMBINI SCUOLE INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00						
	0005760/0000000	RETTE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00						
	0008860/0000002	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	347.407,84						
	0008860/0000003	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI	515.000,00	920.263,59						
	0008868/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA ENTRATE PROPRIE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN ===VEGG. CAPP/U 14717-14718===	0,00	0,00						

2016_PD_7254 - ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	0014700/0000002	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					1.616.670,00	1.616.670,00		
	0014710/0000000	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					9.629.047,00	9.532.756,53		
	0014711/0000000	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					6.087.283,00	6.026.410,17		
	0014715/0000000	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					3.126.196,00	3.346.196,00		
	0014716/0000000	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER REFEZIONE SCOLASTICA E UTENZE SCUOLA 1^ CICLO ISTRUZ.					0,00	0,00		
	0014717/0000000	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DERIVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER SCUOLE MATERNE === VEGG. CAP/E 8868 ===					0,00	0,00		
	0014718/0000000	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DERIVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER ASILI NIDO === VEGG. CAP/E 8868 ===					0,00	0,00		
	0040092/0000000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO							0,00	0,00
TOTALE PD/PG			695.000,00	1.267.671,43			20.459.196,00	20.522.032,70	0,00	0,00

2016_PD_7257 - PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0003460/0000000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.	5.000,00	4.750,00						
	0030485/0000003	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI NON RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
	0030496/0000000	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE CON RIGUARDO AD ATTIVITA' GIOVANILE E PROGETTI FINALIZZATI -BANDO CITTADINANZA ATTIVA-					0,00	0,00		
	0030520/0000001	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE					0,00	0,00		
	0030521/0000001	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			5.000,00	4.750,00			0,00	0,00		

2016_PD_7258 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0004162/0000000	LIBERALITA' IREN PER PROGETTI SPORTIVI	0,00	0,00						
	0005380/0000000	CORRISPETTIVO-RIMBORSO DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIA MELATO =RILEVANTE AI FINI IVA= (VEDI CAP/E 8900)	0,00	0,00						

2016_PD_7258 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0005385/0000000	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	60.000,00	51.000,00						
	0008900/0000000	RIMBORSO DA FONDAZIONE SPORT PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00						
	0030550/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT					2.124.500,00	2.787.750,00		
		TOTALE PD/PG		60.000,00	51.000,00			2.124.500,00	2.787.750,00	
2016_PG_0204 - PROGETTO EDUCA	0003680/0000000	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCA" =VEGG. CAPP/U 31400-31402=	226.000,00	219.111,50						
	0031400/0000000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER IL PROGETTO "EDUCA" === VEGG. CAP/E 3680 ===					226.000,00	226.000,00		
		TOTALE PD/PG		226.000,00	219.111,50			226.000,00	226.000,00	
2016_PG_7251 - COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	0003426/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	3.000,00	2.835,31						
	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO,CENTRI SERVIZIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI,INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					5.000,00	6.346,39		
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, CENTRI SERVIZIO E INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER I RAGAZZI					4.000,00	4.300,81		
	0022589/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===					3.000,00	4.599,26		
		TOTALE PD/PG		3.000,00	2.835,31			12.000,00	15.246,46	
2016_PG_7252 - EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	0003401/0000000	COFINANZIAMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22588=	0,00	0,00						
	0003426/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	48.312,00	45.659,89						
	0003488/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	4.800,00	4.080,00						
	0003680/0000000	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCA" =VEGG. CAPP/U 31400-31402=	1.460,00	1.415,50						
	0003874/0000000	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REGIONALE E PROVINCIALE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ENTI LOCALI(LABORATO= RI E LORO PROGETTI D'USO) VEGG.CAPP. U/19323-19326-19327	0,00	0,00						

2016_PG_7252 - EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	0003997/0000001	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MA NODORI PER PROGETTI SULLA SCUOLA	0,00	0,00						
	0005600/0000000	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI EDUCATIVI =VEGG. CAP/U 19075=	0,00	0,00						
	0009891/0000001	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. CAP. U./41128/1.)			100,00	645,14				
	0019075/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI E CON LA SCUOLA =VEGG.CAP/E 5600===					0,00	0,00		
	0019150/0000000	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA					3.800,00	3.958,60		
	0019160/0000000	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI					9.000,00	13.021,47		
	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO,CENTRI SERVIZIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI,INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					121.364,34	154.045,09		
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, CENTRI SERVIZIO E INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER I RAGAZZI					5.900,00	6.343,70		
	0019200/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI RIVOLTI AI RAGAZZI					0,00	0,00		
	0019220/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI					9.020,66	9.509,68		
	0019323/0000000	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER INCARICHI E PROGETTI VARI === VEGGASI CAP. 3874 E.===					0,00	0,00		
	0019326/0000000	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO. ==VEGG.CAP/E 3874==					0,00	0,00		
	0019360/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA					0,00	0,00		
	0019365/0000000	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI					27.870,00	27.870,00		
	0019375/0000000	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G.E.T.					831.245,00	907.166,22		
	0022588/0000000	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINANZIATI DA PRIVATI === VEGG. E 3401 ===					0,00	0,00		
	0022589/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===					26.702,00	40.936,44		
	0022589/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===					2.000,00	1.960,00		

2016_PG_7252 - EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	0022590/0000000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426===					24.400,00	44.400,00		
	0030491/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					26.400,00	41.935,27		
	0031402/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "EDUCA" =VEGG. CAP/E 3680=					5.900,00	5.782,00		
	0032315/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					4.800,00	4.800,00		
	0041128/0000001	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap. E. 9891/1)							100,00	433,51
		TOTALE PD/PG	54.572,00	51.155,39	100,00	645,14	1.098.402,00	1.261.728,49	100,00	433,51

2016_PG_7253 - EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	0003488/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	13.900,00	11.815,00						
	0003525/0000000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == Vegg. Cap./U 14585-14585/1-14587 ===	0,00	0,00						
	0003527/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578==	73.000,00	78.316,10						
	0003612/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	1.500,00	1.425,00						
	0003942/0000000	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/U 22582/3 - 22591==	7.000,00	5.950,00						
	0003942/0000001	COFINANZIAMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI =VEGG. CAPP/U 22582/2 22587=	0,00	0,00						
	0003952/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, DIRITTO STUDIO ECC. ==VEGG.CAP/U 19053==	0,00	0,00						
	0004001/0000000	TRASFERIMENTI DA A.U.S.L. PER INTERVENTI E PROGETTI EDUCATIVI === VEGG. CAP/U 19070 ===	0,00	0,00						
	0009365/0000001	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L.R.14/08 veg.cap. U.41129/2			0,00	0,00				
	0014585/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == Vegg. Cap/E 3525==						0,00	0,00	

2016 PG. 7253 - EDUCATIVA TERRITORIALE,
PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA'
GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI

0014585/0000001	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == VEGG. CAP/E 3525 ==					0,00	0,00		
0014587/0000000	SPESE PER PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E TRASFERTE PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == Vegg. Cap./E 3525==					0,00	0,00		
0019053/0000000	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, DIRITTO STUDIO ECC. ==VEGG.CAP/E 3952-3960==					0,00	0,00		
0019070/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI E PROGETTI EDUCATIVI FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 4001 ===					0,00	0,00		
0019210/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN Terventi educativi rivolte ai giovani					78.000,00	77.751,41		
0019310/0000001	SERVIZI PER AGGREGAZIONE, CREATIVITA' E CONVIVENZA DI ADOLESCENTI E GIOVANI					0,00	0,00		
0022578/0000000	ACQUISTO BENI TECNOLOGICI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ===VEGG. CAP. E 3527===					5.500,00	7.890,00		
0022579/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG. CAP/E 3641/1==					1.750,00	1.715,00		
0022582/0000000	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.					17.500,00	38.758,39		
0022582/0000002	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E/3942/1 ==					0,00	0,00		
0022582/0000003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3942 ==					0,00	0,00		
0022583/0000000	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANI LI					13.500,00	18.500,00		
0022585/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==					86.766,44	90.979,51		
0022585/0000001	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ===VEGG. CAP.E/3527===					9.000,00	8.820,00		
0022591/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==					26.863,38	32.072,88		
0022592/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI					1.000,00	1.980,00		
0022593/0000000	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTI DEDICATI ALLE POLITICHE GIOVANILI - VEGG. CAP. E 3527					0,00	0,00		
0022594/0000000	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DI REGGIO E. DELLA QUOTA SPETTANTE PER PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI - VEGG. CAP. E 3527					0,00	0,00		

2016_PG_7253 - EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	0022595/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA ===VEGG.CAP/E 3571===					4.000,00	3.992,22		
	0022596/0000000	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==					0,00	0,00		
	0022599/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE					10.000,00	9.800,00		
	0031857/0000002	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"					43.000,00	42.140,00		
	0032315/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					13.900,00	13.900,00		
	0041129/0000000	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POPOLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ.COMUNALE)							0,00	0,00
	0041129/0000002	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER LE ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.14/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365/1)							0,00	0,00
TOTALE PD/PG			95.400,00	97.506,10	0,00	0,00	310.779,82	348.299,41	0,00	0,00

2016_PG_7256 - COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	0003943/0000000	INTROITI DA ISTITUZIONE E PRIVATI PER SERVIZI DESTINATI A STUDENTI UNIVERSITARI == VEGG. CAP. U/14583 ==	0,00	0,00						
	0014583/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI == VEGG. CAP. E/3943 ==					0,00	0,00		
	0014584/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA					8.000,00	7.840,00		
	0014584/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA					2.000,00	1.960,00		
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			10.000,00	9.800,00		

			4.015.656,39	6.367.246,24	100,00	14.996,95	28.959.283,64	30.793.135,76	100,00	9.495,85
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	10.000,00	0,00	20.085,86
	0031511/0000000					60.000,00
	0031515/0000000					100.000,00
TOTALE PD/PG			0,00	10.000,00	0,00	180.085,86

2016_PD_8501 - Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	0003641/0000000	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	484.455,74	948.594,34		
--	-----------------	--	------------	------------	--	--

2016_PD_8501 - Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	0003641/0000001	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451/1 - 31292 - 31412 - 31419 - 31508 ==	53.000,00	103.350,00		
	0003641/0000002	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	1.299.107,84	1.828.747,21		
	0008862/0000000	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO	82.000,00	69.700,00		
	0008862/0000002	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	27.750,00		
	0030852/0000000	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 ===			484.455,74	1.457.420,06
	0030857/0000001	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==			37.200,00	48.662,19
	0030857/0000002	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==			12.400,00	16.195,15
	0030857/0000003	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==			3.400,00	4.528,13
	0031422/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO. ==VEGGASI CAP/E 3956==			0,00	0,00
0031854/0000000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO			0,00	0,00	
TOTALE PD/PG			1.933.563,58	2.978.141,55	537.455,74	1.526.805,53

2016_PD_8504 - Promozione e qualificazione Politiche sociali	0003625/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAP. U/31459 =	40.000,00	78.000,00		
	0003751/0000000	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	14.000,00	19.422,00		
	0003848/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	32.276,09	62.938,38		
	0003953/0000000	CONTRI.PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO =VEGG.CAP/U 30846-31859=	10.054,00	9.551,30		
	0030846/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==			21.908,01	30.261,94
	0030867/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==			35.000,00	34.300,00

2016_PD_8504 - Promozione e qualificazione Politiche sociali	0030867/0000001	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==			1.100,00	1.078,00
	0031275/0000000	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.			7.461,37	14.633,61
	0031412/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1			25.507,00	24.996,86
	0031459/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =			40.000,00	79.200,00
	0031848/0000000	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==			70.331,34	68.924,71
	0031850/0000000	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA			15.750,00	15.465,00
	0031850/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO			22.500,00	26.550,00
		TOTALE PD/PG	96.330,09	169.911,68	239.557,72	295.410,12

2016_PD_8512 - Geo-Datawarehouse socio sanitario e socioassistenziale	0031467/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI			15.000,00	29.700,00
		TOTALE PD/PG			15.000,00	29.700,00

2016_PD_8519 - Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi	0030492/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA			43.000,00	84.402,86
		TOTALE PD/PG			43.000,00	84.402,86

2016_PD_8521 - Collaborazione Social Cohesion Days	0031275/0000000	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.			538,63	1.056,39
		TOTALE PD/PG			538,63	1.056,39

2016_PD_8716 - Azioni di governance nei confronti delle partecipate	0003493/0000000	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	237.829,00	677.812,65		
	0003627/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER C.R.I.B.A.	165.000,00	321.750,00		
	0003741/0000000	RIMBORSI PER UTILIZZO STRUTTURE PER ANZIANI	0,00	0,00		
	0004752/0000001	FINANZIAMENTO DA MANODORI PER PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVA == QUOTA NON FINALIZZATA ==	0,00	0,00		
	0031504/0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.			0,00	0,00
	0031508/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SULLE DEMENZE FINANZIATO DA FONDO REGIONALE ANZIANI === VEGG. CAP/E 3641/1 ===			0,00	0,00
	0031509/0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI OSEA			0,00	0,00
	0031511/0000000	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AD OSEA			0,00	0,00
	0031515/0000000	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.S.P. RETE			0,00	0,00

2016_PD_8716 - Azioni di governance nei confronti delle partecipate	0032326/0000000	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =			237.829,00	713.487,00
		TOTALE PD/PG	402.829,00	999.562,65	237.829,00	713.487,00
2016_PG_8514 - Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	0031854/0000000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
			2.432.722,67	4.157.615,88	1.073.381,09	2.830.947,76

87 - SERVIZI SOCIALI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	27.804,00	0,00	346,49		
	0003993/0000001			51,00						
	0014574/0000000						319,00			
	0031406/0000001						500,00			
		TOTALE PD/PG		51,00	0,00	27.804,00	0,00	1.165,49		
2016_PD_1629 - Ufficio Informazioni Stranieri	0014574/0000000	INTERVENTI IN AMBITO ABITATIVO PER POPOLAZIONE IMMIGRATA					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PD_8721 - Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	0003667/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SISTER =VEGG.CAP.U/ 31267 ==	25.000,00	32.650,00						
	0031267/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==					25.000,00	24.500,00		
	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED EX INABILI					30.000,00	35.623,42		
		TOTALE PD/PG	25.000,00	32.650,00			55.000,00	60.123,42		
2016_PD_8722 - Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	0005640/0000000	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	8.032,00						
	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED EX INABILI					402.000,00	477.353,76		
		TOTALE PD/PG	5.000,00	8.032,00			402.000,00	477.353,76		
2016_PD_8723 - Sistema informativo e procedimenti amministrativi	0031467/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PD_8724 - Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	0003432/0000000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	5.164,57	4.389,88						
	0003881/0000000	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/4 ===	52.679,00	50.045,05						
	0003993/0000000	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	2.000,00	3.248,29						

2016_PD_8724 - Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	0030820/0000000	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI					2.000,00	2.560,00		
	0031218/0000000	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					14.000,00	21.318,89		
	0031450/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					63.740,00	78.609,97		
	0031451/0000000	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					686.000,00	857.280,98		
	0031469/0000000	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==					5.164,57	5.164,57		
	0031839/0000002	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI					50.000,00	99.638,24		
	0032235/0000003	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE					135.000,00	267.300,00		
	0032235/0000004	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==					52.679,00	51.625,42		
		TOTALE PD/PG	59.843,57	57.683,22			1.008.583,57	1.383.498,07		

2016_PD_8725 - Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	0003492/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEGG. CAP/U 32325===	24.000,00	20.400,00							
	0004010/0000000	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	101.274,00	200.555,82							
	0029850/0000000	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL						21.000,00	23.739,13		
	0031218/0000000	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI						8.000,00	12.182,22		
	0031419/0000000	PREST.SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED AZIONI DI COMUNITA' FINANZIATE DALLA REGIONE QUOTA FSL (PROGETTO ADOLESCENZA) ==VEGG.CAP/E 3637-3641/1==						0,00	0,00		
	0031420/0000000	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO						517.000,00	563.892,54		
	0031421/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==						101.274,00	109.927,62		
	0032325/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEGG. CAP/E 3492===						24.000,00	24.000,00		
		TOTALE PD/PG	125.274,00	220.955,82			671.274,00	733.741,51			

2016_PD_8728 - Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	0003993/0000000	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	5.000,00	8.120,71						
---	-----------------	---	----------	----------	--	--	--	--	--	--

2016_PD_8728 - Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	0008430/0000000	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	100.000,00	85.000,00						
	0031218/0000000	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					7.260,00	11.055,37		
	0031430/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==					100.000,00	100.000,00		
	0031450/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					7.260,00	8.953,69		
	0031452/0000000	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI					1.050.000,00	1.140.174,67		
	0041131/0000001	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AREA MINORI (del.reg.E.R.n.2276/02) VEGG. CAP.E. 9764/1							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	105.000,00	93.120,71			1.164.520,00	1.260.183,73	0,00	0,00
2016_PD_8729 - Servizi per la domiciliarità disabili	0003654/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP.U/31453 ==	120.000,00	205.308,60						
	0031292/0000000	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI PER MOBILITA' E AUTO NOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO FINANZ.DA REGIONE QUOTA FSL ==VEGG.CAP/E 3641/1 ==					0,00	0,00		
	0031298/0000000	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI PER MOBILITA' E AUTO NOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO					0,00	0,00		
	0031453/0000000	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==					120.000,00	211.308,60		
		TOTALE PD/PG	120.000,00	205.308,60			120.000,00	211.308,60		
2016_PD_8730 - Servizi per la domiciliarità anziani	0031310/0000001	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PD_8731 - Tavoli di quartiere	0030525/0000000	PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI					0,00	0,00		
	0030526/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PD_8733 - Servizi per residenzialità minori	0003630/0000000	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00						
	0003652/0000000	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	200.000,00	190.000,00						
		TOTALE PD/PG	200.000,00	190.000,00						
2016_PD_8735 - Servizi per la residenzialità anziani	0004765/0000000	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	50.000,00	199.284,16						

2016_PD_8735 - Servizi per la residenzialità anziani	0005730/0000000	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	3.661,46					
	0031270/0000000	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA					1.900.000,00	2.310.583,98	
	0031270/0000001	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IVA)					18.667,00	24.516,16	
		TOTALE PD/PG	54.000,00	202.945,62			1.918.667,00	2.335.100,14	

2016_PD_8736 - Servizi per l'inclusione sociale	0004010/0000000	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	39.726,00	78.670,54					
	0029850/0000000	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL					140.000,00	158.260,87	
	0031218/0000000	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					60.740,00	92.493,52	
	0031406/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					0,00	0,00	
	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED EX INABILI					131.000,00	155.555,58	
	0031420/0000000	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					92.000,00	100.344,51	
	0031421/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==					39.726,00	43.120,49	
	0031431/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E/8430 ==					0,00	0,00	
	0031450/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE					1.000,00	980,00	
		TOTALE PD/PG	39.726,00	78.670,54			464.466,00	550.754,98	

2016_PD_8906 - Carcere/OPG	0003621/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456=	47.384,03	92.398,86					
	0003993/0000001	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ==	0,00	0,00					
	0031406/0000000	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					17.000,00	21.693,38	
	0031406/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					0,00	0,00	
	0031406/0000002	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP.E/3993/1 ==					1.184,00	2.684,22	

2016_PD_8906 - Carcere/OPG	0031454/0000000	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621					37.243,06	58.706,94		
	0031456/0000000	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. CAP.E/3621==					27.000,00	40.484,22		
TOTALE PD/PG			47.384,03	92.398,86			82.427,06	123.568,76		

2016_PD_8907 - Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	0003852/0000000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". -VEGG.CAP/U 31222-31225-31229-31660=	199.732,54	385.608,78						
	0031222/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====					137.923,54	206.612,67		
	0031225/0000000	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA == VEGG. CAP. E/3852 ==					58.800,00	73.729,74		
	0031229/0000000	INCARICHI PROF. PER PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA - VEGG.CAP.E/3852					3.000,00	5.440,00		
	0031660/0000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO FINANZIATE DALLA REGIONE PER PROGETTO OLTRE LA STRADA ==VEGG.CAP/E 3852 ==					0,00	0,00		
	0031842/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE					34.960,00	56.190,70		
	0031842/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI RIVOLTI A CITTADINI ADULTI DETENUTI E NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			199.732,54	385.608,78			234.683,54	341.973,11		

2016_PD_8908 - Interventi a favore della popolazione nomade	0005370/0000000	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	6.707,37						
	0030800/0000008	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZI SOCIALI					3.000,00	2.970,00		
	0031406/0000000	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					40.000,00	51.043,24		
	0031406/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			1.000,00	6.707,37			43.000,00	54.013,24		

2016_PD_8909 - Mediazione sociale e dei conflitti	0003520/0000000	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	0,00	0,00						
	0031880/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI					28.000,00	45.515,20		
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			28.000,00	45.515,20		

2016_PD_8910 - Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	0003520/0000000	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	911.749,01	885.082,08						
--	-----------------	---	------------	------------	--	--	--	--	--	--

2016_PD_8910 - Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	0003633/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 31841-U/31224 ==	5.000,00	4.750,00					
	0014574/0000000	INTERVENTI IN AMBITO ABITATIVO PER POPOLAZIONE IMMIGRATA					0,00	0,00	
	0031267/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==					744,70	729,81	
	0031460/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==					631.759,01	714.162,87	
	0031468/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO - ACCOGLIENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==					279.990,00	312.117,77	
	0031841/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DIVERSE FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG.CAP/E 3633==					5.000,00	4.900,00	
TOTALE PD/PG			916.749,01	889.832,08			917.493,71	1.031.910,45	

2016_PD_A203 - Casa delle Donne	0005728/0000000	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)	2.700,00	2.295,00					
	0005731/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873 ==	0,00	0,00					
	0005732/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == QUOTA NON FINALIZZATA==	0,00	0,00					
	0031852/0000000	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	225.552,00	
	0031872/0000000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==					0,00	0,00	
	0031873/0000000	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==					0,00	0,00	
TOTALE PD/PG			2.700,00	2.295,00			196.700,00	225.552,00	

2016_PG_8737 - Home Care Premium	0003425/0000000	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/30821-30821/1-30822-30823-30824 ==	205.914,00	448.943,30					
	0003431/0000000	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM - QUOTA NON FINALIZZATA	70.000,00	66.500,00					
	0030821/0000000	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425					30.000,00	30.952,29	
	0030822/0000000	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==					18.000,00	36.000,00	
	0030823/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					137.914,00	296.947,22	

2016_PG_8737 - Home Care Premium	0030824/0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					20.000,00	31.526,63		
		TOTALE PD/PG	275.914,00	515.443,30			205.914,00	395.426,14		
2016_PG_8742 - Progetto PAL	0003668/0000000	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL ==VEGGASI CAP/U 31668 ==	16.536,32	15.709,50						
	0031668/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==					16.536,32	16.205,59		
		TOTALE PD/PG	16.536,32	15.709,50			16.536,32	16.205,59		
			2.193.859,47	2.997.412,40		0,00	27.804,00	7.529.265,20	9.247.394,18	0,00

91 - SERVIZI CULTURALI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	12.406,00			0,00	21.536,16	0,00	3.000,00
	0004972/0000000			25.000,00						
	0009159/0000006					24.000,00				
	0022117/0000000							482.694,69		
	0022120/0000000							93.903,26		
	0041121/0000006								302,17	
		TOTALE PD/PG	0,00	37.406,00		24.000,00	0,00	598.134,11	0,00	3.302,17

2016_PD_290M - Gestione diritti SIAE ed ENPALS	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					26.000,00	36.111,12		
	0022108/0000000	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURA					34.000,00	38.303,10		
		TOTALE PD/PG					60.000,00	74.414,22		

2016_PD_9101 - Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	5.800,00	4.930,00						
	0004035/0000000	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. CAP/U 39235 ===	20.000,00	24.533,11						
	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					1.000,00	1.388,89		
	0030491/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					52.000,00	82.599,78		
	0032440/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===					5.800,00	5.800,00		
	0039235/0000000	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CAP/E 4035 ===					20.000,00	21.025,91		
		TOTALE PD/PG	25.800,00	29.463,11			78.800,00	110.814,58		

2016_PD_9102 - Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	0003404/0000000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA == VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	7.500,00	7.125,00						
	0003412/0000000	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	22.000,00	37.114,95						
	0003413/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)	147.500,00	128.842,00						
	0003414/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	6.000,00	7.967,00						
	0003415/0000000	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA	6.500,00	5.639,89						
	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	4.500,00	3.825,00						
	0022100/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)					86.000,00	100.743,19		
	0022103/0000000	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA					1.500,00	1.492,56		
	0022105/0000000	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)					4.000,00	5.814,99		
	0022117/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					54.799,83	67.658,51		
	0022520/0000002	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA					6.500,00	7.118,02		
	0032440/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===					4.500,00	4.500,00		
		TOTALE PD/PG	194.000,00	190.513,84			157.299,83	187.327,27		
2016_PD_9103 - Erogazione quote associative ad enti partecipati	0022503/0000000	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					56.000,00	60.468,09		
		TOTALE PD/PG					56.000,00	60.468,09		
2016_PD_9109 - Contributi ad enti diversi per finalità culturali	0022503/0000000	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					38.000,00	41.031,91		
		TOTALE PD/PG					38.000,00	41.031,91		
2016_PD_9110 - Cinema al Corso e attività di promozione della cultura cinematografica	0003414/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	1.600,00	2.124,53						
	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	1.500,00	1.275,00						

2016_PD_9110 - Cinema al Corso e attività di promozione della cultura cinematografica	0032440/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===					1.500,00	1.500,00		
	TOTALE PD/PG		3.100,00	3.399,53			1.500,00	1.500,00		
2016_PD_9111 - Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	0003414/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	2.000,00	2.655,67						
	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					72.500,00	100.694,46		
	0022106/0000000	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					6.800,00	13.464,00		
TOTALE PD/PG		2.000,00	2.655,67				79.300,00	114.158,46		
2016_PD_9112 - Fondazione I Teatri	0003531/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	230.000,00	195.500,00						
	0022110/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"					2.050.250,00	2.050.250,00		
	0022549/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===					230.000,00	230.000,00		
TOTALE PD/PG		230.000,00	195.500,00				2.280.250,00	2.280.250,00		
2016_PD_9125 - Fondazione della Danza	0003532/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	70.000,00	59.500,00						
	0022111/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA					268.216,00	268.216,00		
	0022551/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/E 3532===					70.000,00	70.000,00		
TOTALE PD/PG		70.000,00	59.500,00				338.216,00	338.216,00		
2016_PD_9129 - Teatro Piccolo Orologio	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					15.000,00	20.833,34		
TOTALE PD/PG							15.000,00	20.833,34		
2016_PD_9301 - Prestito, consultazione e servizi di reference	0004972/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE ===VEGG. CAP/U 22528 ===	0,00	0,00						
	0005630/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.500,00	3.273,00						
	0005630/0000001	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =	10.000,00	8.504,00						
TOTALE PD/PG		13.500,00	11.777,00							
2016_PD_9302 - Gestione del patrimonio	0003776/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	18.000,00	17.100,00						
	0003965/0000000	LASCITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	0,00	0,00						

2016_PD_9302 - Gestione del patrimonio	0004972/0000001	PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DALLE BIBLIOTECHE	0,00	0,00						
	0021015/0000000	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					185.000,00	217.737,96		
	0021337/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=					18.000,00	17.640,00		
TOTALE PD/PG			18.000,00	17.100,00			203.000,00	235.377,96		

2016_PD_9303 - Apertura servizi esternalizzati	0021012/0000000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					310.000,00	420.215,39		
TOTALE PD/PG							310.000,00	420.215,39		

2016_PD_9304 - Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	0004969/0000000	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MANODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 ==	30.000,00	25.500,00						
	0022527/0000000	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==					30.000,00	29.400,00		
	0022528/0000000	SPESE FINALIZZATE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE == VEGG. CAP. E/4003-4972 ==					289,04	419,63		
TOTALE PD/PG			30.000,00	25.500,00			30.289,04	29.819,63		

2016_PG_9104 - Fotografia Europea. Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione internazionale della città	0003406/0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	50.000,00	115.500,00						
	0003409/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP/U22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	370.000,00	635.178,93						
	0003412/0000000	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	80.000,00	134.963,45						
	0003415/0000000	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA	120.000,00	104.121,11						
	0008700/0000004	IMPOSTE TASSEI.V.A. A DEBITO					30.000,00	29.957,76		
	0022100/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)					246.600,00	288.875,24		
	0022103/0000000	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA					41.400,00	41.194,61		
	0022117/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					340.177,79	419.999,87		
	0022119/0000000	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					50.000,00	51.318,00		

2016_PG_9104 - Fotografia Europea. Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione internazionale della città	0022120/0000000	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE AI FINI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					78.700,00	89.339,42		
	0022130/0000000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					10.000,00	14.100,00		
	0022502/0000000	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI					10.000,00	13.031,99		
TOTALE PD/PG			620.000,00	989.763,49			806.877,79	947.816,90		

2016_PG_9105 - Rassegna culturale estiva "Restate"	0003405/0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131 ==	3.000,00	7.921,43						
	0003410/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131==	80.000,00	132.284,41						
	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					23.000,00	31.944,45		
	0022104/0000000	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
	0022112/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					83.000,00	102.321,38		
TOTALE PD/PG			83.000,00	140.205,84			106.000,00	134.265,83		

2016_PG_9106 - Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					11.000,00	15.277,78		
TOTALE PD/PG							11.000,00	15.277,78		

2016_PG_9115 - Promozione culturale rivolta ai ragazzi: Progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture e coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali della città	0003410/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131==	3.000,00	4.960,67						
	0022104/0000000	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI					9.000,00	8.820,00		
	0022112/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					800,00	986,23		
	0022131/0000000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					2.200,00	2.367,54		
TOTALE PD/PG			3.000,00	4.960,67			12.000,00	12.173,77		

2016_PG_9123 - Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	0003490/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. CAP/U 32320===	34.920,00	29.682,00						
	0003940/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DEL POLO ARCHIVISTICO	0,00	0,00						
	0029526/0000000	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO					50.000,00	74.000,00		
	0032320/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. CAP/E 3490===					34.920,00	34.920,00		

		TOTALE PD/PG	34.920,00	29.682,00			84.920,00	108.920,00		
2016_PG_9126 - Promozione della creatività giovanile: progetto Ant Work	0003405/0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131 ==	11.000,00	29.045,24						
	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					10.000,00	13.888,89		
	0022112/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					12.651,23	15.596,28		
	0022131/0000000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					3.000,00	3.228,47		
		TOTALE PD/PG	11.000,00	29.045,24			25.651,23	32.713,64		
2016_PG_9130 - Fondazione Palazzo Magnani	0022127/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI					125.000,00	125.000,00		
		TOTALE PD/PG					125.000,00	125.000,00		
2016_PG_9305 - Sviluppo biblioteche e territorio	0004973/0000000	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	76.320,00	107.872,00						
	0009159/0000004	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)			0,00	0,00				
	0009159/0000006	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==			0,00	0,00				
	0022533/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA					500,00	490,00		
	0022533/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA					16.356,00	21.028,88		
	0022533/0000002	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA					6.500,00	6.443,20		
	0022533/0000003	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA					53.520,00	62.466,50		
	0041121/0000005	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZATURE FINANZIATI NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4							0,00	0,00
	0041121/0000006	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. E/CAP. 9159/6 ==							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	76.320,00	107.872,00	0,00	0,00	76.876,00	90.428,58	0,00	0,00

2016_PG_9306 - Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi	0021016/0000000	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE					10.000,00	25.778,00			
	0021020/0000000	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA					5.000,00	10.000,00			
	0041121/0000004	POTENZIAM.SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE FINANZIAM.CONTR. REG.VEGG. E. CAP. 9766/3							0,00	0,00	
		TOTALE PD/PG					15.000,00	35.778,00	0,00	0,00	
2016_PG_9309 - Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.	0021012/0000000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00			
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00			
2016_PG_9311 - Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	0004160/0000000	LIBERALITA' PER ATTIVITA' ARCHIVIO STORICO OFFICINE REGGIANE == VEGG. CAP. U/29527 ==	125.000,00	106.250,00							
	0029527/0000000	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/4160==					125.000,00	192.079,10			
		TOTALE PD/PG	125.000,00	106.250,00			125.000,00	192.079,10			
			1.539.640,00	1.980.594,39		0,00	24.000,00	5.035.979,89	6.207.014,54	0,00	3.302,17

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_A204 - Coordinamento dell'area	0021012/0000001	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE			0,00	0,00
					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG				
2016_PD_A206 - Responsabilità sociale	0031845/0000001	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			5.000,00	8.138,08
					5.000,00	8.138,08
		TOTALE PD/PG				
2016_PD_A209 - INIZIATIVE TERRITORIALI E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONI DELLE DISCRIMINAZIONI	0003845/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31876 ==	80.000,00	76.000,00		
	0031875/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			75.000,00	77.945,00
	0031876/0000000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			5.000,00	4.900,00
		TOTALE PD/PG	80.000,00	76.000,00	80.000,00	82.845,00
2016_PD_A501 - Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	0000440/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG.CAP/E 3944-3957-3962-5775			1.000,00	980,00

2016_PD_A501 - Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	0003992/0000001	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	10.000,00	12.389,50		
	0005775/0000000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' === VEGG. CAPP/U 440-442 ===	1.000,00	1.050,00		
	0031834/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'			25.183,52	24.679,85
	0031845/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	1.960,00
	0031845/0000001	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			10.816,48	17.605,09
	0031845/0000002	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==			10.000,00	10.471,00
		TOTALE PD/PG	11.000,00	13.439,50	49.000,00	55.695,94
2016_PG_A210 - Progetto "Donne vittime di violenza: possibili percorsi per raggiungere l'autonomia"	0031874/0000000	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA			10.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG			10.000,00	40.000,00
2016_PG_A211 - Progetto "Sostegno e accompagnamento al mondo del lavoro delle donne vittime di violenza"	0031874/0000000	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
			91.000,00	89.439,50	144.000,00	186.679,02

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	138.057,84			0,00	225.641,06
	0009223/0000000					147.500,00				147.500,00
	0042101/0000001									
		TOTALE PD/PG			0,00	285.557,84			0,00	373.141,06
2015_PG_545202 - MS interventi di logistica sedi in edifici pubblici 2015	0040103/0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI							27.947,96	29.687,90
		TOTALE PD/PG							27.947,96	29.687,90
2016_PD_3802 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	0000550/0000001	SPESE RELATIVE AD IMMOBILI ADI BITI A SEDI DEI CONSIGLI CIRCO SCRIZIONALI FITTI REALI (SETTORE PATRIMONIO)					61.500,00	61.500,00		
	0003494/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CAP/U 32335===	59.400,00	50.490,00						
	0005910/0000001	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI I.V.A.	160.000,00	452.691,88						

2016_PD_3802 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	0005910/0000002	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.	414.000,00	553.683,21					
	0005910/0000003	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	24.000,00	26.400,00					
	0005911/0000000	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.310.000,00	1.891.765,48					
	0006000/0000003	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLO DELLA GIOVENTU'	7.320,00	13.542,00					
	0008011/0000004	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	11.000,00	15.657,03					
	0008012/0000002	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	30.000,00	62.085,29					
	0008400/0000008	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE					3.700,00	3.859,18	
	0008495/0000001	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI					5.400,00	5.400,00	
	0009240/0000002	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					1.000,00	980,00	
	0009240/0000005	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO					4.500,00	5.894,55	
	0009245/0000000	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					80.000,00	98.542,80	
	0010400/0000001	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI					460.000,00	460.000,00	
	0012845/0000001	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI					54.000,00	63.318,93	
	0015700/0000001	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI					50.000,00	50.000,00	
	0016780/0000001	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI					142.000,00	142.000,00	
	0019300/0000001	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI					49.000,00	49.002,00	
	0020860/0000000	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI					59.000,00	59.000,00	
	0027960/0000000	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO					400,00	400,00	
	0029990/0000001	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					59.000,00	59.000,00	
	0031590/0000000	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI					107.000,00	107.000,00	
0031825/0000000	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA					62.000,00	62.025,70		
0031843/0000000	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO					73.000,00	73.000,00		

2016_PD_3802 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	0031869/0000000	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA					19.000,00	19.000,00		
	0031870/0000000	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE DI COESIONE SOCIALE					9.000,00	9.000,00		
	0032335/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CAP/E 3494===					59.400,00	59.400,00		
	0032406/0000000	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI					146.300,00	247.401,18		
	0032900/0000000	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI					13.000,00	13.000,00		
		TOTALE PD/PG	2.015.720,00	3.066.314,89			1.518.200,00	1.648.724,34		

2016_PD_381401 - MO Interventi logistica 2016	0012332/0000000	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI					100.000,00	144.010,60		
		TOTALE PD/PG					100.000,00	144.010,60		

2016_PD_3818 - ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO	0009240/0000002	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					2.200,00	2.156,00		
	0009240/0000004	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO					1.000,00	980,00		
	0041960/0000000	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							20.000,00	20.000,00
	0042101/0000004	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE							100.000,00	100.000,00
	0042103/0000003	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AUSL DI AREA CORTILIVA ADIACENTE CORTILE CHIOSTRI SAN PIETRO							30.000,00	30.000,00
	0042104/0000009	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4							9.100,00	9.100,00
	0042105/0000000	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							50.000,00	85.135,00
	0042105/0000002	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO CROCE (prot. intesa AOSP con G.M.35221/262 del 27/11/2013)							110.000,00	110.000,00
	0042109/0000004	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACER IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGASI PERMUTA CAP.E.9531/7)							120.000,00	120.000,00
		TOTALE PD/PG					3.200,00	3.136,00	439.100,00	474.235,00

2016_PD_3819 - Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	0009223/0000000	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/1			0,00	0,00				
---	-----------------	--	--	--	------	------	--	--	--	--

2016_PD_3819 - Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	0009225/0000001	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c.21,22 L. 448/98)posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			1.000.000,00	800.000,00				
	0041960/0000000	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							10.000,00	10.000,00
	0042101/0000001	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO NON ONEROSO BENI DEL DEMANIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg.E.9223							0,00	0,00
	0042108/0000000	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex art. 31 c.21,22 L. 448/98 (contabilizzazione posta figurativa vegg. in E cap. 9225/1)							1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE PD/PG					1.000.000,00	800.000,00			1.010.000,00	1.010.000,00

2016_PD_3820 - Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	0009220/0000004	PERMUTA AREE IN LOC.SAN PROSPERO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U .42104/9)			9.100,00	7.280,00				
	0009240/0000005	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO						500,00	654,95	
	0009529/0000001	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA)			0,00	0,00				
	0009529/0000003	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA) CORRISP.A CONTRIBUTO AGGIUDICATARIO AREA TOLSTOJ VEGG.U. CAP.40177/6			0,00	0,00				
	0009530/0000001	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			20.000,00	16.000,00				
	0009530/0000003	ALIENAZIONE LOCALI SITI IN VIA BORSELLINO (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			24.500,00	24.500,00				
	0009530/0000004	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGGIO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			45.000,00	36.000,00				
	0009530/0000005	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREAIndustr.IN MASSENZATICO			300.000,00	240.000,00				
	0009530/0000007	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			0,00	0,00				
	0009530/0000011	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			0,00	0,00				
0009530/0000014	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE IN VIA GALLIANO			218.000,00	174.400,00					

2016_PD_3820 - Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	0009530/0000015	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: AREE COMP. FRA VIA GRAMSCI E V.RAFFAELLO ZONA MANCASALE			0,00	0,00				
	0009530/0000016	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI			750.000,00	600.000,00				
	0009530/0000018	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA DANUBIO			120.000,00	96.000,00				
	0009530/0000019	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON			0,00	0,00				
	0009530/0000021	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: LOCALI IN VIALE MONTEGRAPPA			0,00	0,00				
	0009530/0000023	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI IN VIA PASOLINI			300.000,00	240.000,00				
	0009531/0000005	VENDITA DI ALLOGGIO IN VIA MAGENTA 18/2			20.000,00	16.000,00				
	0009531/0000006	VENDITA DI 2 ALLOGGI VIA VITTORANGELI E VIA FOGLIANI			0,00	0,00				
	0009531/0000007	ALIENAZIONE (IN PERMUTA) AD ACER DI DUE ALLOGGI IN V.FOSCATO VEGGASI CAP. U.....			120.000,00	120.000,00				
	0009532/0000000	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			100.000,00	80.000,00				
	0009533/0000001	CESSIONE DI AREE E POTENZIALI EDIFICATORI ALL'INTERNO DI PIANI PARTICOLAREGGIATI			90.000,00	82.853,00				
		TOTALE PD/PG			2.116.600,00	1.733.033,00	500,00	654,95		

2016_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	0005912/0000000	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004		0,00	0,00					
		TOTALE PD/PG		0,00	0,00					

2016_PG_3808 - Avvalimento ex l.r. 23/2011 e l.r. 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.	0009210/0000005	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARANO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO RIAZZONE)			0,00	0,00				
	0009240/0000001	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999					5.000,00	4.900,00		
	0009240/0000002	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					800,00	784,00		
	0009240/0000003	SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E INTERVENTI DI ESPROPRIO SPESE CONTRATTUALI					0,00	0,00		
	0042150/0000000	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00	5.800,00	5.684,00	0,00	0,00

2016_PG_3813 - Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano - Bologna - I stralcio (parcheeggio stazione Mediopadana)	0009224/0000002	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			1.935.000,00	1.548.000,00				
	0009530/0000027	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap.U.42101/...			65.000,00	65.000,00				
	0042107/0000001	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1							65.000,00	65.000,00
	0042107/0000002	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2							1.935.000,00	1.935.000,00
TOTALE PD/PG					2.000.000,00	1.613.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
2016_PG_381501 - MS interventi logistica sedi in uffici pubblici vari 2016	0040103/0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI							40.000,00	42.490,25
TOTALE PD/PG									40.000,00	42.490,25
2016_PG_3816 - Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001	0009224/0000003	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.....			18.752.675,00	15.002.140,00				
	0041960/0000000	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							20.000,00	20.000,00
	0042115/0000006	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L.R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale VEGG. CAP. E. 9224/3)							18.752.675,00	18.752.675,00
TOTALE PD/PG					18.752.675,00	15.002.140,00			18.772.675,00	18.772.675,00
					2.015.720,00	3.066.314,89			22.289.722,96	22.702.229,21
					23.869.275,00	19.433.730,84			1.627.700,00	1.802.209,89

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2007_PG_4238 - CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRDOTTO....)	0040186/0000001	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRDOTTO PARCO OTTAVI							400.000,00	400.000,00
TOTALE PD/PG									400.000,00	400.000,00
2013_PD_4243 - Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	0040180/0000025	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (IREN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/9760/1=							750.000,00	750.000,00
TOTALE PD/PG									750.000,00	750.000,00
2014_PG_544203 - MS Prescrizioni VVF antincendio biblioteca Rosta Nuova 2014	0040122/0000003	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUOVA							3.240,71	3.240,71
TOTALE PD/PG									3.240,71	3.240,71
2014_PG_546001 - MS impianti sportivi di quartiere 2014	0040142/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							18.459,19	19.635,54
TOTALE PD/PG									18.459,19	19.635,54

2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	2.343.063,28	0,00	188.462,35	0,00	916.149,04
		TOTALE PD/PG			0,00	2.343.063,28	0,00	188.462,35	0,00	916.149,04
2015_PG_428902 - Interventi per eliminazione barriere architettoniche in strade e aree pubbliche 2015	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							8.608,00	10.602,88
		TOTALE PD/PG							8.608,00	10.602,88
2015_PG_428903 - Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pignal	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							50.000,00	61.587,39
		TOTALE PD/PG							50.000,00	61.587,39
2015_PG_428904 - Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							60.000,00	73.904,86
		TOTALE PD/PG							60.000,00	73.904,86
2015_PG_544202 - MS biblioteche e contenitori culturali 2015	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE							38.043,12	39.888,27
		TOTALE PD/PG							38.043,12	39.888,27
2015_PG_544203 - MS Palazzo San Francesco	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE							15.000,00	15.727,52
		TOTALE PD/PG							15.000,00	15.727,52
2015_PG_544501 - MS strutture socio assist.e alloggi 2015	0040021/0000001	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							20.587,70	24.364,66
		TOTALE PD/PG							20.587,70	24.364,66
2015_PG_544604 - MS scuole primarie 3° intervento 2015	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)							17.404,89	20.768,62
		TOTALE PD/PG							17.404,89	20.768,62
2015_PG_545003 - MS cimiteri di Coviolo, San Maurizio, Roncadella, Pieve Modolena, Sesso, Codemondo, Marmirolo 2015	0040161/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							25.861,13	32.551,90
		TOTALE PD/PG							25.861,13	32.551,90
2015_PG_545004 - MS cimiteri Roncadella, Coviolo e Cimitero Monumentale 2015	0040161/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI							8.274,00	10.414,64
		TOTALE PD/PG							8.274,00	10.414,64
2015_PG_545102 - MS edifici pubblici vari uffici e patrimonio 2015	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI							21.118,67	23.354,51
		TOTALE PD/PG							21.118,67	23.354,51
2015_PG_545103 - MS edifici pubblici vari 2° intervento 2015	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI							60.000,00	66.352,21
		TOTALE PD/PG							60.000,00	66.352,21
2015_PG_545104 - MS edifici pubblici vari e patrimonio 3° stralcio 2015	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI							15.000,00	16.588,05
		TOTALE PD/PG							15.000,00	16.588,05
2015_PG_545901 - MS Centri Sociali 2015	0040021/0000002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)							10.595,09	14.782,75
		TOTALE PD/PG							10.595,09	14.782,75

2015_PG_545902 - MS Centri Sociali Circoscrizione Ovest 2015	0040021/0000002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)						45.000,00	62.786,06
		TOTALE PD/PG						45.000,00	62.786,06
2015_PG_547302 - Adeguamento ed opere finalizzate anche all'ottenimento del certificato prevenzione incendi Stadio Mirabello	0040103/0000015	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO						13.231,94	14.996,51
		TOTALE PD/PG						13.231,94	14.996,51
2016_PD_4250 - Attività gestionali e amministrative 2016	0006360/0000002	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SERVIZI VARI					5.000,00	4.900,00	
	0008465/0000000	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI	15.000,00	12.750,00					
	0008807/0000000	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI					1.316,00	1.685,01	
	0015100/0000000	CANONE DI LEASING PER SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO					265.954,07	305.267,61	
	0029262/0000000	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE					25.000,00	180.553,60	
	0040177/0000005	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A ASS.NE "AVIS" PER INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE							40.000,00
		TOTALE PD/PG	15.000,00	12.750,00			297.270,07	492.406,22	40.000,00
2016_PD_540002 - Gestione della sicurezza	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					100.000,00	150.251,60	
		TOTALE PD/PG					100.000,00	150.251,60	
2016_PD_540401 - MO Fabbricati 2016	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					354.400,00	532.491,67	
	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					43.880,26	73.790,59	
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					114.540,00	138.134,60	
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					48.400,00	64.301,71	
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					22.000,00	29.925,69	
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					26.550,00	38.255,17	
	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI					9.050,00	11.216,30	
	0024335/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE					900,00	2.693,99	
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					73.475,74	122.134,81	
	0030500/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI E PISCINE					9.000,00	8.820,00	
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					32.400,00	37.169,71	
0032010/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI					45.000,00	77.721,43		
		TOTALE PD/PG					779.596,00	1.136.655,68	
2016_PD_540402 - MO Fabbricati Zona Sud 2016	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					60.000,00	90.150,96	

2016_PD_540402 - MO Fabbricati Zona Sud 2016	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI				7.350,00	12.360,02		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE				38.900,00	46.913,18		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO				15.390,00	20.446,35		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)				6.200,00	8.433,60		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI				2.290,00	3.299,60		
	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				2.000,00	2.478,74		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE				16.300,00	27.094,62		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==				1.418,00	1.626,75		
		TOTALE PD/PG				149.848,00	212.803,82		

2016_PD_540403 - MO Fabbricati Zona Ovest 2016	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI				60.000,00	90.150,96		
	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI				3.700,00	6.222,05		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE				32.370,00	39.038,04		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO				5.660,00	7.519,58		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)				5.790,00	7.875,90		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI				1.150,00	1.657,00		
	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				2.000,00	2.478,74		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE				20.400,00	33.909,83		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==				5.664,00	6.497,82		
		TOTALE PD/PG				136.734,00	195.349,92		

2016_PD_540404 - MO Fabbricati Zona Nord 2016	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI				60.000,00	90.150,96		
	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI				7.350,00	12.360,02		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE				12.590,00	15.183,47		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO				4.800,00	6.377,03		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)				5.790,00	7.875,90		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI				1.150,00	1.657,00		
	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				2.000,00	2.478,74		
	0024335/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE				14.000,00	41.906,59		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE				16.300,00	27.094,62		

2016_PD_540404 - MO Fabbricati Zona Nord 2016	0030215/0000000	SPESE PER ALLESTIMENTO ELETTRICO E TECNICO PER SPETTACOLI VIAGGIANTI				19.252,00	18.866,96		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==				7.080,00	8.122,27		
		TOTALE PD/PG				150.312,00	232.073,56		
2016_PD_540405 - MO Fabbricati Zona Est 2016	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI				60.000,00	90.150,96		
	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI				9.200,00	15.471,04		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE				17.520,00	21.129,02		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO				4.000,00	5.314,19		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)				6.200,00	8.433,60		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI				4.580,00	6.599,20		
	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				2.000,00	2.478,74		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE				20.400,00	33.909,83		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==				5.664,00	6.497,82		
		TOTALE PD/PG				129.564,00	189.984,41		
2016_PD_540406 - MO Fabbricati Zona Centro 2016	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI				160.000,00	240.402,56		
	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI				23.800,00	40.022,92		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE				21.770,00	26.254,50		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO				16.600,00	22.053,89		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)				1.650,00	2.244,43		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI				11.430,00	16.469,18		
	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI				2.000,00	2.478,74		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE				8.200,00	13.630,42		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==				4.248,00	4.873,36		
		TOTALE PD/PG				249.698,00	368.430,00		
2016_PD_A534 - Contributo per rimborso impianti fotovoltaico a AGAC INFRASTRUTTURE	0040189/0000004	INTERVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN VARI EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE REALIZZATI DA AGAC INFRASTRUTTURE (da rimb. 2015)						40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG						40.000,00	40.000,00

2016_PG_420101 - Interventi di MS Sede protezione civile 2016	0041155/0000000	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (SEDE PROTEZIONE CIVILE)						20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG						20.000,00	20.000,00
2016_PG_420201 - MS Infrastrutture per lo sport 2016	0040142/0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT						50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
2016_PG_420301 - Programma di adeguamento impianti antincendio 2016	0040103/0000015	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO						150.000,00	170.003,49
		TOTALE PD/PG						150.000,00	170.003,49
2016_PG_420401 - MS edifici pubblici vari 2016	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI						200.000,00	221.174,04
		TOTALE PD/PG						200.000,00	221.174,04
2016_PG_420501 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2016	0040193/0000001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)						40.000,00	46.544,75
		TOTALE PD/PG						40.000,00	46.544,75
2016_PG_4260 - Rifacimento facciata Scuola Elementare G. Marconi. Sponsorizzazione tecnica Credem	0009320/0000010	contributo CREDEM per intervento di RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" vregg. cap. U. 40036/10			40.000,00	32.000,00			
	0040036/0000011	RIFACIMENTO FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" (finanziamento con contributo Credem vegg. cap. E.9...../..)						40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG			40.000,00	32.000,00		40.000,00	40.000,00
2016_PG_428901 - Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2016	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						60.000,00	73.904,86
		TOTALE PD/PG						60.000,00	73.904,86
2016_PG_428902 - Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento	0040003/0000023	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota parte finanziamento comunale)						40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG						40.000,00	40.000,00
2016_PG_429101 - MS Biblioteche 2016	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE						42.704,50	44.775,73
		TOTALE PD/PG						42.704,50	44.775,73
2016_PG_429201 - MS Musei 2016	0040135/0000000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI						40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG						40.000,00	40.000,00
2016_PG_429301 - MS scuole primarie 2016	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)						250.355,16	298.739,61
		TOTALE PD/PG						250.355,16	298.739,61

2016_PG_429401 - MS scuole secondarie di 1° grado 2016	0040051/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)						130.000,00	184.018,02
		TOTALE PD/PG						130.000,00	184.018,02
2016_PG_429501 - MS Centri Sociali 2016	0040021/0000002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)						70.000,00	97.667,20
		TOTALE PD/PG						70.000,00	97.667,20
2016_PG_429601 - MS strutture socio assistenziali 2016	0040021/0000001	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)						30.000,00	35.503,71
		TOTALE PD/PG						30.000,00	35.503,71
2016_PG_429701 - MS cimiteri 2016	0040161/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						150.356,84	189.257,04
		TOTALE PD/PG						150.356,84	189.257,04
AMP2002_001604 - Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	0009076/0000001	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA			138.615,39	138.615,39			
	0040110/0000002	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.						111.384,61	111.384,61
	0040110/0000003	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONTR.STATALE VEGG. E. 9076/1						138.615,39	138.615,39
		TOTALE PD/PG			138.615,39	138.615,39		250.000,00	250.000,00
H_TOR_24301 - Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	0050110/0000001	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA REPUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDESCHI						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
H_TOR_28001 - Cimitero Rivalta. Ampliamento	0040170/0000001	CIMITERO RIVALTA.AMPLIAMENTO						41.902,64	143.543,95
		TOTALE PD/PG						41.902,64	143.543,95
M_75501 - Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	0040033/0000017	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806/1 FINANZ.MINISTERIALE)						23.450,84	25.361,54
		TOTALE PD/PG						23.450,84	25.361,54
M_75601 - Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	0040033/0000018	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)						9.685,18	25.207,66
		TOTALE PD/PG						9.685,18	25.207,66
O_80001 - Nuovo Centro sociale a Pieve	0040175/0000011	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contributo)						186.730,62	349.775,00
	0040175/0000012	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.comunale)						77.504,47	85.638,45
		TOTALE PD/PG						264.235,09	435.413,45

O_81401 - Nuovo forno crematorio a Coviolo	0040165/0000000	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVILO						859.020,00	859.020,00
		TOTALE PD/PG						859.020,00	859.020,00
O_83101 - Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala	0040052/0000013	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala QUOTA FIN. COMUNALE						11.686,58	15.130,44
		TOTALE PD/PG						11.686,58	15.130,44
O_83201 - Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico	0040052/0000015	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico QUOTA FIN .COMUNALE						6.898,71	6.898,71
		TOTALE PD/PG						6.898,71	6.898,71
O_83301 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta	0040115/0000001	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 9749/3)						82.387,20	82.387,20
		TOTALE PD/PG						82.387,20	82.387,20
O_83501 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"	0040033/0000029	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :SCUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIGHIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE						6.159,49	6.159,49
		TOTALE PD/PG						6.159,49	6.159,49
O_84101 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	0009749/0000006	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5)			126.950,58	118.734,16			
	0040115/0000005	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)						126.950,58	140.653,62
		TOTALE PD/PG			126.950,58	118.734,16		126.950,58	140.653,62
O_84201 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Teatro Municipale "Romolo Valli"	0009749/0000005	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ROMOLO VALLI (VEGG. CAP. U. 40115/4)			137.468,18	136.818,45			
	0040115/0000004	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNICIPALE "R.VALLI"(V.CAP. E.9749/5)						137.468,18	147.618,58

O_84201 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Teatro Municipale "Romolo Valli"	0040115/0000014	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: TEATRO MUNICIPALE "R.VALLI"(quota parte di finanziamento comunale (in surroga di finanziamento non concesso v.cap 40115/4)						17.476,94	17.476,94
		TOTALE PD/PG			137.468,18	136.818,45		154.945,12	165.095,52
O_84401 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	0009749/0000008	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CAP. U. 40169/1)			281.056,00	260.000,32			
	0040169/0000001	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg. art. 2) VEGG. 2014 CAP. E.9749/8)						281.056,00	299.517,04
		TOTALE PD/PG			281.056,00	260.000,32		281.056,00	299.517,04
O_84501 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	0009749/0000009	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO SABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3)			86.309,60	77.846,24			
	0040169/0000003	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)						86.309,60	91.131,04
	0040169/0000004	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO DI SABBIONE (finanziamento comunale in sost. minore contributo)						1.077,77	1.077,77
		TOTALE PD/PG			86.309,60	77.846,24		87.387,37	92.208,81
P_83601 - Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	0040160/0000001	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI (FPV 50165/1 PER QUOTA PROGRAMMAZ. NON DEFINITA COD. 2.05)						20.000,00	20.000,00
	0050165/0000001	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI PER QUOTA PROGRAMMAZ. VEGGASI 40160 /1 CAP. GESTIONALE						680.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						700.000,00	20.000,00
P_83602 - Progettazione Sala Dolenti Cimitero di Coviolo	0040160/0000001	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI (FPV 50165/1 PER QUOTA PROGRAMMAZ. NON DEFINITA COD. 2.05)						48.661,02	48.661,02
		TOTALE PD/PG						48.661,02	48.661,02
P_84801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido	0009749/0000010	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO(VEGG. CAP. U. 40035/1)			617.771,03	520.000,00			

P_84801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido	0040035/0000003	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)						617.771,03	638.228,71
	0040035/0000006	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)						200.000,00	200.000,00
TOTALE PD/PG					617.771,03	520.000,00		817.771,03	838.228,71
P_85001 - Ampliamento Cimitero di Sabbione	0040170/0000002	CIMITERO SABBIONE.AMPLIAMENTO						59.495,80	70.000,00
	TOTALE PD/PG							59.495,80	70.000,00
P_86001 - Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	0040121/0000006	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA						194.000,00	194.000,00
	TOTALE PD/PG							194.000,00	194.000,00
P_86601 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Sede della S.C.I. Diana	0009749/0000012	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI DIANA(VEGG. CAP. U. 40075/1			362.954,09	311.509,83			
	0040075/0000001	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SEDE SCI DIANA (SCUOLE INFANZIA) VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/12						368.322,79	368.322,79
TOTALE PD/PG					362.954,09	311.509,83		368.322,79	368.322,79
P_86701 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	0009749/0000013	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. CAP. U. 40075/2			297.028,82	253.600,00			
	0040075/0000002	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REG.LE - CAP. E 9749/13						297.028,82	337.884,18
	0040075/0000004	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali (a compesazione minore contr.regione)						310.000,00	310.000,00
TOTALE PD/PG					297.028,82	253.600,00		607.028,82	647.884,18
P_86801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	0009749/0000014	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI (VEGG. CAP. U. 40075/3			613.211,53	549.000,00			

P_86801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	0040075/0000003	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14						613.211,53	643.789,61
		TOTALE PD/PG			613.211,53	549.000,00		613.211,53	643.789,61
P_86901 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	0009749/0000011	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. CAP. U. 40035/2)			119.683,42	106.892,74			
	0040035/0000002	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 9749/11)						119.683,42	123.236,06
	0040035/0000007	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI - QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)						19.666,18	19.666,18
		TOTALE PD/PG			119.683,42	106.892,74		139.349,60	142.902,24
P_87001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto	0040128/0000001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a completam. cap.40115/6 E 40127/2 finanziati da ordinanza sisma 2012+ L.13/99)						6.344,00	107.162,53
		TOTALE PD/PG						6.344,00	107.162,53
Q_85801 - Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	0009803/0000001	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)			499.405,27	499.405,27			
	0040250/0000001	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg.9803/1)						499.405,27	499.405,27
	0040250/0000003	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)						285.780,79	285.780,79
	0040250/0000099	riaccertamento in chiusura consuntivo NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (avanzo Boc/Bei)						214.219,21	0,00
		TOTALE PD/PG			499.405,27	499.405,27		999.405,27	785.186,06
Q_88701 - Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	0040121/0000005	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile						9.000,00	9.000,00

Q_88701 - Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	0050121/0000005	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 40121/ 5 capitolo gestionale							261.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG							270.000,00	9.000,00
Q_88702 - Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi	0040121/0000005	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile							12.032,06	12.032,06
		TOTALE PD/PG							12.032,06	12.032,06
Q_90401 - MS fabbricato acque chiare	0040103/0000011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE							40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG							40.000,00	40.000,00
Q_90601 - Adeguamento impianto antincendio Mauriziano	0040103/0000012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO							80.000,00	80.000,00
		TOTALE PD/PG							80.000,00	80.000,00
Q_91701 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	0009749/0000015	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI(VEGG. CAP. U. 40035/4)			199.803,17	159.842,54				
	0040035/0000004	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI-(VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E.9749/11)							199.803,17	199.803,17
		TOTALE PD/PG			199.803,17	159.842,54			199.803,17	199.803,17
Q_91801 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	0009749/0000016	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE(VEGG. CAP. U. 40035/4)			200.000,00	160.000,00				
	0040035/0000005	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E.9749/12)							200.000,00	200.000,00
		TOTALE PD/PG			200.000,00	160.000,00			200.000,00	200.000,00
Q_91901 - Palestra scuola Dante Alighieri	0040147/0000006	INTERVENTI PALESTRA SCUOLA DANTE ALIGHIERI (finanziam. Mutuo Credito Sportivo vegg. E cap. 10718/2)							150.000,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG							150.000,00	150.000,00

Q_92201 - Lavori di rimozione e smaltimento amianto. Rifacimento manto di copertura Palestre Mazzacurati	0010718/0000003	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI vegg. cap. U. 40147/2 (definire codici tipo fin + vincolo)			0,00	0,00				
	0040147/0000002	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI (finanziamento Mutuo Credito Sportivo vegg. cap.10721/3 tit.5^)							150.000,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00			150.000,00	150.000,00
Q_92301 - Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI	0009159/0000008	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI ATELIER ARTISTI VIADUEGOBBI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (vegg. cap. U. 40129/2)			9.335,00	7.468,00				
	0040129/0000002	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (contributo privato atelier artisti VIADUEGOBBI) -----VEGG. E. CAP. 9159/8---							9.335,00	9.335,00
		TOTALE PD/PG			9.335,00	7.468,00			9.335,00	9.335,00
Q_92601 - Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	0040147/0000005	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE (finanziam. Mutuo Credito Sportivo vegg. E cap. 10718/1 titolo 5^)							130.000,00	130.000,00
	0040147/0000007	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)							60.000,00	60.000,00
		TOTALE PD/PG							190.000,00	190.000,00
Q_93401 - Spogliatoi Palestra Scuola Cadè	0040033/0000032	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CADE'							100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG							100.000,00	100.000,00
Q_93701 - Realizzazione accessi e/o scala esterna Spazio Gerra	0040129/0000006	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.SCALA ESTERNA CENTRO CULTURALE GERRA							30.000,00	30.000,00
		TOTALE PD/PG							30.000,00	30.000,00
Q_93801 - Interventi di Manutenzione Straordinaria alla Galleria Parmeggiani	0040129/0000007	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.GALLERIA PARMEGGIANI							50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG							50.000,00	50.000,00
Q_94001 - Stime e verifiche per interventi sisma 2012	0040203/0000011	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORD. PER EDIFICI DANNEGGIATI EVENTI SISMICI 2012 DA FINANZIARE CON RISORSE COMUNALI							14.453,20	14.453,20
		TOTALE PD/PG							14.453,20	14.453,20

R_95101 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	0009750/0000002	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)			506.400,00	405.120,00				
	0040148/0000001	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale							506.400,00	506.400,00
	0040148/0000002	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. E.							1.552.271,00	1.552.271,00
		TOTALE PD/PG			506.400,00	405.120,00			2.058.671,00	2.058.671,00
R_95102 - Incarichi per redazione progetto definitivo riqualificazione Palasport G.Bigi	0040203/0000012	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT							120.536,00	120.536,00
		TOTALE PD/PG							120.536,00	120.536,00
R_95301 - Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	0040050/0000005	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".1^STRALCIO (veggasi cap. 50050/5 per la quota non programmabile)							8.000,00	8.000,00
	0050050/0000005	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".1^STRALCIO. vegg. cap. gestionale 40050/5							292.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG							300.000,00	8.000,00
R_95601 - Ristrutturazione e adeguamento alloggi pubblici	0041154/0000002	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (da finanz. con avanzo vincolato 2014/2015 contrib. POC dest. ERS)							150.000,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG							150.000,00	150.000,00
R_97101 - Sistemazione copertura fabbricati complessi polveriera	0040103/0000013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA							50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG							50.000,00	50.000,00
R_97201 - Interventi vari di MS Canile	0040199/0000001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE							50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG							50.000,00	50.000,00
R_97901 - Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	0040175/0000014	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA							7.000,00	7.000,00
	0050175/0000013	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" QUOTA PARTE NON PROGRAMMABILE veggasi cap. gestionale 40175/14							143.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG							150.000,00	7.000,00
R_98401 - Allestimento di Aula speciale all'interno del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia	0009815/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI ALLESTIMENTO AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA (vegg. U. 40109/1)			450.000,00	450.000,00				

R_98401 - Allestimento di Aula speciale all'interno del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia	0040109/0000001	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. CAP. E/9815						450.000,00	450.000,00
	0040109/0000002	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE						130.000,00	130.000,00
	TOTALE PD/PG				450.000,00	450.000,00			580.000,00
R_98901 - Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni	0009747/0000005	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO INTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER DANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.MANZONI A:ridistribuz. con DELIBERA RER 2140/2015 vegg. cap. u. 40052/17)			40.000,00	32.000,00			
	0040052/0000017	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota cofinanz. EVENTI SISMICI 2008 redistribuz. RER delibera 2140/2015)vegg. cap. E..9747/5						40.000,00	40.000,00
	0040052/0000018	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota cofinanz. FONDI COMUNALI)						10.000,00	10.000,00
TOTALE PD/PG				40.000,00	32.000,00			50.000,00	50.000,00
R_99101 - Consolidamento muro di cinta complesso Ex Stalloni	0009747/0000004	FINANZIAM.REGIONE E.R. PIANO INTERV.URGENTI 3^STRALCIO PER DANNI SISMA 23 DIC.2008 INT. EX STALLONI PER SOMMA URGENZA:ridistribuz. con DELIBERA RER 2140/2015 vegg. cap. u. 40119/2)			50.000,00	40.000,00			
	0040119/0000002	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA COMPLESSO EX STALLONI (i finanz. sisma 2008 distrib.resti_delib.RER 2140/2015) vegg. E.fin						50.000,00	50.000,00
	TOTALE PD/PG				50.000,00	40.000,00			50.000,00
S_96701 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio	0009750/0000002	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)			0,00	0,00			
	0050148/0000003	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata contributo regionaleVEGG. CAP. GEST.40148/3						0,00	0,00
	0050148/0000004	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. GEST. 40148/4.						0,00	0,00
TOTALE PD/PG				0,00	0,00			0,00	0,00
S_97301 - Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	0050050/0000006	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA". 2^STRALCIO						0,00	0,00
TOTALE PD/PG								0,00	0,00

S_98801 - Ristrutturazione ed adeguamento alloggi pubblici	0051154/0000003	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI 2^ STRALCIO vegg. cap. gestionale 41154/3							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
T_97401 - Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	0050050/0000007	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCIO							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
T_97701 - Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	0050175/0000015	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE IL MAURIZIANO.							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
T_97801 - Ristrutturazione casa colonica Acque Chiare	0050175/0000014	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA " ACQUE CHIARE" RILEVANTE AI FINI IVA							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
T_98101 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	0009750/0000002	CONTRIBUTO REGIONE E.R.INTERV. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (VEGG. CAP. U 40148/1)			0,00	0,00				
	0050148/0000005	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata contributo regionaleVEGG. CAP. GEST.40148/5							0,00	0,00
	0050148/0000006	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap.GESTIONALE 40148/6							0,00	0,00
TOTALE PD/PG					0,00	0,00			0,00	0,00
			15.000,00	12.750,00	4.775.992,08	6.601.916,22	1.993.022,07	3.166.417,56	14.788.026,03	14.980.849,57

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

		SPESE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/	0,00	5.974,95
TOTALE PD/PG		0,00	5.974,95
		0,00	5.974,95

45 - SERVIZIO AMBIENTE

		ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
		STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/	0,00	12.285,46	0,00	68.699,40
	0022521/0000001				12.000,00
TOTALE PD/PG		0,00	12.285,46	0,00	80.699,40
2016_PD_4520 - Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	0022522/0000000			2.500,00	5.000,00
TOTALE PD/PG				2.500,00	5.000,00
2016_PD_4521 - TUTELA ANIMALI URBANI	0006211/0000000	12.000,00	10.500,00		

2016_PD_4521 - TUTELA ANIMALI URBANI	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE			257.400,00	327.873,75
	0027955/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE			15.500,00	18.321,85
		TOTALE PD/PG	12.000,00	10.500,00	272.900,00	346.195,60
2016_PD_4522 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE			2.620,00	3.337,33
	0032270/0000000	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE			5.000,00	4.900,00
		TOTALE PD/PG			7.620,00	8.237,33
2016_PG_4502 - I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE			29.175,00	37.162,85
	0032231/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			11.825,00	22.320,32
		TOTALE PD/PG			41.000,00	59.483,16
2016_PG_4505 - Modello Reggio di Raccolta differenziata	0003620/0000000	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAPP/U 29400-29405==	35.700,00	33.915,00		
	0029400/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====			17.850,00	17.493,00
	0029405/0000000	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====			17.850,00	17.850,00
		TOTALE PD/PG	35.700,00	33.915,00	35.700,00	35.343,00
2016_PG_4507 - Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	0003894/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI =VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 ==	18.000,00	35.100,00		
	0005713/0000000	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARIE.	29.000,00	24.650,00		
	0022521/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. =====VEGGASI CAP. E/3894=====			18.000,00	23.640,00
	0022521/0000001	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI == VEGG. CAP. E/3894 ==			0,00	0,00
	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE			3.000,00	3.821,37
		TOTALE PD/PG	47.000,00	59.750,00	21.000,00	27.461,37
2016_PG_4511 - Presidio delle politiche del verde e cintura verde	0003522/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ==VEGG. CAP/U 22539==	1.800,00	3.330,00		
	0005718/0000000	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) == VEGG. CAP.U. 32266 ==	29.760,00	43.596,00		
	0022539/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 3522==			1.800,00	3.600,00

2016_PG_4511 - Presidio delle politiche del verde e cintura verde	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE			15.500,00	19.743,76
	0032231/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			17.500,00	33.032,18
	0032233/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO			8.500,00	13.590,00
	0032266/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===			29.760,00	50.062,85
		TOTALE PD/PG	31.560,00	46.926,00	73.060,00	120.028,79

2016_PG_4515 - Progetto OPEN DATA"GEOSMARTCITY"	0003642/0000000	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" ===VEGG. CAPP/U 32430-32432-32435===	15.592,00	14.812,40		
	0032430/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GEOSMARTCITY" =VEGG. CAP/E 3642=			15.592,00	22.280,16
		TOTALE PD/PG	15.592,00	14.812,40	15.592,00	22.280,16

2016_PG_4517 - Acqua pubblica	0027955/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE			0,00	0,00
	0032232/0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SERVIZI AMBIENTALI			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00

2016_PG_4523 - ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE			10.000,00	12.737,91
		TOTALE PD/PG			10.000,00	12.737,91

			141.852,00	178.188,86	479.372,00	717.466,73
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

53 - SERVIZIO MOBILITA'

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	15.141,25	0,00	764.011,99	0,00	13.463,42	0,00	6.745,60
	0003569/0000000			2.000,00						
	0032371/0000001							5.467,66		
	0032382/0000000							495,32		
		TOTALE PD/PG	0,00	17.141,25	0,00	764.011,99	0,00	19.426,40	0,00	6.745,60

2016_PD_5303 - Programmazione e gestione TPL su gomma	0032350/0000000	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL					745.455,00	745.455,00		
	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00		
	0040304/0000001	PROGETTO "GIM" GEST.INFORMATA DELLA MOBILITA'-E PROGR.ELISA QUOTA FINANZ.MINISTERO(TRAMITE PROV.DI MILANO-ENTE CAPOFILA) =====VEGG.CAP E.9746/1=====							5.844,49	5.844,49
	0040304/0000002	PROGETTO "GIM" GEST.INFORMATA MOBILITA" MOB.SOSTENIBILE -QUOTA FINANZ.REGIONALE =====VEGG.CAP E.9742/01=====							34.466,75	34.466,75
		TOTALE PD/PG					745.455,00	745.455,00	40.311,24	40.311,24

2016_PD_5306 - Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità (ACT)	0006300/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	350.000,00	433.752,00				
	0006300/0000003	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA A FINANZIAMENTO ACCESSIBILITA' CENTRO STORICO == VEGG. CAP. U 32387 ==	75.357,14	64.053,57				
	0008461/0000000	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	11.093,00				
	0008610/0000000	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA					121.500,00	121.500,00
	0032235/0000000	CORRISPETTIVO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON ACT					0,00	0,00
	0032235/0000002	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO					560.000,00	651.529,42
	0032245/0000000	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE					50.000,00	100.730,44
	0032246/0000000	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL					1.000,00	980,00
	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					5.000,00	8.380,35
	0032387/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E 6300/3 ==					75.357,14	73.850,00
	0039662/0000000	PERDITA A.C.T.					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	438.357,14	508.898,57			812.857,14	956.970,21

2016_PG_5302 - Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	0003487/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/U 32385===	7.400,00	13.690,00				
	0003566/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE ===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 ===	19.661,17	18.678,11				
	0003994/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 39440-39455===	10.000,00	20.700,00				
	0032375/0000000	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP. E/3566-3567 ==					19.661,17	19.464,56
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					14.000,00	23.464,99
	0032385/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/E 3487===					7.400,00	14.800,00

2016_PG_5302 - Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	0039440/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994==					10.000,00	12.600,00		
	TOTALE PD/PG		37.061,17	53.068,11			51.061,17	70.329,55		
2016_PG_5304 - Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	0003569/0000000	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "EbykeØ" ===VEGG.CAP/U 32389===	0,00	0,00						
	0032371/0000000	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'					28.000,00	34.440,01		
	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00		
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					8.000,00	13.408,57		
	0032389/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EbykeØ" === VEGG. CAP/E 3569 ===					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG		0,00	0,00			36.000,00	47.848,58			
2016_PG_5315 - Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	0003510/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32365 ===	31.791,91	30.202,31						
	0032365/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI === VEGG. CAP/E 3510 ===					31.791,91	31.156,07		
	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG		31.791,91	30.202,31			31.791,91	31.156,07			
2016_PG_5316 - Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00		
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					7.000,00	11.732,50		
	0032382/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTI DI MOBILITA'					0,00	0,00		
	0032383/0000000	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG						7.000,00	11.732,50			
2016_PG_5320 - Elaborazione del piano della sicurezza stradale comunale - progetto di redazione catasto segnaletica (progetto CROSS)	0003883/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG.CAP. U/32378-32378/1==	48.654,37	102.840,75						
	0009742/0000002	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NELL'AMBITO PROGETTO "CROSS" -vegg.cap:U/40303/1-41174/4--			0,00	0,00				
	0032378/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3883 ==					122.934,37	120.475,68		
	0032378/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3883 ==					0,00	0,00		

2016_PG_5320 - Elaborazione del piano della sicurezza stradale comunale - progetto di redazione catasto segnaletica (progetto CROSS)	0040303/0000001	ACQ.BENI DUREVOLI/IMPL.SISTEMI SEGNALETICA STRADALE IN BASE A DIRETTIVA QUOTA DI FINANZ. REGIONE E.R.(vegg.capE.9742/2)							0,00	0,00
	0041174/0000004	ELABORAZIONE PIANO COMUNALE SEGNALETICA STRADALE IN BASE A DIRETTIVA -QUOTA DI FINANZ. REGIONE E.R. PROG."CROSS" (VEGG. Q.PARTE CAP.E/9742/2)							0,00	0,00
TOTALE PD/PG			48.654,37	102.840,75	0,00	0,00	122.934,37	120.475,68	0,00	0,00

2016_PG_5321 - Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	0003883/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG.CAP. U/32378-32378/1==	35.000,00	73.979,51						
	0032378/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3883 ==					35.000,00	34.300,00		
	0032378/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3883 ==					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			35.000,00	73.979,51			35.000,00	34.300,00		

2016_PG_5327 - Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"	0003471/0000000	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO SAFE HOME TO SCHOOL	0,00	0,00						
	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00		
	0032380/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL" === VEGG. CAP/E 3471/1 ===					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			0,00	0,00		

2016_PG_5328 - Potenziamento dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico dilinea e non di linea.	0006300/0000002	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA NEI PRESSI DELLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. U/32386 ==	175.000,00	148.750,00						
	0032386/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==					175.000,00	171.500,00		
TOTALE PD/PG			175.000,00	148.750,00			175.000,00	171.500,00		

2016_PG_5332 - Progetti europei mobilità sostenibile	0003595/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" =VEGG. CAPP/U 32420-32425-32421-32422==	19.205,50	18.245,22						
	0032390/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=					3.135,63	3.072,92		
	0032395/0000000	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "INVOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3580-3581==					3.885,76	3.980,22		
	0032410/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 3590-3591=					6.294,97	6.169,07		
	0032425/0000000	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. CAPP/E 3595=					19.205,50	19.065,58		
TOTALE PD/PG			19.205,50	18.245,22			32.521,86	32.287,79		

2016_PG_5340 - PROGETTO RESOLVE	0003582/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398=	25.214,60	23.953,87						
---------------------------------	-----------------	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

2016_PG_5340 - PROGETTO RESOLVE	0003583/0000000	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398=	4.449,64	4.227,16						
	0032396/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					5.000,00	4.900,00		
	0032396/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					1.000,00	980,00		
	0032397/0000000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					5.400,00	5.292,00		
	0032398/0000000	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==					13.264,24	13.131,60		
	0032399/0000000	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==					5.000,00	5.000,00		
		TOTALE PD/PG	29.664,24	28.181,03			29.664,24	29.303,60		
2016_PG_5341 - Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	0032350/0000001	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA					40.000,00	40.000,00		
		TOTALE PD/PG					40.000,00	40.000,00		
2016_PG_547701 - Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2016	0040180/0000035	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)							50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG							50.000,00	50.000,00
2016_PG_5704 - Attività di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	0008476/0000000	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RILEVANTE AI FINI IVA -	0,00	0,00						
	0032133/0000000	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -					175.811,54	172.295,31		
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00			175.811,54	172.295,31		
O_82601 - Interventi di moderazione e messa in sicurezza di via Asseverati e via Gobellino nei centri abitati di Masone e Calvetro. Progetto CROSS 2	0040180/0000028	INTERVENTI DI MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVERATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (VEGG. QP.CAP .E 9742/8)							1.127,10	1.906,04
		TOTALE PD/PG							1.127,10	1.906,04
O_85301 - Messa in sicurezza ciclabile incrocio Casello Veneri/Fermi	0040185/0000052	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE INCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI							1.787,18	1.787,18
		TOTALE PD/PG							1.787,18	1.787,18
O_85401 - Messa in sicurezza corsie cicabili e tpl via Emilia all'Angelo tra via Hiroshima e Lungocrostolo	0040185/0000053	MESSA IN SICUREZZA CORSIE CICLABILI E TPL VIA EMILIA ALL'ANGELO TRA VIA HIROSHIMA E LUGOCROSTOLO							453,80	453,80
		TOTALE PD/PG							453,80	453,80

Q_90901 - Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	0040180/0000033	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali							50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG							50.000,00	50.000,00
Q_91001 - MS segnaletica verticale per PNSS 2016	0009783/0000002	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U. 40185/1)			67.203,59	53.762,87				
	0040185/0000001	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) vegg. cap. E 9783/2 ==							67.203,59	67.203,59
		TOTALE PD/PG			67.203,59	53.762,87			67.203,59	67.203,59
Q_91201 - Realizzazione deposito automatico biciclette Piazzale Marconi	0040198/0000003	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							60.000,00	60.000,00
		TOTALE PD/PG							60.000,00	60.000,00
S_96801 - MS segnaletica verticale per PNSS 2017	0040185/0000002	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_96901 - MS segnaletica verticale per PNSS 2018	0040185/0000002	MANUTENZ.STRAORD.SEGNAL ETICA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
			814.734,33	981.306,75	67.203,59	817.774,86	2.295.097,23	2.483.080,69	270.882,91	278.407,45

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2013_PG_546002 - MS Impianti sportivi di quartiere 2013	0040142/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							2.516,84	2.677,23
		TOTALE PD/PG							2.516,84	2.677,23
2014_PG_545401 - MS sicurezza urbana 2014	0040198/0000002	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA							2.700,00	3.256,19
		TOTALE PD/PG							2.700,00	3.256,19
2014_PG_547201 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014	0040193/0000001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)							28.115,38	32.715,58
		TOTALE PD/PG							28.115,38	32.715,58
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	698.892,94	0,00	582.089,57	0,00	739.466,82
		TOTALE PD/PG			0,00	698.892,94	0,00	582.089,57	0,00	739.466,82
2015_PG_429001 - Interventi per messa in sicurezza fermate bus 2015	0040003/0000015	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE AUTOBUS							11.624,90	50.000,00
		TOTALE PD/PG							11.624,90	50.000,00

2015_PG_544301 - MS arredo urbano 2015	0040194/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO						9.486,92	30.732,00
		TOTALE PD/PG						9.486,92	30.732,00
2015_PG_544401 - MS illuminazione pubblica 2015	0040181/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA						5.076,62	7.315,47
		TOTALE PD/PG						5.076,62	7.315,47
2015_PG_544801 - MS Verde Parchi scolastici 2015	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI						8.950,32	38.758,29
		TOTALE PD/PG						8.950,32	38.758,29
2015_PG_545303 - MS Contributi RER un albero per ogni nuovo nato 2015	0040192/0000001	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1						8.876,56	8.876,56
		TOTALE PD/PG						8.876,56	8.876,56
2015_PG_545305 - MS Lavori vari al verde pubblico 2015	0040191/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO						3,45	4,97
		TOTALE PD/PG						3,45	4,97
2015_PG_545306 - MS Lavori di messa in sicurezza alberi e potature 2015	0040191/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO						20.914,27	30.148,03
		TOTALE PD/PG						20.914,27	30.148,03
2015_PG_545701 - 2015 Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile.	0040000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP						160.385,59	278.440,75
		TOTALE PD/PG						160.385,59	278.440,75
2015_PG_547401 - Integrazione a manutenzione impianti di illuminazione a seguito furti 2015	0040181/0000005	INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI E FURTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						40.000,00	51.335,64
		TOTALE PD/PG						40.000,00	51.335,64
2015_PG_589802 - MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI						5.508,30	6.465,24
		TOTALE PD/PG						5.508,30	6.465,24
2015_PG_589803 - MS quartieri arredo urbano e verde pubblico 2015	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI						17.086,13	20.054,46
		TOTALE PD/PG						17.086,13	20.054,46
2016_PD_5403 - Attività gestionali e amministrative 2016	0006360/0000006	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANALISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE					20.000,00	21.912,00	
	0008451/0000000	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	20.000,00	17.000,00					
	0008466/0000000	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00					
	0008470/0000000	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG.CAP.U/30210===	220.000,00	382.322,88					
	0008600/0000000	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE					40.400,00	100.307,24	

2016_PD_5403 - Attività gestionali e amministrative 2016	0008807/0000000	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI					3.684,00	4.716,99		
	0008815/0000000	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	3.500,00	7.770,68						
	0009000/0000000	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI					13.500,00	19.525,25		
	0011153/0000000	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE					211.750,00	242.806,60		
	0030210/0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/E 8470===					220.000,00	437.620,70		
	0040009/0000001	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)							2.560.000,00	2.560.000,00
		TOTALE PD/PG	243.500,00	407.093,56			509.334,00	826.888,78	2.560.000,00	2.560.000,00

2016_PD_540501 - MO verde 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					565.402,53	840.540,53		
	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					101.621,00	132.565,67		
		TOTALE PD/PG					667.023,53	973.106,21		

2016_PD_540502 - MO verde Zona Sud 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					156.456,00	232.591,12		
	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	10.436,09		
		TOTALE PD/PG					164.456,00	243.027,21		

2016_PD_540503 - MO verde Zona Ovest 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					80.000,00	118.929,86		
	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	10.436,09		
		TOTALE PD/PG					88.000,00	129.365,94		

2016_PD_540504 - MO verde Zona Nord 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					70.000,00	104.063,63		
	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	10.436,09		
		TOTALE PD/PG					78.000,00	114.499,71		

2016_PD_540505 - MO verde Zona Est 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					50.000,00	74.331,16		
	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	10.436,09		
		TOTALE PD/PG					58.000,00	84.767,25		

2016_PD_540506 - MO verde Zona Centro 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					50.000,00	74.331,16		
	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					8.000,00	10.436,09		
		TOTALE PD/PG					58.000,00	84.767,25		

2016_PD_540507 - MO alveo torrente Crostolo 2016	0003958/0000000	CONTRIBUTO DA AIPO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO TORRENTE CROSTOLO == VEDI CAP. U/30250 ==	50.000,00	47.500,00						
	0030250/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO TORRENTE CROSTOLO == VEDI CAP. E/3958 ==					50.000,00	49.000,00		
		TOTALE PD/PG	50.000,00	47.500,00			50.000,00	49.000,00		
2016_PD_540508 - Nuove piantumazioni finanziate con sanzioni regolamento verde 2016	0006211/0000001	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	10.000,00	8.500,00						
	0030203/0000000	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-6211/1 ==					10.000,00	11.221,94		
		TOTALE PD/PG	10.000,00	8.500,00			10.000,00	11.221,94		
2016_PD_540509 - MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio 2016	0003499/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	25.000,00	45.650,00						
	0032201/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==					25.000,00	48.900,00		
		TOTALE PD/PG	25.000,00	45.650,00			25.000,00	48.900,00		
2016_PD_540510 - Sfalci primaverile Zona Sud 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					59.689,05	88.735,13		
		TOTALE PD/PG					59.689,05	88.735,13		
2016_PD_540511 - Sfalci primaverili Zona Ovest 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					42.605,34	63.338,09		
		TOTALE PD/PG					42.605,34	63.338,09		
2016_PD_540512 - Sfalci primaverili Zona Nord 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					57.450,00	85.406,50		
		TOTALE PD/PG					57.450,00	85.406,50		
2016_PD_540513 - Sfalci primaverili Zona Est 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					39.666,85	58.969,66		
		TOTALE PD/PG					39.666,85	58.969,66		
2016_PD_540514 - Sfalci primaverili Aree Cimiteriali 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					54.899,98	81.615,59		
		TOTALE PD/PG					54.899,98	81.615,59		
2016_PD_540515 - MO verde Zona Centro 2016 2° Stralcio	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					182.000,00	270.565,43		
		TOTALE PD/PG					182.000,00	270.565,43		
2016_PD_540516 - MO gestione aree verdi con volontariato 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					355.209,26	528.062,34		
		TOTALE PD/PG					355.209,26	528.062,34		
2016_PD_540517 - Sfalci Zona Sud 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					118.941,11	176.820,62		
		TOTALE PD/PG					118.941,11	176.820,62		

2016_PD_540518 - Sfalci Zona Ovest 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				55.897,60	83.098,67		
		TOTALE PD/PG				55.897,60	83.098,67		
2016_PD_540519 - Sfalci Zona Nord 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				78.448,09	116.622,75		
		TOTALE PD/PG				78.448,09	116.622,75		
2016_PD_540520 - Sfalci Zona Est 2016	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				46.713,19	69.444,91		
		TOTALE PD/PG				46.713,19	69.444,91		
2016_PD_540601 - MO Strade 2016	0007160/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI CALATRAVA				0,00	0,00		
	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				227.850,00	270.364,93		
		TOTALE PD/PG				227.850,00	270.364,93		
2016_PD_540602 - MO Strade Zona Sud 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.020,00	59.353,32		
		TOTALE PD/PG				50.020,00	59.353,32		
2016_PD_540603 - MO Strade Zona Ovest 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG				50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540604 - MO Strade Zona Nord 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG				50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540605 - MO Strade Zona Est 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG				50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540606 - MO Strade Zona Centro 2016	0008831/0000000	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/32213-32214==	25.000,00	41.485,00					
	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	59.329,59		
	0032213/0000000	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==				25.000,00	31.371,64		
		TOTALE PD/PG	25.000,00	41.485,00		75.000,00	90.701,23		
2016_PD_540607 - Acquisto materiali e attrezzature per manutenzione ordinaria strade e verde 2016	0032250/0000000	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE				18.000,00	32.644,10		
		TOTALE PD/PG				18.000,00	32.644,10		
2016_PD_540608 - MO Strade e Pertinenze 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				18.300,00	21.714,63		
		TOTALE PD/PG				18.300,00	21.714,63		
2016_PD_540609 - MO Ponti Calatrava 2016	0007160/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI CALATRAVA				62.850,00	132.240,57		
		TOTALE PD/PG				62.850,00	132.240,57		
2016_PD_540610 - MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Sud 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	59.329,59		

		TOTALE PD/PG					50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540611 - MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Ovest 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540612 - MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Nord 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540613 - MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Est 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	59.329,59		
2016_PD_540614 - MO segnaletica stradale orizzontale e verticale zona Centro 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	59.329,59		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	59.329,59		
2016_PD_5468 - Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	0032212/0000000	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE					1.090.000,00	1.793.373,48		
		TOTALE PD/PG					1.090.000,00	1.793.373,48		
2016_PD_5470 - Gestione calore edifici pubblici e illuminazione pubblica	0008454/0000000	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	133.000,00	169.244,00						
	0008457/0000000	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI	9.000,00	7.650,00						
	0032011/0000000	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI					4.388.514,68	6.313.281,38		
	0032012/0000000	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI.					51.403,98	99.002,70		
	0032012/0000001	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)					194.933,36	617.555,71		
	0032013/0000000	GESTIONE CALORE-STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI ED IMMIGRATI.					51.300,38	161.301,23		
	0032013/0000001	GESTIONE CALORE-STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI ED IMMIGRATI. (RILEVANTI AI FINI IVA)					21.555,90	44.203,78		
	0032017/0000000	GESTIONE CALORE-SERVIZI CULTURALI DIVERSI. (RILEVANTE IVA CDC 148 CINEMA ROSEBUD)					157.967,50	424.788,15		
	0032018/0000000	GESTIONE CALORE-SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI.					19.050,26	23.369,25		
	0032019/0000000	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE.					287.231,46	536.323,68		
	0032020/0000000	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =					3.149,61	6.486,62		
	0032020/0000001	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					111.440,64	228.041,86		
	0032021/0000000	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)					436.777,10	755.089,75		
	0032022/0000000	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PER LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOLA ELEMENTARE==					753.661,66	1.277.715,20		
0032024/0000000	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE RILEVANTE AI FINI IVA					157.513,47	391.976,30			

		TOTALE PD/PG	142.000,00	176.894,00			6.634.500,00	10.879.135,61		
2016_PD_548502 - MO manifestazioni e reperibilità strade 1° semestre 2016	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					47.580,00	56.458,04		
		TOTALE PD/PG					47.580,00	56.458,04		
2016_PG_544401 - MS illuminazione pubblica 2016	0040181/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							50.000,00	72.050,60
		TOTALE PD/PG							50.000,00	72.050,60
2016_PG_545301 - MS Verde verde pubblico e arredo urbano 2016	0040191/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							305.000,00	439.659,08
		TOTALE PD/PG							305.000,00	439.659,08
2016_PG_545401 - MS sicurezza urbana 2016	0040198/0000002	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA							50.000,00	60.299,82
		TOTALE PD/PG							50.000,00	60.299,82
2016_PG_547501 - Manutenzione straordinaria centro storico 2016	0040195/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							150.000,00	156.716,08
		TOTALE PD/PG							150.000,00	156.716,08
2016_PG_547801 - MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016	0040011/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG							100.000,00	100.000,00
2016_PG_547901 - MS quartieri 2016	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							300.000,00	352.118,29
		TOTALE PD/PG							300.000,00	352.118,29
2016_PG_548001 - MS Strade 2016	0040000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP							1.000.000,00	1.736.070,89
		TOTALE PD/PG							1.000.000,00	1.736.070,89
2016_PG_548201 - MS Ponti A.V. 2016	0040000/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ZONA NORD							100.000,00	102.447,72
		TOTALE PD/PG							100.000,00	102.447,72
2016_PG_548301 - Installazione barriere antirumore Zona Sud 2016	0040000/0000007	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'							100.000,00	105.065,68
		TOTALE PD/PG							100.000,00	105.065,68
H_CHI_44206 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	0040003/0000020	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA AMENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.9742/6) FPV U50220							130.000,00	130.000,00
		TOTALE PD/PG							130.000,00	130.000,00
O_81501 - Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria	0040003/0000019	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)							100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG							100.000,00	100.000,00

O_81502 - Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede	0040003/0000019	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 già riscosso, avanzo vinc.)						45.000,00	45.000,00
		TOTALE PD/PG						45.000,00	45.000,00
O_81802 - Cintura verde. Programma di rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. Lotto 1B Parco del Rodano (da via Monti a via Martiri di Cervarolo)	0040197/0000015	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO-LOTTO 1B P.RODANO (da v.MONTI a v. M.di CERVAROLO)						26.033,50	26.891,50
		TOTALE PD/PG						26.033,50	26.891,50
O_81901 - Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	0040006/0000058	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2						500.000,00	500.000,00
	0040006/0000059	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI						182.483,92	322.683,65
		TOTALE PD/PG						682.483,92	822.683,65
O_82501 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	0040003/0000021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220						160.110,85	174.177,10
		TOTALE PD/PG						160.110,85	174.177,10
O_85501 - Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	0040006/0000004	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)						133.827,44	133.902,44
		TOTALE PD/PG						133.827,44	133.902,44
P_86501 - Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma	0040198/0000012	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: INTERVENTI ZONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIAM. COMUNALE)						5.347,79	5.347,79
		TOTALE PD/PG						5.347,79	5.347,79
P_87801 - Riqualificazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità	0040197/0000025	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQUE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)						8.303,90	8.303,90
		TOTALE PD/PG						8.303,90	8.303,90
Q_89601 - Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica	0040193/0000001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)						31.270,43	36.386,85
		TOTALE PD/PG						31.270,43	36.386,85
Q_89801 - Barriere Antirumore in diverse zone della città	0040000/0000007	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'						137.946,40	144.934,32
		TOTALE PD/PG						137.946,40	144.934,32

Q_90201 - Completamento pista ciclopedonale di Bagno	0050006/0000061	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
Q_90801 - Moderazione del traffico Via Terrachini	0040180/0000031	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA TERRACHINI(q.p.parte finanziamento ex 9742/9)						10.000,00	10.000,00
	0040180/0000032	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA TERRACHINI(q.p.parte finanziamento FONDI COMUNALI)						20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG						30.000,00	30.000,00
Q_94701 - Interventi per la sicurezza urbana in Via F.Filzi e in Gardenia	0040198/0000013	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: INTERVENTI ZONA GARDENIA E VIA F.FILZI (2015)						30.000,00	30.000,00
		TOTALE PD/PG						30.000,00	30.000,00
R_89301 - Riqualificazione Urbana Piazze Centro Storico	0050002/0000002	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO /PIAZZA SAN PROSPERO/VIA GUASCO VEGGASI CAP. 40002/2 GESTIONALE)						450.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						450.000,00	0,00
R_90101 - Collegamento Via F.Ili Bandiera/Parco Ottavi	0009211/0000001	COMPARTICIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA TEGGI PARCO OTTAVI----VEGG.-FPV 50320/2			0,00	0,00			
	0050320/0000002	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI PARCO OTTAVI(VEGGASI CAP. E.9211/1.CONTRIBUTO DA ENTI)						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00		0,00	0,00
R_90301 - Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	0050185/0000054	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
R_95401 - Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	0050197/0000001	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANIVEDI CAP. NON GESTIONALE 40147/1						950.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						950.000,00	0,00
R_95701 - Riqualificazione urbana strade	0050000/0000010	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. 2^ E 3^STRALCIO						250.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						250.000,00	0,00
R_99301 - Interventi di miglioramento della mobilità e sicurezza stradale	0050185/0000007	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE vegg .cap. gestionale 40185/7						300.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						300.000,00	0,00
S_96301 - Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	0050197/0000002	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEGG .CAP. GESTIONALI 40197/2						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
S_96501 - Riqualificazione strade. Secondo stralcio	0050000/0000010	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. 2^ E 3^STRALCIO						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00

T_97601 - Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	0050197/0000002	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEGG .CAP. GESTIONALI 40197/2							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
T_98001 - Riqualificazione urbana strade.Terzo stralcio	0050000/0000010	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. 2^ E 3^STRALCIO							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
			495.500,00	727.122,56	0,00	698.892,94	11.423.434,00	18.580.936,14	8.506.569,51	8.672.302,96

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2013_PD_A337 - 2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi	0040077/0000001	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI							300.000,00	300.000,00
TOTALE PD/PG									300.000,00	300.000,00
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	3.602.995,04	0,00	149.097,07	0,00	337.414,99
	0009749/0000019					1.085.040,00				
TOTALE PD/PG					0,00	4.688.035,04	0,00	149.097,07	0,00	337.414,99

2016_PD_A302 - Gestione del fondo incentivante	0007150/0000001	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==					163.275,57	175.276,90		
	0007150/0000004	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152===					56.115,80	55.554,64		
	0007150/0000010	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==					38.859,59	38.939,88		
	0007150/0000011	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150 ==					13.878,42	13.783,00		
	0007150/0000016	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E/8152					13.355,56	13.222,00		
	0007150/0000017	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==					4.769,84	4.531,35		
	0008150/0000000	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6U==	228.776,03	276.048,87						

2016_PD_A302 - Gestione del fondo incentivante	0008152/0000000	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 =	99.093,24	84.229,25						
	0008700/0000004	IMPOSTE TASSEI.V.A. A DEBITO					17.869,27	17.844,11		
	0039375/0000005	RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI,E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 8152 ==					6.982,77	39.876,49		
	0039375/0000006	RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==					12.762,45	65.979,19		
		TOTALE PD/PG	327.869,27	360.278,12			327.869,27	425.007,56		
2016_PD_A303 - Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2016-2018 ed Elenco annuale 2016. Adozione 2017-2019.	0040203/0000000	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.							191.443,86	214.866,62
		TOTALE PD/PG							191.443,86	214.866,62
2016_PD_A32801 - Fondo accordi bonari 2016	0040201/0000000	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D.P.R. N.554/99)							390.000,00	390.000,00
		TOTALE PD/PG							390.000,00	390.000,00
2016_PD_A335 - Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	0002056/0000000	PROVENTI DA CAMPUS	12.200,00	10.370,00						
	0009375/0000001	ACCORDO PROGR.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. UNIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==			0,00	0,00				
	0040216/0000001	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ.QUOTA CONTR.UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9375/1==							0,00	0,00
	0040216/0000002	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZIONE QUOTA FIN.COMUNALE PER IL PRU VILLA MARCHI							0,00	0,00
	0040216/0000003	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL							150.820,00	150.820,00
	0040216/0000099	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI A CAMPUS SRL == fondo PLUR. VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi contabili==							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	12.200,00	10.370,00	0,00	0,00			150.820,00	150.820,00
2016_PD_A336 - Coordinamento, gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.	0039002/0000000	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO					0,00	0,00		
	0040138/0000002	RECUPERO EX CASERMA ZUCCHI -2^ STRALCIO PER COMPLETAMENTO SEDE UNIVERSITA' vegg. cap. E.9360							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00	0,00	0,00
2016_PD_A340 - Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2015	0040202/0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							250.000,00	252.271,71
		TOTALE PD/PG							250.000,00	252.271,71

2016_PD_A353 - Sisma 20 e 29 Maggio 2012.Coordinamento tecnico amministrativo dei procedimenti di attuazione finanziati dai Piani RER.	0009749/0000019	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE (tramite ACER)(VEGG. CAP. U. 41159/1)			0,00	0,00				
	0040107/0000002	RESTITUZIONE ALLA REGIONE E.R. DI FONDI FINANZIAM.LAVORI POST -TERREMOTO (RICH. 2015)							0,00	0,00
	0040107/0000003	RESTITUZIONE ALLA REGIONE E.R. DI FONDI FINANZIAM.LAVORI POST -TERREMOTO (RIMBORSO 2015 su somme già erogate)							0,00	0,00
	0041159/0000001	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE DI RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE danneggiati dal Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA ad hoc, annualità 2014 CAP. E.9749/19)							1.356.300,00	1.356.300,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00			1.356.300,00	1.356.300,00
2016_PD_A354 - Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2015	0040074/0000001	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI							30.000,00	60.000,00
	0040076/0000002	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO							70.000,00	220.000,00
		TOTALE PD/PG							100.000,00	280.000,00
NC2002_008301 - Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	0040100/0000000	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO							286.708,45	355.728,94
	0040100/0000001	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)							179.953,08	179.953,08
		TOTALE PD/PG							466.661,53	535.682,02
R_958 - Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	0040072/0000001	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola DON PRIMO CARRETTI							100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG							100.000,00	100.000,00
R_959 - Contributo a Istituzione per completamento scuola primaria al Malaguzzi	0040077/0000002	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI							200.000,00	200.000,00
		TOTALE PD/PG							200.000,00	200.000,00
RIS2003_006001 - Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	0040100/0000002	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)							243.272,79	243.636,06
	0040100/0000003	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)							53.498,49	60.880,93

RIS2003_006001 - Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	0040100/0000004	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)							12.820,97	12.820,97
TOTALE PD/PG									309.592,25	317.337,96
S_970 - Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S. Teresa	0040072/0000002	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola S.TERESA							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
S_971 - Contributo a STU per Area Nord. Parco Innovazione (Reggiane). Riqualficazione Capannone 15	0040242/0000000	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER INTERVENTI AREA NORD. RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE 15 AREA EX REGGIANE (finanziamento fondi comunali)							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
			340.069,27	370.648,12	0,00	4.688.035,04	327.869,27	574.104,63	3.814.817,64	4.434.693,30

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_1004 - AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PHONE CENTER, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, ATTIVITA' SANITARIE	0005006/0000000	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLO IMPRESE	7.000,00	6.052,00		
TOTALE PD/PG			7.000,00	6.052,00		
2016_PD_1005 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	0005790/0000000	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.200,00	12.048,80		
	0006000/0000002	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITA')	27.000,00	63.004,94		
	0006050/0000000	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.450.000,00	1.763.026,11		
	0039682/0000000	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI			27.000,00	52.650,00
TOTALE PD/PG			1.489.200,00	1.838.079,85	27.000,00	52.650,00
2016_PD_1006 - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	0005800/0000000	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	30.000,00	27.128,82		
TOTALE PD/PG			30.000,00	27.128,82		
2016_PD_1016 - PASSI CARRAI	0006051/0000000	CONCESSIONE PASSI CARRAI	1.510.000,00	3.375.947,80		
	0024873/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE			19.500,00	43.679,31
TOTALE PD/PG			1.510.000,00	3.375.947,80	19.500,00	43.679,31

2016_PD_1103 - Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	0038220/0000000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA			47.165,00	58.865,31
		TOTALE PD/PG			47.165,00	58.865,31
2016_PD_1308 - Gestione imposta comunale sulla pubblicità	0001020/0000001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA	2.600.000,00	2.582.433,69		
	0001250/0000002	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'	50.000,00	49.500,00		
		TOTALE PD/PG	2.650.000,00	2.631.933,69		
2016_PD_1309 - Gestione pubbliche affissioni	0002950/0000000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	900.000,00	920.603,37		
	0034600/0000000	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE			170.000,00	270.224,16
		TOTALE PD/PG	900.000,00	920.603,37	170.000,00	270.224,16
2016_PD_6603 - Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	0008456/0000000	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00		
	0014000/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI FRONT OFFICE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00	0,00	0,00
2016_PD_8704 - Autorizzazioni sanitarie, gestione problematiche e criticità in materia sanitaria e di igiene pubblica	0031218/0000001	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE			250,00	750,00
		TOTALE PD/PG			250,00	750,00
			6.586.200,00	8.799.745,53	263.915,00	426.168,78

13 - SERVIZIO ENTRATE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_1301 - Attività di front office gestione tributi	0009500/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			400,00	770,55
		TOTALE PD/PG			400,00	770,55
2016_PD_1302 - Gestione degli accertamenti ICI e IMU e Controlli	0001250/0000000	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI I.C.I. E IMU	2.200.000,00	4.100.000,00		
	0001250/0000001	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	10.000,00	9.900,00		
	0009500/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			97.720,00	188.245,28
		TOTALE PD/PG	2.210.000,00	4.109.900,00	97.720,00	188.245,28
2016_PD_1303 - Gestione riscossione volontaria IMU e TASI	0001210/0000000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	34.400.000,00	34.056.000,00		
	0001230/0000000	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	600.000,00	594.000,00		
		TOTALE PD/PG	35.000.000,00	34.650.000,00		
2016_PD_1305 - Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	0039680/0000000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			230.000,00	309.842,19
		TOTALE PD/PG			230.000,00	309.842,19
2016_PD_1306 - Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	0031835/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISEE			45.000,00	89.100,00

2016_PD_1306 - Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	0031858/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISEE (nuovo capitolo corretta codifica 31835)			60.000,00	106.671,60
TOTALE PD/PG					105.000,00	195.771,60

2016_PD_1307 - Gestione contenzioso tributario	0008445/0000000	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	101.000,00	87.650,00		
	0008446/0000000	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG.CAPP/U 39377/5 - 39377/20 - 39377/21==	14.923,00	12.684,55		
	0009500/0000003	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO			6.400,00	6.272,00
	0039377/0000005	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==			12.000,00	19.376,72
	0039377/0000020	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==			2.153,00	3.915,69
	0039377/0000021	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==			770,00	1.368,73
TOTALE PD/PG			115.923,00	100.334,55	21.323,00	30.933,14

2016_PD_1313 - Addizionale irpef	0001000/0000000	ADDIZIONALE IRPEF	13.000.000,00	14.500.000,00		
	0001000/0000001	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	260.000,00	260.400,00		
TOTALE PD/PG			13.260.000,00	14.760.400,00		

2016_PG_1311 - Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	0008863/0000000	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO INSOLUTI	0,00	0,00		
	0009500/0000002	SPESE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI E AGGIO AL CONCESSIONARIO			230.507,91	603.923,97
TOTALE PD/PG			0,00	0,00	230.507,91	603.923,97

			50.585.923,00	53.620.634,55	684.950,91	1.329.486,73
--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

			ENTRATE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	33.522,11
TOTALE PD/PG			0,00	33.522,11
			0,00	33.522,11

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	249,28						
TOTALE PD/PG			0,00	249,28						

2016_PD_1310 - Gestione della TARI	0001220/0000000	TARES - TARI	34.460.424,09	38.947.324,09				
	0003440/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1.132.844,06	1.132.844,06				
	0003441/0000000	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATERSIR)	152.019,00	152.019,00				
	0009500/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO					60.000,00	115.582,44
	0031523/0000000	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI					33.761.494,58	41.059.658,72
	0031524/0000000	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI					670.142,29	724.368,19
	0031525/0000000	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO					81.833,00	82.012,21
	0039640/0000002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI					1.500.000,00	0,00
0039680/0000000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI					40.000,00	53.885,60	
		TOTALE PD/PG	35.745.287,15	40.232.187,15			36.113.469,87	42.035.507,16

2016_PD_1621 - Funzioni di polizia mortuaria	0005200/0000000	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	70.000,00	61.492,55				
	0005280/0000001	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= RIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	380.000,00	352.102,95				
	0006250/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITE= RIALI	776.800,00	736.012,31				
	0008440/0000000	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME	600.000,00	554.824,13				
	0009600/0000001	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI Progr.MAN.STRAORD. CIMITERI)			50.000,00	40.000,00		
	0009600/0000002	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			250.000,00	210.400,00		
	0040171/0000000	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER ISTANZE DI RIMBORSO PER CONCESSIONI NON PERFEZIONATE						0,00
		TOTALE PD/PG	1.826.800,00	1.704.431,94	300.000,00	250.400,00		0,00

2016_PD_1625 - Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali	0003529/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	9.000,00	7.650,00				
	0028626/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI					31.400,00	61.729,00
	0031837/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI					25.000,00	26.678,37
	0032441/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529===					9.000,00	9.000,00
		TOTALE PD/PG	9.000,00	7.650,00			65.400,00	97.407,37

2016_PD_1638 - Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	0003872/0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	80,00	76,00				
--	-----------------	---	-------	-------	--	--	--	--

2016_PD_1638 - Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	0005000/0000001	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.500,00	2.125,00						
	0005009/0000000	DIRITTI DI SERGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	170.000,00	144.500,00						
	0005037/0000000	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	8.000,00	6.800,00						
	0007520/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI					20.000,00	19.600,00		
		TOTALE PD/PG	180.580,00	153.501,00			20.000,00	19.600,00		
2016_PD_1639 - Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	0005037/0000000	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	0,00	0,00						
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00						
2016_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.	0024260/0000000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notarili, ecc.)					1.300,00	1.456,75		
		TOTALE PD/PG					1.300,00	1.456,75		
			37.761.667,15	42.098.019,37	300.000,00	250.400,00	36.200.169,87	42.153.971,28	0,00	0,00

49 - POLIZIA MUNICIPALE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0005160/0000000			1.500,00		
	0005710/0000001			488,00		
	0012911/0000000				12.003,50	
	0012916/0000000				2.587,00	
		TOTALE PD/PG		1.988,00		14.590,50
2016_PD_4901 - Servizi di Vigilanza su territorio in bicicletta o appiedati	0003486/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/U 32310===	6.000,00	5.100,00		
	0012920/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE			10.000,00	19.800,00
	0012921/0000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	2.000,00
	0032310/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===			6.000,00	6.000,00
		TOTALE PD/PG	6.000,00	5.100,00	18.000,00	27.800,00
2016_PD_4902 - ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -	0005160/0000000	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI da parte di privati	0,00	0,00		
	0012910/0000000	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00	0,00	0,00
2016_PD_4903 - PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0005140/0000000	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI	0,00	0,00		
	0012910/0000000	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00

2016_PD_4903 - PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0012911/0000000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
	0012912/0000000	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
	0032032/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDUCAZIONE STRADALE E INTERVENTI DI DIDATTICA			0,00	0,00
	0039377/0000011	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00	0,00	0,00

2016_PD_4904 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE SINISTROSITA' STRADALE	0005140/0000000	AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI	7.210.000,00	8.500.000,00		
	0005710/0000001	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILI URBANI RILEVANTI AI FINI I.V.A.	0,00	0,00		
	0012910/0000000	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			21.195,20	30.525,17
	0012911/0000000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
	0012912/0000000	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			10.000,00	9.500,00
	0039377/0000011	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE			99.798,50	198.599,02
		TOTALE PD/PG	7.210.000,00	8.500.000,00	130.993,70	238.624,19

2016_PD_4905 - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI	0012916/0000000	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00

2016_PD_4907 - GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	0012916/0000000	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00

2016_PD_A406 - Servizi della fiscalità e Catasto	0003479/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	918.403,83	872.483,64		
		TOTALE PD/PG	918.403,83	872.483,64		

			8.134.403,83	9.379.571,64	148.993,70	281.014,69
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	3.071,96				
		TOTALE PD/PG	0,00	3.071,96				

2016_PD_6611 - CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	0039377/0000009	FONDO PER COMPENSI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (ART.27 L.R. ==VEGG.Q. PARTE. E/9721 ==					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00

2016_PD_6632 - Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	0008002/0000000	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	33.488,50				
---	-----------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

2016_PD_6632 - Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	0009720/0000004	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			700.000,00	700.000,00		
	0025020/0000000	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'					30.000,00	29.400,00
		TOTALE PD/PG	30.000,00	33.488,50	700.000,00	700.000,00	30.000,00	29.400,00

2016_PD_6633 - Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)	0009720/0000003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00		

2016_PD_9510 - Infrastrutture e servizi per la sicurezza	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00

2016_PD_9521 - Cittadini protagonisti: sicurezza e dinamiche partecipative	0003650/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/1-30494/2 ==	24.500,00	60.202,54					
	0030492/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					13.600,00	26.694,86	
	0030494/0000000	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====						28.188,38	27.796,15
	0030521/0000002	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE VARIE DEL TEMPO LIBERO, SICUREZZA E SOCIALITA'						6.500,00	6.500,00
	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						32.310,00	37.218,50
	0031867/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==						22.814,00	22.867,52
		TOTALE PD/PG	24.500,00	60.202,54			103.412,38	121.077,03	

2016_PD_9524 - Promuovere la cultura della legalità	0003650/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/1-30494/2 ==	10.000,00	24.572,46					
	0030494/0000000	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====					5.005,00	4.935,36	
	0030494/0000002	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==						4.995,00	4.895,10
	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA						28.700,00	33.060,07
	0031860/0000000	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA						10.000,00	10.000,00
		TOTALE PD/PG	10.000,00	24.572,46			48.700,00	52.890,53	

2016_PD_A401 - Coordinamento dell' area servizi alla città	0014000/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00

2016_PD_A407 - attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					2.200,00	2.534,22
		TOTALE PD/PG					2.200,00	2.534,22
			64.500,00	121.335,46	700.000,00	700.000,00	184.312,38	205.901,78

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	3.975,00	0,00	45.934,76
	0038106/0000000					3.000,00
		TOTALE PD/PG	0,00	3.975,00	0,00	48.934,76

2016_PD_290N - OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	0000420/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI			90.000,00	102.115,65
	0000420/0000001	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE'			5.000,00	10.655,00
	0000424/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE			1.000,00	980,00
	0000580/0000000	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE			180.000,00	234.500,00
	0003528/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22547 ===	10.000,00	34.865,00		
	0006282/0000001	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"	0,00	0,00		
	0022547/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP/E 3528===			10.000,00	36.365,00
		TOTALE PD/PG	10.000,00	34.865,00	286.000,00	384.615,65

2016_PD_2917 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI QUARTIERI BANDO CONTRIBUTI ORDINARI (Restate 2016)	0030491/0000000	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA			93.000,00	147.726,53
	0030492/0000000	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			93.000,00	147.726,53

2016_PD_9507 - CENTRI SOCIALI	0006282/0000000	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	128.432,02
TOTALE PD/PG			90.000,00	128.432,02

2016_PG_2924 - SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	0038105/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO		
	0038105/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO		
	0038106/0000000	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' SMART CITY		
TOTALE PD/PG				

17.000,00	16.660,00
3.000,00	2.940,00
0,00	0,00
20.000,00	19.600,00

			100.000,00	167.272,02
--	--	--	------------	------------

399.000,00	600.876,94
------------	------------

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

			SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	1.380,00
TOTALE PD/PG			0,00	1.380,00
			0,00	1.380,00

57 - U.di PROG. AREA NORD

			ENTRATE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	5.839.676,94
TOTALE PD/PG			0,00	5.839.676,94
			0,00	5.839.676,94

		SPESE CORRENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	11.967,86
		0,00	11.967,86
		0,00	11.967,86

		SPESE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	114.856,20
		0,00	114.856,20
		0,00	114.856,20

58 - U.d.P. PROGETTI SPECIALI

			ENTRATE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	347.868,00
TOTALE PD/PG			0,00	347.868,00
			0,00	347.868,00

		ENTRATE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	212.108,04
		0,00	212.108,04
		0,00	212.108,04

		SPESE CORRENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	11.964,87
		0,00	11.964,87
		0,00	11.964,87

		SPESE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	548.209,33
		0,00	548.209,33
		0,00	548.209,33

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

			ENTRATE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/			
	0003609/0000000			20.000,00
	0025021/0000000			
TOTALE PD/PG				20.000,00

		ENTRATE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	12.490,60
		0,00	12.490,60
		0,00	12.490,60

		SPESE CORRENTI	
		STANZIATO	CASSA
		0,00	20.000,00
			7.720,00
		0,00	27.720,00

		SPESE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA

2016_PD_6102 - Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA		
TOTALE PD/PG				

12.000,00	12.116,41
12.000,00	12.116,41

2016_PD_6106 - Gestione iter amministrativo per l'approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata e dei PRU e relative convenzioni e gestione e approvazione atti d'accordo, rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	0009723/0000002	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)		
--	-----------------	--	--	--

2.560.000,00	2.560.000,00
--------------	--------------

--	--

--	--

		TOTALE PD/PG			2.560.000,00	2.560.000,00				
2016_PD_6121 - Istruttoria tecnica dei Piani urbanistici attuativi.	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	30.000,00	25.558,40						
	0009716/0000001	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.vari cap.U/interv.P.LLPP)			0,00	0,00				
	0009722/0000001	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE			25.200,00	25.200,00				
	0009722/0000002	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			100.800,00	100.800,00				
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					23.748,00	23.978,38		
		TOTALE PD/PG	30.000,00	25.558,40	126.000,00	126.000,00	23.748,00	23.978,38		
2016_PD_6602 - Titoli abilitativi in materia di edilizia	0005004/0000000	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A. == VEGG. CAP. U 24867 ==	5.000,00	4.250,00						
	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	307.000,00	261.547,58						
	0008001/0000000	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	60.000,00	51.000,00						
	0008456/0000000	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	12.000,00	10.206,00						
	0009720/0000001	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE			3.100.000,00	3.100.000,00				
	0009720/0000003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			300.000,00	300.000,00				
	0009721/0000000	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			0,00	0,00				
	0009732/0000000	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2			410.000,00	410.000,00				
	0009734/0000000	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO			250.000,00	250.000,00				
	0024867/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A. ===VEGG. CAP/E 5004===					5.000,00	4.900,00		
	0024900/0000000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA					4.000,00	4.676,56		
	0024999/0000000	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH					400,00	392,00		
	0025000/0000000	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERV. EDILIZIA E PRESTAZIONI DIVERSE					0,00	0,00		
	0025021/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO EDILIZIA					0,00	0,00		

2016_PD_6602 - Titoli abilitativi in materia di edilizia	0041156/0000001	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVEZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento residui)							0,00	0,00
	0041171/0000000	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. E SANZIONI AMM. MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE							300.000,00	307.519,90
	0041180/0000000	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI							270.715,00	270.715,00
		TOTALE PD/PG	384.000,00	327.003,58	4.060.000,00	4.060.000,00	9.400,00	9.968,56	570.715,00	578.234,90

2016_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, cococo per svolgimento attività tecniche.	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	30.000,00	25.558,40						
	0008464/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMOZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA	0,00	0,00						
	0024800/0000008	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					3.000,00	3.029,10		
	0039865/0000000	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O. PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE					2.020,00	2.020,00		
		TOTALE PD/PG	30.000,00	25.558,40			5.020,00	5.049,10		

2016_PD_6608 - Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	0008025/0000000	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	2.550,00						
		TOTALE PD/PG	3.000,00	2.550,00						

2016_PD_6613 - Studio redazionale e applicazione della normativa energetica nell'ambito del procedimento dei titoli abilitativi edilizi	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					34.200,00	34.531,77		
		TOTALE PD/PG					34.200,00	34.531,77		

2016_PD_6614 - Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	0008459/0000000	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	70.000,00	59.500,00						
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					70.000,00	70.679,06		
		TOTALE PD/PG	70.000,00	59.500,00			70.000,00	70.679,06		

2016_PD_6622 - Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	7.000,00	5.963,63						
	0008830/0000001	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	440,00						
		TOTALE PD/PG	7.500,00	6.403,63						

2016_PG_6114 - Progetto di realizzazione dell'arena Campovolo	0003609/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA ===VEGG. CAPP/U 24865-24865/1===	0,00	0,00						
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00						
2016_PG_6127 - Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	0024860/0000000	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA					11.000,00	73.146,02		
		TOTALE PD/PG					11.000,00	73.146,02		
2016_PG_6128 - variante urbanistica al RUE vigente finalizzata cogliere le molteplici esigenze delle imprese agricole, approntare una normativa locale incentivante (modificando, ammodernando e rendendo più snelli i numerosi regolamenti esistenti)	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					34.200,00	34.531,77		
		TOTALE PD/PG					34.200,00	34.531,77		
2016_PG_6129 - Azioni di rigenerazione del centro storico con l'approvazione del piano strategico 2016-2024	0009722/0000002	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			0,00	0,00				
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00				
2016_PG_6130 - Individuazione di azioni e normative per il riuso temporaneo di immobili dismessi o non utilizzati. Progetto Santa Croce: presidio e coordinamento delle fasi di attuazione previste nel 2015	0024860/0000000	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2016_PG_6131 - Azioni di rigenerazione dell'area produttiva di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	0003914/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	0,00	0,00						
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00						
2016_PG_6139 - Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	0024800/0000008	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					24.181,40	24.023,28		
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					34.200,00	34.531,77		
		TOTALE PD/PG					58.381,40	58.555,05		
			524.500,00	466.574,00	6.746.000,00	6.758.490,60	257.949,40	350.276,12	570.715,00	578.234,90

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	70.000,00			0,00	38.856,84		
		TOTALE PD/PG	0,00	70.000,00			0,00	38.856,84		
2016_PD_1101 - Miglioramento offerta e promozione turistica	0002055/0000000	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA	1.500,00	1.297,50						
	0003645/0000000	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE	10.000,00	9.500,00						
	0003647/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO	23.000,00	21.850,00						

2016_PD_1101 - Miglioramento offerta e promozione turistica	0009165/0000001	CONTRIBUTO PROV.LE ED PER ALLESTIMENTO SPAZI DI GESTIONE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO vegg. q.p. cap.U41113/2			0,00	0,00				
	0035021/0000000	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0203 (IAT)					17.500,00	23.700,60		
	0035021/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO					1.000,00	980,00		
	0035021/0000003	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO					10.000,00	9.800,00		
	0035021/0000004	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO					1.500,00	2.739,00		
	0035024/0000000	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI.					24.915,00	24.915,00		
TOTALE PD/PG			34.500,00	32.647,50	0,00	0,00	54.915,00	62.134,60		

2016_PG_7024 - Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	0000490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO					46.600,00	56.439,08		
	0000490/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER IL SERVIZIO VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E INCOMING					1.400,00	7.949,22		
	0003523/0000002	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==					29.738,96	45.893,67		
	0003916/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI POC = VEGG. CAP. U 24866 =	0,00	0,00						
	0030498/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO ===VEGG. CAP. E 3424===					50.000,00	50.000,00		
	0040194/0000003	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA E ARREDO URBANO CENTRO STORICO VALORIZZAZIONE PICCOLO COMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap. E. 9722/2 in quota parte)							85.800,00	85.800,00
	0040210/0000001	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 9722/2)							15.000,00	15.000,00
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			127.738,96	160.281,97	100.800,00	100.800,00

2016_PG_7050 - SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON L'ISTITUZIONE	0000490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO					25.000,00	30.278,47		
	0003434/0000000	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	10.000,00	8.500,00						
	0003723/0000003	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	10.000,00	8.500,00						

2016_PG_7050 - SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON L'ISTITUZIONE	0025023/0000001	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS.					10.000,00	10.509,88		
		TOTALE PD/PG	20.000,00	17.000,00			35.000,00	40.788,35		
			54.500,00	119.647,50		0,00	0,00	217.653,96	302.061,76	100.800,00

89 - POLITICHE PER L'ECONOMIA SOLIDALE, HOUSING SOCIALE E INTERCULTURA

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2007_PG_A32005 - Assegnazione contributi per recupero alloggi privati (centro storico)	0040225/0000001	EROGAZ.A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC.ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)----VEGG. CAP. E.9710/1							168.358,24	345.904,84
		TOTALE PD/PG							168.358,24	345.904,84
2012_PD_5723 - 2012 Trasferimento a ACER per Edilizia residenziale sociale: interventi di ripristino di 6 alloggi sfitti con adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti INTERVENTO A.2	0041150/0000016	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)							197.385,29	197.385,29
	0041158/0000000	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESID.PUBBL. REALIZ.IN CONVENZIONE CON ACER VEGG.CAPP.E.10715/1-E/9706							386.932,02	386.932,02
		TOTALE PD/PG							584.317,31	584.317,31
2012_PD_5724 - 2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	0041152/0000005	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZIAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/9706/5							83.141,86	277.139,52
	0041152/0000006	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) UOTA DI CO-FINANZIAM.ACER VEGG. CAP. E/9219/2							65.860,48	65.860,48
		TOTALE PD/PG							149.002,34	343.000,00
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/			0,00				0,00		15.823,13
	0006135/0000001									1.212.654,61
		TOTALE PD/PG		0,00	1.215.176,01			0,00	46.487,88	15.823,13
2016_PD_8901 - Sviluppo Fondazione Mondinsieme	0031411/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"					165.000,00	165.000,00		
		TOTALE PD/PG					165.000,00	165.000,00		
2016_PD_8903 - Promozione delle diversità culturali	0003659/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 ==	30.500,00	28.975,00						
	0003669/0000000	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI == VEGG. CAP/U 31413-31414 ==	25.000,00	23.750,00						
	0003917/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER INIZIATIVE DEL NETWORK CITTA' DEL DIALOGO =VEGG. CAP/U 31417-31417/1-31418=	20.000,00	19.000,00						

2016_PD_8903 - Promozione delle diversità culturali	0030491/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					8.600,00	13.660,73		
	0030492/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					13.400,00	26.302,29		
	0030955/0000000	INCARICHI PER PROGETTI INTERCULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP. E/3659==					12.000,00	11.760,00		
	0030955/0000001	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP. E/3659 ==					18.500,00	18.181,90		
	0031401/0000000	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER INIZIATIVE DEL NETWORK CITTA' DEL DIALOGO					500,00	500,00		
	0031405/0000000	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					45.000,00	57.718,96		
	0031405/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					2.500,00	3.759,00		
	0031413/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ===VEGG. CAP/E 3669===					12.500,00	12.250,00		
	0031414/0000000	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ===VEGGASI CAP E/3669===					12.500,00	12.500,00		
	0031415/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DEL NETWORK CITTA' DEL DIALOGO					1.500,00	1.470,00		
	0031417/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DEL NETWORK CITTA' DEL DIALOGO ===VEGG. CAP/E 3917===					7.000,00	6.860,00		
	0031417/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DEL NETWORK CITTA' DEL DIALOGO ===VEGG. CAP/E 3917===					3.000,00	2.940,00		
0031418/0000000	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE DEL NETWORK CITTA' DEL DIALOGO ===VEGG. CAP/E 3917===					10.000,00	10.000,00			
		TOTALE PD/PG	75.500,00	71.725,00			147.000,00	177.902,88		

2016_PD_8925 - RECUPERO N. 18 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO RER	0009706/0000006	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/2015 INTERV. RECUPERO DI 18 ALLOGGI ERP TRAMITE SOGGETTO ATTUATORE ACER (vegg. cap. U/41159/2)				200.696,12	160.556,90			
	0041159/0000002	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE ACER DI 18 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. finanziati con contributo regionale (DGR 2299 del 28/12/2015) vegg. E....						200.696,12	200.696,12	
		TOTALE PD/PG				200.696,12	160.556,90		200.696,12	200.696,12

2016_PD_8926 - RECUPERO N. 9 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO	0009706/0000007	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/2016 INTERV.RECUPERO DI 9 ALLOGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATORE ACER (vegg. cap.U/41159/2)			110.668,41	88.534,73				
	0041159/0000003	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE ACER DI 9 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. finanziati con contributo regionale (DGR 68 del 26/1/2016) vegg. E....							110.668,41	110.668,41
TOTALE PD/PG					110.668,41	88.534,73			110.668,41	110.668,41

2016_PD_8927 - SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE-QUADRO CRE/ACER	0006135/0000001	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER	0,00	0,00						
	0006135/0000003	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI A CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI GESTIONE ACER	0,00	0,00						
	0041157/0000001	TRASFERIMENTO A ACER.RE PER PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (v.cap.E.9706/1)							690.648,07	703.990,09
	0041157/0000002	TRASFERIMENTO A ACER.RE PER PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (v.cap.E.9706/2)							60.272,45	60.272,45
TOTALE PD/PG			0,00	0,00					750.920,52	764.262,54

2016_PD_8928 - PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	0003938/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. U. 31219	196.166,45	196.166,45						
	0004780/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/U 31250 ===	605.274,78	605.274,78						
	0031219/0000000	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938					274.455,29	329.455,29		
	0031250/0000000	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===					605.274,78	1.287.013,28		
TOTALE PD/PG			801.441,23	801.441,23			879.730,07	1.616.468,57		

2016_PG_8917 - Integrazione linguistica	0004790/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	30.000,00	28.500,00						
	0030847/0000002	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI === VEGG. CAP/E 3755===					2.368,00	2.320,64		
	0030898/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790===					25.000,00	24.500,00		
	0030898/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790===					5.000,00	4.900,00		

2016_PG_8917 - Integrazione linguistica	0030899/0000000	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INIZIATIVE E PROGETTI PER L'INTEGRAZIONE LINGUISTICA					25.000,00	25.000,00		
	0031405/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					2.500,00	3.759,00		
TOTALE PD/PG			30.000,00	28.500,00			59.868,00	60.479,64		

2016_PG_8918 - EMPOWERING	0003483/0000000	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA EMPOWERING ==VEGG. CAPP/U 30862-30863-30864==	0,00	0,00						
	0030862/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA EMPOWERING=== VEGG. CAP. E/3483===					17.000,00	20.927,44		
	0030863/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA EMPOWERING === VEGG. CAP. E/3483===					1.960,00	1.920,80		
	0030864/0000000	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRASFERTE PER PROGETTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA EMPOWERING === VEGG. CAP. E/3483===					3.939,89	4.861,09		
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			22.899,89	27.709,33		

2016_PG_8924 - Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV-V	0009210/0000007	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n.1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===				150.000,00	150.000,00			
	0041150/0000020	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. cap. E 9210/7 escussione LCC)							150.000,00	150.000,00
TOTALE PD/PG						150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00

M_77701 - Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	0041150/0000010	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)							349.425,08	572.463,26
	0041150/0000011	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. DA ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS)per INTERV.A.3+B ---vegg. cap. E.9709/3--							80.975,45	80.975,45
	0041150/0000012	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINANZ.ACER da economie PROGR. MAN.STR.ED.RES.PUBBL.-vegg. cap. E/9219/1 q.parte)							22.635,12	97.802,81
	0041150/0000013	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO-INTERVENTO A.3+B -lavori, acquisto alloggi e altre spese finanz. FONDI COMUNALI							15.757,88	49.503,43
TOTALE PD/PG									468.793,53	800.744,95

Q_93301 - Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	0041150/0000004	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO QUOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV 422858,66)						422.858,66	482.145,76
	0041150/0000005	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV: 237.896,78 risorse Comune(oltre a422.858,66 cap 41150/4)						237.896,78	237.896,78
	0041150/0000006	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINANZ.COMUNALE (mutuo CDDPP 2015)						858.000,00	858.000,00
	0041150/0000008	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA APPL.AVANZO VINCOLATO 2014 FIN.REG.LE P.SPEC.AREA (vegg. cap.E.9707/2)						464.811,65	464.811,65
	0041150/0000009	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(palazzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA APPL.AVANZO VINCOLATO 2014 FIN.REG.LE CONTR.QUARTIERE (vegg. residui cap.E.9709/1)						2.002.594,02	2.002.594,02
	0041150/0000099	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO E PREC. E PROGRAMMI PER L'EDILIZIA PUBBLICA iscrizione a Fondo pluriennale vincolato						842.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						4.828.161,11	4.045.448,21

R_99401 - Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni Fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	0009210/0000007	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n.1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===			60.000,00	60.000,00			
	0041150/0000022	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI NELLA INTERCONNESSIONE TRA GLI STRALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC)						60.000,00	60.000,00
		TOTALE PD/PG			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00

R_99501 - Lavori di comoletamento PRU Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	0009210/0000007	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n.1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===			90.000,00	90.000,00			
---	-----------------	---	--	--	-----------	-----------	--	--	--

R_99501 - Lavori di completamento PRU Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	0041150/0000021	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC)							90.000,00	90.000,00
		TOTALE PD/PG			90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00
			906.941,23	2.116.842,24	611.364,53	549.091,63	1.274.497,96	2.094.048,30	7.560.917,58	7.510.865,51

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2014_PD_5734 - Contributo a Società Autostrade per Manutenzione straordinaria pensilina casello	0040235/0000003	TRASFERIM.A SOCIETA' AUTOSTRADA PER OPERE DI SISTEMAZIONE PENSILINA PROVVISORIA AUTOSTRADALE finanziare a fronte rid.credito per restituzione deposito cauzionale c/terzi							15.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG							15.000,00	40.000,00
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	105.925,63	0,00	723.000,00	0,00	42.877,06	0,00	20.793,87
	0003498/0000000			98.047,00						
	0003502/0000000			180.000,00						
	0008014/0000000			3.500,00						
	0022128/0000000							6.917,32		
	0022603/0000000							926,36		
	0030650/0000000							3.478,80		
0039484/0000000							67.881,75			
		TOTALE PD/PG	0,00	387.472,63	0,00	723.000,00	0,00	122.081,29	0,00	20.793,87
2016_PD_0203 - GESTIONE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	0003302/0000000	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI					7.000,00	39.279,99		
	0003317/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI					6.000,00	8.815,80		
	0003324/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE INTERNAZIONALI					3.000,00	2.940,00		
	0039880/0000001	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI					4.700,00	8.200,00		
		TOTALE PD/PG					20.700,00	59.235,79		
2016_PD_5707 - Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	0007159/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==					15.000,00	24.821,00		
	0008474/0000000	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/32034 ===	5.000,00	5.470,00						
	0008477/0000000	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E DA ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7159 ==	15.000,00	12.750,00						
	0032034/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 === RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS.					5.000,00	6.120,00		
		TOTALE PD/PG	20.000,00	18.220,00			20.000,00	30.941,00		

2016_PD_9201 - Conservazione e restauro materiali	0009159/0000009	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap. U. 41123/12)			6.100,00	4.880,00				
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					5.000,00	6.755,50		
	0021367/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					1.000,00	1.189,52		
	0041123/0000012	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.9159/9)							6.100,00	6.100,00
		TOTALE PD/PG			6.100,00	4.880,00	6.000,00	7.945,02	6.100,00	6.100,00

2016_PD_9202 - Catalogazione, ricerca e documentazione beni culturali	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					5.000,00	6.755,50		
		TOTALE PD/PG					5.000,00	6.755,50		

2016_PD_9205 - Eventi e incontri	0003417/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1== RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	17.920,75						
	0004161/0000000	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	5.000,00	5.750,00						
	0021341/0000000	SPESE PER NOLEGGI ATTREZZATURE ATTIVITA' MUSEALI					500,00	1.000,00		
	0021345/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA					18.000,00	20.583,53		
	0021345/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/3417 == RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	2.160,00		
	0021347/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==					2.500,00	4.950,00		
	0021348/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==					2.500,00	2.522,22		
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					8.900,00	12.024,79		
	0021367/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					2.000,00	2.379,05		
		TOTALE PD/PG	25.000,00	23.670,75			36.400,00	45.619,59		

2016_PD_9206 - BIBLIOTECA DELLE ARTI	0005635/0000000	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)	2.000,00	3.152,00						
	0021364/0000000	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI					2.000,00	5.672,17		
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					1.000,00	1.351,10		
		TOTALE PD/PG	2.000,00	3.152,00			3.000,00	7.023,27		

2016_PD_9207 - Riorganizzazione servizi e risorse Musei Civici	0003417/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1== RILEVANTE AI FINI IVA	30.000,00	26.881,13						
	0003420/0000000	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI	40.000,00	34.000,00						
	0003422/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	10.000,00	8.500,00						
	0003496/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ==VEGG. CAP/U 32340==	10.000,00	8.500,00						
	0004161/0000000	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	20.000,00	23.000,00						
	0009159/0000010	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap. U. 41123/13)			40.000,00	40.000,00				
	0009159/0000011	DONAZIONE OPERE D'ARTE DA FAMIGLIA STORCHI (voce figurativa pe valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)			222.000,00	222.000,00				
	0021345/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA					30.000,00	34.305,88		
	0021348/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==					20.000,00	20.177,78		
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					86.000,00	116.194,56		
	0021384/0000000	SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA MUSEI					148.000,00	145.040,00		
	0032340/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ==VEGG. CAP/E 3496==					10.000,00	10.000,00		
	0041123/0000013	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10)							40.000,00	40.000,00
	0041138/0000001	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE FAMIGLIA STORCHI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....)							222.000,00	222.000,00
	TOTALE PD/PG		110.000,00	100.881,13	262.000,00	262.000,00	294.000,00	325.718,22	262.000,00	262.000,00
2016_PD_9210 - Laboratori	0003416/0000000	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21343-21344-21346==	2.000,00	1.900,00						

2016_PD_9210 - Laboratori	0003417/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1== RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	2.688,11						
	0003427/0000000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG. CAPP/U 22124-22125-22126 ==	15.000,00	14.250,00						
	0021345/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA					3.000,00	3.430,59		
	0021346/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==					4.000,00	3.920,00		
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					9.100,00	12.295,01		
	0021367/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					2.000,00	2.379,05		
	0022124/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					7.500,00	7.350,00		
	0022125/0000000	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					3.000,00	2.940,00		
	0022126/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					4.500,00	4.410,00		
		TOTALE PD/PG	20.000,00	18.838,11			33.100,00	36.724,64		
2016_PD_9230 - Attività espositiva	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		
	0021367/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					1.300,00	1.546,38		
		TOTALE PD/PG					1.300,00	1.546,38		
2016_PG_0202 - SVILUPPO DELL'AGENZIA EUROPEA E DELLA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	0003306/0000000	ATTIVITA' PER PROMOZIONE DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE					0,00	0,00		
	0003322/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE					203.000,00	228.000,00		
		TOTALE PD/PG					203.000,00	228.000,00		
2016_PG_0205 - Progetto EUROTOWNS	0008014/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI PER RETE EUROTOWNS = VEGG. CAPP/U 39483-39484=	0,00	0,00						
	0039483/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E/8014 ===					11.000,00	20.360,49		
	0039484/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS=VEGG. CAP. E/8014=					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00			11.000,00	20.360,49		

2016_PG_0207 - Progetto MAE POLITICHE MINORILI IN SERBIA	0003474/0000001	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI COOPERAZ. DECENTRATA POLITICHE MINORILI IN SERBIA = VEGG. CAPP. U 3313/1 E 33133	69.150,00	65.692,50						
	0033133/0000000	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO REGIONE E.R. POLITICHE MINORILI IN SERBIA - VEGG. CAP. E 3474/1					78.497,00	78.497,00		
		TOTALE PD/PG	69.150,00	65.692,50			78.497,00	78.497,00		

2016_PG_0208 - TAVOLO REGGIO AFRICA	0039501/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA					10.000,00	19.800,00		
		TOTALE PD/PG					10.000,00	19.800,00		

2016_PG_0209 - GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	0003495/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI SPORTIVI (TRICOLORE E ALTRO) ==VEGG.CAP/U 22598 ==	0,00	0,00						
	0003502/0000000	CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER GIOCHI DEL TRICOLORE ==VEGG.CAP/U 22604 - 22604/1 ==	0,00	0,00						
	0005777/0000000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER ATTIVITA' INERENTI A GIOCHI SPORTIVI (TRICOLORE E ALTRO) == VEGG. CAP/U 39502-39503 ==	0,00	0,00						
	0022598/0000000	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER GIOCHI SPORTIVI (TRICOLORE E ALTRO) == VEGG. CAP. E 3495 ==					0,00	0,00		
	0022598/0000001	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER GIOCHI SPORTIVI (TRICOLORE E ALTRO) (QUOTA NON FINALIZZATA)					0,00	0,00		
	0022598/0000002	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER GIOCHI SPORTIVI (TRICOLORE E ALTRI) FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3501 ==					0,00	0,00		
	0022601/0000000	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELLA 5^ EDIZIONE GIOCHI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3501 ==					6.500,00	6.370,00		
	0022601/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELLA 5^ EDIZIONE GIOCHI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3501 ==					0,00	0,00		
	0022602/0000000	SERVIZI DI RISTORAZIONE NELL'AMBITO DELLA 5^EDIZIONE GIOCHI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3501 ==					0,00	0,00		
	0022603/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 5^EDIZIONE GIOCHI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. E 3501 ==					0,00	0,00		

2016_PG_0209 - GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	0022604/0000000	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELLA 5^ EDIZIONE GIOCHI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA CONTRIBUTI PUBBLICI == VEGG. CAP. E 3502 ==					11.083,80	36.754,95		
	0022604/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELLA 5^ EDIZIONE GIOCHI DEL TRICOLORE FINANZIATI DA CONTRIBUTI PUBBLICI == VEGG. CAP. E 3502 ==					0,00	0,00		
	0039502/0000000	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE OLIMPIADI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. E/5777==					0,00	0,00		
	0039503/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE OLIMPIADI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. E/5777==					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			17.583,80	43.124,95		

2016_PG_0212 - Progetto INTERREG COMPETE-IN	0008492/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1=	338.465,62	326.404,42							
	0008493/0000000	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1==	19.034,40	18.082,68							
	0022132/0000000	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==						42.597,57	42.597,57		
	0022133/0000000	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==						202.791,37	202.791,37		
	0022134/0000000	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==						37.812,65	37.812,65		
	0022135/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==						23.498,43	23.028,46		
	0022135/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==						50.800,00	49.784,00		
TOTALE PD/PG			357.500,02	344.487,10			357.500,02	356.014,05			

2016_PG_0213 - Progetto AMITIE	0003474/0000002	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-33134 ==	106.489,32	101.164,91							
	0033174/0000000	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=					73.000,00	78.000,00			
	0033175/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==						82.709,92	81.055,72		
	0033175/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==						18.000,00	17.640,00		
TOTALE PD/PG			106.489,32	101.164,91			173.709,92	176.695,72			

2016_PG_0214 - Progetto EDUCA FOR ALL	0003474/0000003	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. U/33133/1 - 33135 ==	40.942,52	43.764,39						
	0033133/0000001	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==					33.942,52	38.811,52		
	0033135/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGGASI CAP. E/3474/3 ==					7.000,00	6.860,00		
TOTALE PD/PG			40.942,52	43.764,39			40.942,52	45.671,52		

2016_PG_0215 - EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	0003503/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ==VEGG.CAP/U 22605-22606 ==	50.000,00	47.500,00						
	0003504/0000000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI == VEGG. CAP/U 22607==	20.000,00	17.000,00						
	0022605/0000000	TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3503 ==					35.000,00	35.000,00		
	0022606/0000000	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3504 ==					15.000,00	14.700,00		
	0022607/0000000	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==					20.000,00	19.600,00		
TOTALE PD/PG			70.000,00	64.500,00			70.000,00	69.300,00		

2016_PG_0216 - EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	0003430/0000000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/ 33176 - 33177 ==	30.000,00	28.500,00						
	0033176/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/3430 ==					15.000,00	14.700,00		
	0033177/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==					15.000,00	15.000,00		
TOTALE PD/PG			30.000,00	28.500,00			30.000,00	29.700,00		

2016_PG_0217 - POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0003500/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG.CAP/U 22129 - 22129/1 - 22136==	46.200,00	43.890,00						
	0022129/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==					15.000,00	14.700,00		
	0022129/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==					16.200,00	15.876,00		

2016_PG_0217 - POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0022136/0000000	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==					15.000,00	15.000,00		
		TOTALE PD/PG	46.200,00	43.890,00			46.200,00	45.576,00		
2016_PG_0219 - Progetto ENTER.HUB	0008492/0000001	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "ENTER.HUB" == VEGG. CAP U/22133/1==	5.117,98	0,00						
	0022133/0000001	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "ENTER.HUB" == VEGG. CAP. E/8492/1 ==					5.117,98	5.117,98		
		TOTALE PD/PG	5.117,98	0,00			5.117,98	5.117,98		
2016_PG_5717 - Sviluppo Nodo Mediopadano	0032131/0000002	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STAZIONE MEDIOPADANA					50.000,00	59.370,00		
	0032135/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===					75.164,03	114.468,16		
		TOTALE PD/PG					125.164,03	173.838,16		
2016_PG_5731 - Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	0032134/0000000	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADALE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE					0,00	0,00		
	0040203/0000009	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE NUOVA PENSILINA CASELLO AREA NORD							100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2016_PG_9208 - Comunicazione e marketing del sistema museale	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					15.000,00	20.266,49		
		TOTALE PD/PG					15.000,00	20.266,49		
2016_PG_9215 - Valorizzazione reperti archeologici ritrovati negli scavi piazza Vittoria	0005645/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DEI MUSEI VEGG.CAPP/U 21374-21377-21378	5.000,00	4.250,00						
	0021378/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI PRIVATI PER LA PROMOZIONE DEI MUSEI == VEGG. CAP/E 5637-5645 ==					5.000,00	4.900,00		
		TOTALE PD/PG	5.000,00	4.250,00			5.000,00	4.900,00		
2016_PG_9218 - ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI CIVICI	0003884/0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383 ==	2.000,00	1.900,00						
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					2.000,00	2.702,20		
	0021383/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==					2.000,00	1.960,00		
		TOTALE PD/PG	2.000,00	1.900,00			4.000,00	4.662,20		
2016_PG_9220 - Sviluppo sistema nuovi laboratori in collegamento con TRAIN ER - FAB LAB - FIP	0003491/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TRAIN ER ==VEGG.CAP/U 22122-22123 ==	0,00	0,00						

2016_PG_9220 - Sviluppo sistema nuovi laboratori in collegamento con TRAIN ER - FAB LAB - FIP	0022122/0000000	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRAIN ER == VEGG. CAP. E/3491					0,00	0,00		
	0022123/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRAIN ER == VEGG. CAP. E/3491					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00			0,00	0,00		
2016_PG_A528 - Progetto AGRICOLTURE	0003498/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI EXPO 2015 ==VEGG.CAP/U 22128 ==	0,00	0,00						
	0022128/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI EXPO 2015 == VEGG. CAP. E/3498 ==					0,00	0,00		
	0030650/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CORRELATE A EXPO 2015					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00			0,00	0,00		
2016_PG_A529 - STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana	0009369/0000000	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008- RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorpato)			1.000.000,00	1.000.000,00				
	0009401/0000000	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'-L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)			1.385.383,00	1.385.383,00				
	0040245/0000001	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL							2.000,00	2.000,00
	0040245/0000002	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGIONE E.R. VEGG. CAP.E. 9369							1.000.000,00	1.000.000,00
	0040245/0000003	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIANO CITTA' VEGG. CAP.E. 9401							1.385.383,00	1.385.383,00
	0040245/0000004	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIANO CITTA' vegg. avanzo vincolato per quota erogata nel 2015							2.190.000,00	2.190.000,00
		TOTALE PD/PG			2.385.383,00	2.385.383,00			4.577.383,00	4.577.383,00
H_CHI_44205 - Nuovo accesso carrabile dell'Azienda Sanitaria e riqualificazione dell'accesso storico PRU complesso S.Lazzaro	0040059/0000004	INTERV.REALIZZ.NUOVO ACCESSO CARRABILE INGRESSO E MAN. INGRESSO STORICO COMPLESSO EX S.LAZZARO (50% IL RESTO A CARICO ASL)							28.490,27	28.490,27
		TOTALE PD/PG							28.490,27	28.490,27

O_80906 - Area Nord. Programma di Rigenerazione Urbana Area Reggiane. Riqualificazione di via Gramsci	0009369/0000003	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008- RIQ. AREA NORD- EX REGGIANE RIQUALIFICAZ.VIA GRAMSCI CONTR.REG. E.R. RIQ.--VEGG. CAP. U FPV 50306)			0,00	0,00				
	0050306/0000001	AREA NORD. PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE- RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE DUP 2007/2013)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00			0,00	0,00
O_83801 - Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	0040011/0000001	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							1.148.280,54	1.158.119,18
		TOTALE PD/PG							1.148.280,54	1.158.119,18
O_83901 - Sistemazione aree esterne stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	0040011/0000002	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							435,45	3.409,32
		TOTALE PD/PG							435,45	3.409,32
O_84001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	0040115/0000002	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E . 9749/4							65.026,72	65.026,72
		TOTALE PD/PG							65.026,72	65.026,72
P_86202 - Palazzo San Francesco - interventi urgenti adeguamento antincendio	0040202/0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							70.000,00	70.636,08
		TOTALE PD/PG							70.000,00	70.636,08
P_86203 - Rimozione, restauro ed esposizione dei mosaici romani rinvenuti in Piazza della Vittoria	0040202/0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							30.000,00	30.272,61
		TOTALE PD/PG							30.000,00	30.272,61
Q_89001 - Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio	0009716/0000010	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO CONVENZIONE PUA6 MANCASALE (a reintegro PROGETTO INTERV. RIQ. PRU MANCASALE.P.LLPP 2015)			100.000,00	80.000,00				
	0040183/0000001	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO							93.173,80	98.249,00
	0040183/0000002	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FIN. CON MUTUO CASSA DD.PP. (veggasi CAP. E/.)							1.083.826,20	1.083.826,20
	0040183/0000003	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FIN. REGIONE ER PROGETTO APEA PER AREA IND.MANCASALE (veggasi CAP. E/9379)							723.000,00	723.000,00
	0040183/0000099	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE iscrizione a Fondo pluriennale vincolato nuovi principi contabili (vegg. quota fondo accantonamento entrata da riacc.)							216.173,80	0,00
		TOTALE PD/PG			100.000,00	80.000,00			2.116.173,80	1.905.075,20

R_98601 - Ampliamento Museo del Tricolore Sezione Bandiere	0009159/0000012	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLORE (vegg. cap. U. 40150/2)			150.000,00	150.000,00				
	0040150/0000002	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLORE - SEZIONE BANDIERE (veggasi contributi e liberalità donazioni di privati) CAP. E 9159/12							150.000,00	150.000,00
TOTALE PD/PG					150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00

R_98701 - Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1° stralcio Lotto B	0009716/0000007	ACCORDI URBANISTICI CONTR.PRIVATO P.ZZO S.FRANCESCO restauro e valorizzazione collezioni storiche LOTTO B(vegg.cap.U/40131/3)			770.000,00	770.000,00				
	0009762/0000006	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAIN ER – restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1 STR. LOTTO B FASE 2 Palazzo San Francesco (vegg.cap.U/40131/7)			150.000,00	120.000,00				
	0040131/0000003	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEGG CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) veg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA							60.000,00	60.000,00
	0050120/0000002	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) 2^ STRALCIO RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE LOTTO C (cap. 40131/3)QUOTA FINANZ.ACCORDI URBANISTICI PRIVATI CAP. -VEGG CAP. E. 9716/7)							980.000,00	0,00
	0050120/0000003	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZIONI STORICHE CAP. -VEGG CAP. E. 9762/6) veggasi CAP. GESTIONALE 40131/7							150.000,00	0,00
TOTALE PD/PG					920.000,00	890.000,00			1.190.000,00	60.000,00

S_89201 - Riqualificazione Urbana zona Mancasale completamento	0009379/0000001	ACCORDI DI PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONI URBANE COMPLETAMENTO AREA INDUSTRIALE MANCASALE CONTRIBUTO APEA REGIONE EMILIA ROMAGNA (VEGG. CAP. U./50183/3)			0,00	0,00				
	0050183/0000003	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE COMPLETAMENTO (compreso quota contr. regionale) veggasi CAP. 40183 per codici GESTIONALI							0,00	0,00
TOTALE PD/PG					0,00	0,00			0,00	0,00

S_89401 - Piazza Roversi. Riqualificazione	0050178/0000002	PIAZZALE ROVERSI: RIQUALIFICAZIONE							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00

S_95201 - Restauro e recupero Chiostris San Domenico	0050119/0000003	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRIS DI SAN DOMENICO (VEGGASI CAP. 40119/3 GESTIONALE)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
S_95501 - Riqualificazione Parco del Popolo.Nuovi servizi di accoglienza e ricettività	0050195/0000003	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POPOLO. NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
			909.399,84	1.250.383,53	3.823.483,00	4.495.263,00	1.612.215,27	1.965.115,26	9.758.889,78	8.477.306,25

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2015_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/						0,00	26.433,30	0,00	223.931,47
	0040029/0000000									10.176,93
		TOTALE PD/PG					0,00	26.433,30	0,00	234.108,40

2016_PD_A502 - Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale	0003505/0000000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	90.000,00	142.990,00						
	0030805/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===					93.406,32	105.659,40		
	0030805/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER PROMOZIONE DELLA CITTA'===VEGG. CAP/E 3505===					0,00	0,00		
	0030806/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SISTEMA TERRITORIALE === VEGG. CAP/E 4163 ===					204,06	15.219,94		
	0031846/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE					20.000,00	25.648,00		
	0031846/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE					10.000,00	9.800,00		
	0031864/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' R.E.I.					51.000,00	49.980,00		
		TOTALE PD/PG	90.000,00	142.990,00			174.610,38	206.307,34		

2016_PD_A531 - Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	0006300/0000001	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	183.326,31						
		TOTALE PD/PG	50.000,00	183.326,31						

2016_PG_A511 - Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019	0008100/0000000	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO					0,00	0,00		
	0025030/0000000	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INTERVENTI E AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA' STORICA					10.000,00	10.000,00		

2016_PG_A511 - Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019	0040029/0000000	EX TRIBUNALE ISTITUTO CHIERICI SUCCURSALE CONSOLIDAMENTO SISMICO							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00

2016_PG_A513 - Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Restauro, valorizzazione e riqualificazione funzionale dei Chiostrri di San Pietro	0003429/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI REGIONALI) == VEGG. CAP. U 31429-31429/1 ==	3.000,00	4.350,00						
	0003435/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI EUROPEI) == VEGG. CAP. U 31435-31435/1 ==	10.000,00	14.500,00						
	0003436/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI STATALI) == VEGG. CAP. U 31436-31436/1 ==	7.000,00	10.150,00						
	0003437/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. U 24882 ==	1.250.000,00	1.187.500,00						
	0024882/0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==					1.250.000,00	1.225.000,00		
	0031429/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA REGIONALE) == VEGG. CAP. E/3429 ==					2.250,00	2.955,00		
	0031429/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE TECNICHE PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA REGIONALE) == VEGG. CAP. E/3429 ==					750,00	735,00		
	0031435/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI EUROPEI) == VEGG. CAP. E/3429 ==					7.500,00	9.850,00		
	0031435/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE TECNICHE PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI EUROPEI) == VEGG. CAP. E/3429 ==					2.500,00	2.450,00		
	0031436/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI STATALI) == VEGG. CAP. E/3429 ==					5.250,00	6.895,00		
	0031436/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE TECNICHE PROGETTO POR FESR ASSE 6 (QUOTA FONDI STATALI) == VEGG. CAP. E/3429 ==					1.750,00	1.715,00		
		TOTALE PD/PG	1.270.000,00	1.216.500,00		1.270.000,00	1.249.600,00			

2016_PG_A533 - Contributo ad ASL per bonifica "EX Scuolette"	0040186/0000003	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIRO A VOLO"							180.000,00	180.000,00
		TOTALE PD/PG							180.000,00	180.000,00

O_81101 - Sede Municipale. Miglioramento sismico e completamento recupero Frumentaria e Blocco Nord. 1° stralcio	0040155/0000005	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD							35.080,59	252.688,31
		TOTALE PD/PG							35.080,59	252.688,31

R_89501 - Restauro e recupero funzionale Chiostrri di San Pietro	0009762/0000005	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 2014-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)			1.750.000,00	700.000,00				
--	-----------------	--	--	--	--------------	------------	--	--	--	--

R_89501 - Restauro e recupero funzionale Chiostrì di San Pietro	0040120/0000004	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRÌ DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE							80.000,00	80.000,00
	0050121/0000001	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRÌ DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5)							1.750.000,00	0,00
	0050121/0000002	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRÌ DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale MUTUO vegg. cap. E/10722)							370.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG			1.750.000,00	700.000,00			2.200.000,00	80.000,00
R_99001 - Lavori di completamento Frumentaria	0040155/0000007	LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO .MIGLIORAMENTO SISMICO SEE MUNICIPALE P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD							25.000,00	25.000,00
		TOTALE PD/PG							25.000,00	25.000,00
					1.410.000,00	1.542.816,31			1.454.610,38	1.492.340,64
									2.440.080,59	771.796,71

	ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI		Somma:	Somma:
	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA		
A0	51.088.780,99	52.824.891,68	9.746.729,00	8.007.233,00	59.514.333,57	62.624.650,47	6.330.126,94	8.244.258,00	126.679.970,50	131.701.033,15
A2	10.272.878,53	15.592.308,41	100,00	66.800,95	42.741.909,82	49.265.171,26	100,00	12.798,02	53.014.988,35	64.937.078,64
A3	3.822.875,60	5.336.331,18	28.712.470,67	32.240.349,90	18.146.494,57	27.324.215,64	49.670.019,05	51.074.457,44	100.351.859,89	115.975.354,16
A4	103.132.693,98	114.019.306,55	1.000.000,00	983.922,11	37.482.341,86	44.396.543,26	0,00	0,00	141.615.035,84	159.399.771,92
A5	3.905.341,07	6.011.403,60	12.930.847,53	18.554.630,21	5.215.926,97	6.830.031,75	20.431.402,95	18.102.068,90	42.483.518,52	49.498.134,45
Somma:	172.222.570,17	193.784.241,42	52.390.147,20	59.852.936,17	163.101.006,79	190.440.612,38	76.431.648,94	77.433.582,36	464.145.373,10	521.511.372,33