



**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**  
**Ufficio Bilancio**

# VARIAZIONE 2 - LUGLIO

Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_/2015 - PG n. 79066  
del 11/06/2015

**Allegato L**  
**Piano Pluriennale Investimenti**



ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	9	121	601	PRO	CONTABILIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA DELLO ZODIACO, VIA DEL CAPRICORNO E VIA ABETTI DA PARTE DI ACER IN CAMBIO DI CESSIONE AREA ATTIGUA VIA DELLO ZODIACO (SUBENTRO NELL'OBLIGO DELLA PROVINCIA NEI CONFRONTI DI ACER) (12.30.2791)	3	0	0	0	0,00		
						4400	0	0	0	758.297,89		
						26500	12	30	2791	758.297,89		
						226500	0	0	0	0,00		
10	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2015	0	0	0	0	1.000.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2737	1.000.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
11	121	99999	PRO	ORD. 70 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PENSILINA AUTOSTAZIONE DELLE CORRIERE VIA BACCHINI, 27	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	35.000,00			
					21640	15	10	2762	35.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
12	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2016	0	0	0	0		1.000.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2737		1.000.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
13	121	99999	PRO	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA - COMPLETAMENTO	0	0	0	0	960.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	2.240.000,00			
					23000	14	12	2189	3.200.000,00			
14	121	99999	PRO	ORD. 134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - SEDE AVPA CROCE BLU	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	10.000,00			
					21640	15	10	2762	10.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
15	121	2101	PRO	50.000,00 INIZIALE - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA	0	0	0	0	49.958,73			
					3	0	0	0	0,00			
					21885	15	10	2629	49.958,73			
					221885	0	0	0	0,00			
16	121	99999	APP	(INIZIALE 30.000) ORD. 109 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PISCINA DOGALI CABINA LESIONI SU TAMPONATURE ESTERNE E DEL MURO DI RECINZIONE ESTERNO + CRONO 2015/8	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	19.990,00			
					25375	13	30	2763	19.990,00			
					225375	0	0	0	0,00			
17	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE ( C.F. 13 = 6.499,87 E C.F. 57 = 349.844,72	0	0	0	0	349.844,72			
					3	0	0	0	0,00			
					4520	0	0	0	6.499,87			
					21670	15	10	2422	356.344,59			
18	121	99999	PRO	ORD. 116 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - BIGLIETTERIA CAMPO DA CALCIO DUGONI	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	30.000,00			
					25430	13	30	2764	30.000,00			
					225430	0	0	0	0,00			
19	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI - ANNO 2015	0	0	0	0		100.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	19	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN	21640	15	10	1326		100.000,00	
						221640	0	0	0	0,00	0,00	
	20	121	99999	PRO	ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALESTRA CIRCOLO XXII APRILE	3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	25.000,00		
						25430	13	30	2764	25.000,00		
						225430	0	0	0	0,00		
	21	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI - ANNI 2016-2017	0	0	0	0		200.000,00	100.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						21640	15	10	1326		200.000,00	100.000,00
						221640	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	22	116	99999	PRO	CONTRIBUTO A CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ATTIVITA' SU AREE PIP 10	3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	10.772,56		
24381						12	40	2765	10.772,56			
224381						0	0	0	0,00			
23	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARI RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE- SOSTITUZIONE PLAFONIERE PALESTRE	0	0	0	0	40.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21640	15	10	1753	40.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
24	110	1013	PRO	50.000 INIZIALE - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE ANNO 2015	0	0	0	0	29.659,09			
					3	0	0	0	0,00			
					25432	13	30	1164	29.659,09			
					225432	0	0	0	0,00			
25	105	99999	PRO	560.000,00 INIZIALE + I VAR 190.992,52 - FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI ANNO 2015	0	0	0	0	496.408,72			
					3	0	0	0	0,00			
					21644	15	10	653	496.408,72			
					221644	0	0	0	0,00			
26	105	99999	PRO	FONDO INTERVENTI URGENTI E NON PREVISTI ANNI 2016-2017	0	0	0	0		370.000,00	880.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					21644	15	10	653		370.000,00	880.000,00	
					221644	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	110	99999	PRO	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE - ANNO 2016-2017	0	0	0	0		50.000,00	50.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25432	13	30	1164		50.000,00	50.000,00	
					225432	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	105	99999	PRO	TRASFERIMENTI DEL 10% ALLO STATO DELLE ALIENAZIONI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	250.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24388	15	30	2730	250.000,00			
					224388	0	0	0	0,00			
29	121	99999	PRO	INTERVENTI PER SVILUPPO HUB AREA NORD E RECUPERO EX-MOI	0	0	0	0	600.000,00	1.000.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					21640	15	10	1712	600.000,00	1.000.000,00		
					221640	0	0	0	0,00	0,00		
30	116	99999	PRO	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI - ANNO 2015	3	0	0	0	0,00			
					24227	12	40	2720	200.000,00			
					224227	0	0	0	0,00			
					4443	0	0	0	200.000,00			
31	121	601	PRO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI)	3	0	0	0	0,00			
					4447	0	0	0	3.000.000,00			
					24246	12	50	2777	3.000.000,00			
					224246	0	0	0	0,00			
32	109	99999	PRO	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SCUOLE ED ASILI NIDO 2015	0	0	0	0	75.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					22310	14	11	2418	75.000,00			
					222310	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	33	121	99999	PRO	INSTALLAZIONE TELECAMERE E CONDIZIONAMENTO MUSEI CIVICI E CHIESE	0	0	0	0	186.500,00		
						3	0	0	0	0,00		
						23565	13	20	2809	186.500,00		
						223565	0	0	0	0,00		
34	121	601	PRO	ACQUISTO E NUOVE COSTRUZIONI IMMOBILI ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI)	3	0	0	0	0,00			
					4447	0	0	0	7.000.000,00			
					24246	12	50	2779	7.000.000,00			
					224246	0	0	0	0,00			
35	109	99999	PRO	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SCUOLE ED ASILI NIDO - 2016/2017	0	0	0	0		50.000,00	50.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					22310	14	11	2418		50.000,00	50.000,00	
					222310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	116	99999	PRO	OPERE RELATIVE AD ACCORDI DI PIANIFICAZIONE "ZONA F" - PIANI PARTICOLAREGGIATI	0	0	0	0	1.740.000,00	300.000,00	100.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					24232	12	40	2819	1.740.000,00	300.000,00	100.000,00	
					224232	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	121	99999	PRO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT E AD ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI IN VIA MONTE KOSICA. 90	0	0	0	0	793.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21640	15	10	2787	793.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
38	117	99999	PRO	(INIZIALE 2015 =50.000,00) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					24950	12	20	2134	0,00	50.000,00	50.000,00	
					224950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	117	99999	PRO	RIPRISTINO AMBIENTALE DANNI ALTA VELOCITA	3	0	0	0	0,00			
					4665	0	0	0	100.000,00			
					24335	12	20	2733	100.000,00			
					224335	0	0	0	0,00			
40	105	2301	PRO	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015	0	0	0	0	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					21700	15	10	2413	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
					221700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	121	99999	PRO	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	0	0	0	0	50.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21885	15	10	931	50.000,00			
					221885	0	0	0	0,00			
42	121	99999	PRO	RISTRUTTURAZIONE SEDE ISTITUTO "C. SIGONIO"	0	0	0	0	7.500.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	3.500.000,00			
					23450	14	13	2803	11.000.000,00			
223450	0	0	0	0,00								
43	116	99999	PRO	450.000 INIZIALE - RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2015	0	0	0	0	392.277,97			
					3	0	0	0	0,00			
					24226	12	40	928	392.277,97			
					224226	0	0	0	0,00			
44	116	99999	PRO	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE - ANNO 2016-2017	0	0	0	0		350.000,00	350.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					24226	12	40	928		350.000,00	350.000,00	
					224226	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	105	2301	PRO	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - 00502 - FINANZE	0	0	0	0	60.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					22109	15	10	2781	60.000,00			
					222109	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	46	121	2101	PRO	RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015	0	0	0	0	1.000.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						26500	12	30	2737	1.000.000,00		
						226500	0	0	0	0,00		
47	124	801	PRO	INIZIALE 65.000 - RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	0	0	0	0	19.912,08	15.000,00	15.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					24470	15	30	1112	19.912,08	15.000,00	15.000,00	
					224470	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	110	1011	PRO	OBBLIGO - CONTRIBUTO AL GESTORE PALLAVOLO MODENA SSRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2015	0	0	0	0	200.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25432	13	30	1471	200.000,00			
					225432	0	0	0	0,00			
49	121	2101	PRO	RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016	0	0	0	0		950.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2737		950.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
50	112	99999	PRO	ACQUISTO ARREDI PER CASA PROTETTA VIGNOLESE	0	0	0	0	20.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25480	14	30	1173	20.000,00			
					225480	0	0	0	0,00			
51	121	601	PRO	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	3	0	0	0	0,00			
					4457	0	0	0	670.000,00			
					24227	12	40	2720	670.000,00			
					224227	0	0	0	0,00			
52	121	1802	PRO	BARRIERE ANTIRUMORE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO VIA EMILIA EST TANGENZIALE	0	0	0	0		300.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					25200	12	20	2541		300.000,00		
					225200	0	0	0	0,00	0,00		
53	110	99999	PRO	ACQUISTO BOX RESTITUZIONE LIBRI E PORTA DVD	0	0	0	0	10.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	10.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			
54	121	1802	PRO	ROTATORIA INTERSEZIONE VIA EMILIA EST E VIA SCARTAZZA + CRONO 2013/448 (ESPROPRI 50.000) + CRONO 2013/102 (INCARICO 24.325,18) + CRONO 2014/176 (II STRALCIO)	0	0	0	0	374.325,18			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2223	374.325,18			
					226500	0	0	0	0,00			
55	121	99999	PRO	(INIZIALE = 100.000,00) ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO - ANNO 2015	0	0	0	0	0,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25090	14	11	1763	0,00			
					225090	0	0	0	0,00			
56	121	601	PRO	PERMUTE DI TERRENI	3	0	0	0	0,00			
					4457	0	0	0	200.000,00			
					24316	15	10	2771	200.000,00			
					224316	0	0	0	0,00			
57	121	99999	PRO	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO - ANNI 2016_2017	0	0	0	0		300.000,00	100.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25090	14	11	1763		300.000,00	100.000,00	
					225090	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	121	99999	PRO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2015	0	0	0	0	300.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23000	14	12	2173	300.000,00			
					223000	0	0	0	0,00			
59	121	99999	PRO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - ANNI 2016-2017	0	0	0	0		300.000,00	100.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					23000	14	12	2173		300.000,00	100.000,00	
					223000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	60	121	99999	PRO	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE - ANNO 2015	0	0	0	0	300.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						25090	14	11	2178	300.000,00		
						225090	0	0	0	0,00		
61	121	99999	PRO	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE - ANNI 2016-2017	0	0	0	0		300.000,00	100.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25090	14	11	2178		300.000,00	100.000,00	
					225090	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	121	1802	PRO	INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA LINEA STORICA MODENA- MILANO	0	0	0	0	1.050.000,00	800.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2736	1.050.000,00	800.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
63	121	99999	APP	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLA M. L. KING - II° STRALCIO	0	0	0	0	199.364,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					22200	14	11	2182	199.364,00	0,00		
					222200	0	0	0	0,00	0,00		
64	121	1802	PRO	PEEP N. 60 SALVO D'ACQUISTO - URBANIZZAZIONI SECONDARIE	0	0	0	0		360.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					24224	12	50	2594		360.000,00		
					224224	0	0	0	0,00	0,00		
65	110	1013	PRO	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE - (€. 350.000,00 POST EMENDAMENTI, €. 150.000,00 NEL 2015, €. 0,00 NEL 2016, €. 0,00 NEL 2017 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25432	13	30	2383	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
					225432	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	121	2101	PRO	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI	0	0	0	0		1.500.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					24229	12	40	2804		1.500.000,00		
					224229	0	0	0	0,00	0,00		
67	121	99999	PRO	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNI 2017-2018	0	0	0	0			0,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25432	13	30	2383			0,00	
					225432	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	121	1802	PRO	MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA GIARDINI	0	0	0	0	50.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26443	12	30	2503	50.000,00			
					226443	0	0	0	0,00			
69	121	99999	PRO	PALAZZO DEI MUSEI - RESTAURO FINESTRONI E COMPLETAMENTO CPI	0	0	0	0		190.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					23565	13	20	2563		190.000,00		
					223565	0	0	0	0,00	0,00		
70	117	99999	PRO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DI RIFORESTAZIONE AREE	3	0	0	0	0,00			
					4665	0	0	0	80.000,00			
					24317	12	20	2773	80.000,00			
					224317	0	0	0	0,00			
71	121	99999	PRO	CONSOLIDAMENTO SAN CARLO PASCOLI	0	0	0	0		250.000,00	300.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					23300	14	12	2658		250.000,00	300.000,00	
					223300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	116	99999	PRO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ARTIGIANO	3	0	0	0	0,00			
					4761	0	0	0	50.000,00			
					24229	12	40	2774	50.000,00			
					224229	0	0	0	0,00			
73	121	1802	PRO	PISTA CICLO PEDONALE VIA DELLE SUORE TRATTO DA VIA CIALDINI A VIA FANTI	0	0	0	0			270.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	73	121	1802	PRO	PISTA CICLO PEDONALE VIA DELLE	26443	12	30	1494			270.000,00
						226443	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	74	121	99999	PRO	MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	0	0	0	0	30.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						23566	15	10	2775	30.000,00		
						223566	0	0	0	0,00		
	75	121	99999	PRO	DA RIUTILIZZARE - NUOVA COSTRUZIONE ARCHIVI GIUDIZIARI (1.700.000,00)	3	0	0	0	0,00		
						4551	0	0	0	0,00		
						26500	12	30	2497	0,00		
						226500	0	0	0	0,00		
	76	121	1802	PRO	(INIZIALE = 1.000.000,00) REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA VIRGILIO/ VIA EMILIA	0	0	0	0	500.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
26500						12	30	2460	500.000,00			
226500						0	0	0	0,00			
77	116	99999	PRO	URBANIZZAZIONE LOTTO 5A COMPARTO EX-MERCATO BESTIAME	0	0	0	0	220.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24301	12	50	2776	220.000,00			
					224301	0	0	0	0,00			
78	103	404	PRO	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE	0	0	0	0	171.200,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21715	15	10	669	171.200,00			
					221715	0	0	0	0,00			
79	121	99999	PRO	VILLA OMBROSA CASA DELLE DONNE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FABBRICATO E SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA E ARREDI	0	0	0	0	600.000,00	1.050.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					25090	14	11	1791	600.000,00	1.050.000,00		
					225090	0	0	0	0,00	0,00		
80	121	99999	PRO	COMPLETAMENTO PALESTRA ALBARETO	0	0	0	0		150.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					25430	13	30	2394		150.000,00		
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
81	121	99999	PRO	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2015	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					22200	14	11	2010	100.000,00			
					222200	0	0	0	0,00			
82	121	601	PRO	ACQUISTO N. 4 ALLOGGI NEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	3	0	0	0	0,00			
					4447	0	0	0	685.000,00			
					24255	12	50	951	685.000,00			
					224255	0	0	0	0,00			
83	121	99999	PRO	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - ANNI 2016/2017	0	0	0	0		100.000,00	100.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					22200	14	11	2010		100.000,00	100.000,00	
					222200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	121	2104	PRO	RESTAURO INTERNO GHIRLANDINA	0	0	0	0			1.180.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					21640	15	10	2374			1.180.000,00	
					221640	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	121	601	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	3	0	0	0	0,00			
					4447	0	0	0	115.000,00			
					24255	12	50	951	115.000,00			
					224255	0	0	0	0,00			
86	121	99999	PRO	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AL FINE DELLA CERTIFICAZIONE C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI)	0	0	0	0	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					23450	14	13	2742	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
					223450	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	87	121	1802	PRO	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	3	0	0	0	0,00		
						4665	0	0	0	746.000,00		
						26443	12	30	2630	746.000,00		
						226443	0	0	0	0,00		
88	121	601	PRO	PERMUTA IMMOBILI VIA VOGHERA E VIA LIGURIA A SEGUITO EREDITA' AMATO TRA SIG.RA PICCAGLIANI E COMUNE	3	0	0	0	0,00			
					4457	0	0	0	50.000,00			
					24247	15	10	2780	50.000,00			
					224247	0	0	0	0,00			
89	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI (500.000,00 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0	450.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2736	450.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
90	121	1802	PRO	AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO SUL PONTE DEL TORRENTE TIEPIDO - VIA GHERBELLA	0	0	0	0		450.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2810		450.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
91	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2015	0	0	0	0	430.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2233	430.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
92	121	601	PRO	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI ESEGUITI DA ACER IN VIA NAZIONALE PER CARPI 20/1-20/2-20/3 20/4 FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE D.R. 501/2003 E SUCCESSIVA DGR 630/2004	3	0	0	0	0,00			
					4595	0	0	0	1.486.000,00			
					24246	12	50	2778	1.486.000,00			
					224246	0	0	0	0,00			
93	107	702	APP	(INIZIALE 42.000) PARCO DUCALE ESTENSE E AREE LIMITROFE - INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA' URBANA (VEDI CRONO 2015/283 + 2014/218	3	0	0	0	0,00			
					4396	0	0	0	36.405,63			
					24219	12	10	2789	36.405,63			
					224219	0	0	0	0,00			
94	121	601	PRO	ACQUISIZIONE DA PROVINCIA AREA VIA CAMPI A TITOLO GRATUITO, E SUBENTRO NEL SUO OBBLIGO NEI CONFRONTI DI ACER, CEDENDO AREA ATTIGUA A VIA DELLO ZODIACO AD ACER	3	0	0	0	0,00			
					4400	0	0	0	750.000,00			
					24316	15	10	2790	750.000,00			
					224316	0	0	0	0,00			
95	121	99999	PRO	AUTORIMESSA VIALE STORCHI 49A - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA LIGNEA	0	0	0	0	35.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21640	15	10	1326	35.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
96	121	99999	PRO	FATTORIA CENTOFIORI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA	0	0	0	0	20.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21640	15	10	1326	20.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
97	121	99999	PRO	CIMITERO S. MARIA DI MUGNANO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA DELLE CELLETTE SEZIONE "O"	0	0	0	0	18.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24450	15	30	1704	18.000,00			
					224450	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	98	121	99999	PRO	INTERVENTI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	0	10.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						21640	15	10	2768	10.000,00		
						221640	0	0	0	0,00		
99	121	2104	PRO	PALAZZO COMUNALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	0	0	0	0	245.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23566	15	10	2775	245.000,00			
					223566	0	0	0	0,00			
100	121	99999	PRO	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI	0	0	0	0	70.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24229	12	40	2466	70.000,00			
					224229	0	0	0	0,00			
101	103	404	PRO	PROGETTO SMART CITY - ESTENSIONE MAN ALLE SCUOLE PRIMARIE CON CONTRIBUTO RER SCHOOLNET	0	0	0	0	200.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	200.000,00			
					27160	15	10	2793	400.000,00			
				227160	0	0	0	0,00				
102	121	1802	PRO	ATTUAZIONE SECONDA ZONA "30"	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2233	50.000,00	50.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
103	103	404	PRO	INIZIALE €. 500.000,00 SUL 2015 - PROGETTO SMART CITY: ESTENSIONE RETE WI-FI, REALIZZAZIONE DATA CENTER, REALIZZAZIONE COMPONENTI WEB, SVILUPPO COMPONENTI SW PER BACK-OFFICE E FRONT-OFFICE E INTERVENTI ANNO 2014 NON REALIZZATI	0	0	0	0	408.121,80	30.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					27160	15	10	2793	408.121,80	30.000,00		
					227160	0	0	0	0,00	0,00		
104	117	99999	PRO	DESTINAZIONE ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	3	0	0	0	0,00			
					4653	0	0	0	50.000,00			
					4654	0	0	0	150.000,00			
					23491	12	20	2811	50.000,00			
					25200	12	20	2719	150.000,00			
					223491	0	0	0	0,00			
225200	0	0	0	0,00								
105	121	2101	PRO	INSTALLAZIONE DI BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE DEI CAVALCAFERROVIA CIRO MENOTTI E CIALDINI NEI TRATTI SOPRA AI BINARI FERROVIARI E MANUTENZIONE TRATTI STRADALI	0	0	0	0	90.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2536	90.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
106	121	99999	APP	COMPLETAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE AL PALA MADIBA E CASA PROTETTA GUICCIARDINI	0	0	0	0	15.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25442	13	30	1163	15.000,00			
					225442	0	0	0	0,00			
107	121	1802	PRO	(ANTICIPATO TUTTO AL 2015) FASCIA FERROVIARIA INFRASTRUTTURE VIARIE - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA IL COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX-ACCIAIERIE (12.40.1520)	3	0	0	0	0,00	0,00		
					4591	0	0	0	532.366,90	0,00		
					24218	12	40	1520	532.366,90	0,00		
					224218	0	0	0	0,00	0,00		
108	117	99999	PRO	TAV - INTERVENTI E SISTEMAZIONE A VERDE SU TUTTA L'AREA AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA TRINCEA	3	0	0	0	0,00	0,00		

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	108	117	99999	PRO	TAV - INTERVENTI E SISTEMAZIONE	4941	0	0	0		750.000,00	
						24338	12	20	2156		750.000,00	
						224338	0	0	0	0,00	0,00	
	109	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STADIO BRAGLIA - COPERTURA CURVA OSPITI (800.000,00 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0			600.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						25430	13	30	2743		600.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	110	121	99999	PRO	REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO RUGBY (250.000,00 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0		100.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						25430	13	30	2743		100.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
	111	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMOLZA	0	0	0	0		500.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						25430	13	30	2743		500.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
	112	110	1012	PRO	PALANDERLINI - AMPLIAMENTO IN PROJECT CON GESTORE	0	0	0	0		700.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						25430	13	30	2743		700.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
	113	121	99999	PRO	MANUTENZIONE PALESTRE VARIE (500.000,00 NEL 2017 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0		500.000,00	425.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						25430	13	30	2743		500.000,00	425.000,00
					225430	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	114	121	99999	PRO	MANUTENZIONI CAMPI DA CALCIO (500.000,00 NEL 2017 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0		500.000,00	425.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						25430	13	30	2743		500.000,00	425.000,00
					225430	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	115	121	99999	PRO	CAMPO DA BASEBALL - REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA (350.000,00 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0		150.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						25430	13	30	2743		150.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
	116	121	2101	PRO	COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA MARZAGLIA NUOVA E MARZAGLIA VECCHIA	0	0	0	0	130.000,00		
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						26500	12	30	2261	130.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
	117	110	1012	PRO	CAMPO SCUOLA PALESTRA INDOOR - COMPLETAMENTO SOTTOTRIBUNA E AMPLIAMENTO PALESTRA	0	0	0	0		700.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						25430	13	30	2743		700.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
	118	121	601	PRO	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE	3	0	0	0	0,00		
						4444	0	0	0	50.000,00		
						24319	15	10	2818	50.000,00		
					224319	0	0	0	0,00			
	119	103	404	PRO	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE	0	0	0	0		200.000,00	160.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						21715	15	10	669	200.000,00	160.000,00	
					221715	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	120	121	1802	PRO	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI VIA GEROSA (200.000,00 NEL 2016 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0	200.000,00	120.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						25200	12	20	2141	200.000,00	120.000,00	
					225200	0	0	0	0,00	0,00		
	121	117	99999	PRO	INTERVENTI E ADEGUAMENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	121	117	99999	PRO	INTERVENTI E ADEGUAMENTI SUGLI	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						26500	12	30	1274	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						226500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	122	121	2101	APP	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL CENTRO MUSICA DI VIA MORANDI 71 - III STRALCIO	0	0	0	0	12.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						4617	0	0	0	18.000,00		
						21670	15	10	2637	30.000,00		
						221670	0	0	0	0,00		
	123	121	99999	APP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA VIGARANI	0	0	0	0	150.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						23566	15	10	2775	150.000,00		
						223566	0	0	0	0,00		
124	121	1802	PRO	RACCORDO FERROVIARIO MODENA NORD (RFI)	0	0	0	0	200.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2736	200.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
125	121	99999	PRO	LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE GHIRLANDINA	0	0	0	0	6.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21640	15	10	2374	6.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
126	121	99999	PRO	INTERVENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CAVAZZA	0	0	0	0	6.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21645	15	10	2436	6.000,00			
					221645	0	0	0	0,00			
127	121	601	PRO	FEDERALISMO DEMANIALE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 11 BENI DI VALORE TRA CUI N. 2 BENI IMMOBILI E AREE DIVERSE	3	0	0	0	0,00			
					4444	0	0	0	3.000.000,00			
					24247	15	10	2796	1.000.000,00			
					224247	0	0	0	0,00			
					24319	15	10	2818	2.000.000,00			
					224319	0	0	0	0,00			
128	121	1802	PRO	INIZIALE 20.000 (DATI 15.000 A FAVORE CRONO 2015/133) - ADEGUAMENTO SEGNALETICA NUOVO ASSETTO CENTRO STORICO - AMPLIAMENTO ZTL PIAZZA ROMA	0	0	0	0	5.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2233	5.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
129	117	99999	APP	ACQUISTO AUTOMEZZO ELETTRICO (ACCORDI D'INTESA) FREE CARBON CITY	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	35.550,00			
					22110	12	10	2805	35.550,00			
					222110	0	0	0	0,00			
130	121	1802	PRO	MODIFICA ACCESSO AL POLO UNIVERSITARIO VIA GELMINI	0	0	0	0	20.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2800	20.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
131	110	1010	PRO	CONTABILIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA DOGALI - SPESA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	3	0	0	0	0,00			
					4668	0	0	0	554.824,26			
					25375	13	30	774	554.824,26			
					225375	0	0	0	0,00			
132	110	1010	PRO	CONTABILIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA PERGOLESÌ - SPESA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	3	0	0	0	0,00			
					4668	0	0	0	530.243,78			
					25375	13	30	2725	530.243,78			
					225375	0	0	0	0,00			
133	121	2101	APP	MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PIAZZA NATALE BRUNI	0	0	0	0	39.874,83			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2800	39.874,83			
					226500	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	134	121	1802	PRO	10.000 INIZIALE (DATO A FAVORE CRONO 2015/133) - SISTEMAZIONE PERCORSO STAZIONE FF.SS.- MUSEO FERRARI	0	0	0	0	0,00		
						3	0	0	0	0,00		
						26500	12	30	2800	0,00		
						226500	0	0	0	0,00		
135	121	2101	APP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA PER EVENTI ALLUVIONALI DAL 17 AL 19 GENNAIO 2014 - INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA SOGGETTO A FENOMENI DI DISTACCAMENTO DEI MATTONI COMPONENT	3	0	0	0	0,00		0,00	
					4600	0	0	0	149.565,75	0,00		
					26500	12	30	2702	149.565,75	0,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
136	110	1014	PRO	NUOVO CAMPO CALCIO VILLANOVA	3	0	0	0	0,00		0,00	0,00
					4457	0	0	0			1.300.000,00	
					25430	13	30	2492			1.300.000,00	
					225430	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
137	121	2101	PRO	COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA SOCIO-RICREATIVA NEL PARCO DELLA RESISTENZA - VIA MORANE	0	0	0	0			170.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					25430	13	30	2619		170.000,00		
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
138	117	1802	PRO	FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORN	3	0	0	0	0,00			
					4591	0	0	0	87.218,94			
					24218	12	40	2484	87.218,94			
					224218	0	0	0	0,00			
139	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNI 2016-2017	0	0	0	0			600.000,00	600.000,00
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					26500	12	30	2233		600.000,00	600.000,00	
					226500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
140	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ALBINELLI	0	0	0	0	80.000,00	50.000,00	50.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					26500	12	30	2633	80.000,00	50.000,00	50.000,00	
					226500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
141	121	2101	PRO	ADEGUAMENTO TRIBUNA PARCO NOVI SAD	0	0	0	0	61.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25430	13	30	2619	61.000,00			
					225430	0	0	0	0,00			
142	117	99999	PRO	NUOVO COLLETTORE DI LEVANTE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E VERDE URBANO NELLA VIA DON MINZONI DA VIA RIVA DEL GARDA A VIA BUON PASTORE - RINNOVO DELLE RETI TECNOLOGICHE - IV STRALCIO	0	0	0	0				167.175,00
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25200	12	20	2553			167.175,00	
					225200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
143	117	99999	PRO	RIEQUILIBRIO IDRAULICO ZONA URBANA - COSTRUZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELLE AREE: VIA SASSI VIA WILIGELMO VIA GUICCIARDINI VIA RIVA DEL GARDA	0	0	0	0				125.381,00
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25200	12	20	2554			125.381,00	
					225200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	144	121	99999	PRO	136.046,10 INIZIALE 2015 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA	0	0	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						21925	15	10	974	0,00	130.000,00	130.000,00
						221925	0	0	0	0,00	0,00	0,00
145	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOGANA DI CAMPOGALLIANO - IMPIANTO IDRAULICO E DI CLIMATIZZAZIONE	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21670	15	10	2806	100.000,00			
					221670	0	0	0	0,00			
146	117	1802	PRO	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA CADUTI SUL LAVORO	0	0	0	0	50.000,00	350.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2738	50.000,00	350.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
147	117	1802	PRO	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA FUSCO	0	0	0	0		225.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					5035	0	0	0		225.000,00		
					26500	12	30	2739		450.000,00		
226500	0	0	0	0,00	0,00							
148	109	99999	PRO	(INIZIALE 250.000,00) SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLA D'INFANZIA SAN PAOLO	0	0	0	0	50.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					22200	14	11	2010	50.000,00			
					222200	0	0	0	0,00			
149	117	99999	PRO	SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2015	0	0	0	0	200.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24790	12	20	2158	200.000,00			
					224790	0	0	0	0,00			
150	117	99999	PRO	SERVIZIO IDRICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2016/2017	0	0	0	0		200.000,00	200.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					24790	12	20	2158		200.000,00	200.000,00	
					224790	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
151	117	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI - ANNO 2015	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25200	12	20	2144	100.000,00			
					225200	0	0	0	0,00			
152	103	404	PRO	COSTI DI COORDINAMENTO LEPIDA	0	0	0	0		180.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					27160	15	10	2718		180.000,00		
					227160	0	0	0	0,00	0,00		
153	117	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI - ANNI 2016-2017	0	0	0	0		100.000,00	100.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25200	12	20	2144		100.000,00	100.000,00	
					225200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
154	121	2101	PRO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2- 3-4 - ANNO 2015	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25200	12	20	2152	100.000,00			
					225200	0	0	0	0,00			
155	107	701	PRO	SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLO TRANSITI ZTL CENTRO STORICO "CITY PASS" (500.000,00 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0	50.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21715	15	10	2674	50.000,00			
					221715	0	0	0	0,00			
156	121	2101	PRO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CIRCOSCRIZIONI 1-2- 3-4 ANNI 2016-2017	0	0	0	0		100.000,00	100.000,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	156	121	2101	PRO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						25200	12	20	2152		100.000,00	100.000,00
						225200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
157	107	702	APP	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	0	0	0	0	170.000,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					21715	15	10	2674	170.000,00	0,00		
					221715	0	0	0	0,00	0,00		
158	107	702	PRO	SISTEMI PER DIFESA PASSIVA	0	0	0	0	50.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24389	12	10	2792	50.000,00			
					224389	0	0	0	0,00			
159	121	2101	PRO	INTERVENTI URGENTI INERENTI LA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL VERDE PUBBLICO ALLE INFRASTRUTTURE E AGLI ARREDI	0	0	0	0	280.000,00	250.000,00	250.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25200	12	20	1636	280.000,00	250.000,00	250.000,00	
					225200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
160	107	701	APP	ACQUISTO VEICOLO ATTREZZATO AD UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	0	55.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					22110	12	10	2805	55.000,00			
					222110	0	0	0	0,00			
161	107	701	APP	REALIZZAZIONE, PREDISPOSIZ. E ALLACCIAM. PER N. 3 POSTAZIONI MISURATORI ELETTRONICI DI VELOCITA'	0	0	0	0	75.000,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					21715	15	10	2674	75.000,00	0,00		
					221715	0	0	0	0,00	0,00		
162	103	404	PRO	50.000 INIZIALE - ACQUISTI, INTERVENTI E ADEGUAMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER SETTORI - ANNO 2015	0	0	0	0	46.962,20			
					3	0	0	0	0,00			
					21715	15	10	669	46.962,20			
					221715	0	0	0	0,00			
163	107	701	PRO	ACQUISTO COMPUTER NELL'AMBITO DEL RINNOVO DELLA DOTAZIONE DI SETTORE	0	0	0	0	10.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					22110	12	10	2805	10.000,00			
					222110	0	0	0	0,00			
164	103	404	PRO	ACQUISTI, INTERVENTI E ADEGUAMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER SETTORI - ANNI 2016-2017	0	0	0	0		50.000,00	50.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					21715	15	10	669		50.000,00	50.000,00	
					221715	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
165	121	99999	PRO	COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO	0	0	0	0	35.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25459	14	30	2382	35.000,00			
					225459	0	0	0	0,00			
166	103	401	PRO	INIZIALE EURO 400.000,00 - AMPLIAMENTO RETE MAN MEDIANTE RETE DI PONTI RADIO	0	0	0	0	314.600,00			
					3	0	0	0	0,00			
					27160	15	10	2793	314.600,00			
					227160	0	0	0	0,00			
167	121	601	PRO	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI DI SUPERFICI, SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO	3	0	0	0	0,00			
					4444	0	0	0	50.000,00			
					24318	15	10	2816	50.000,00			
					224318	0	0	0	0,00			
168	116	99999	PRO	REALIZZAZIONE INTERVENTO RESIDENZIALE IN VIA MARCO POLO IN PROJECT FINANCING	0	0	0	0	14.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2807	14.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			
169	116	99999	PRO	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA NONANTOLANA 221/225 IN PROJECT FINANCING	0	0	0	0	42.000,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	169	116	99999	PRO	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA	3	0	0	0	0,00		
						26500	12	30	2807	42.000,00		
						226500	0	0	0	0,00		
	170	121	99999	PRO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SICUREZZA E NORMATIVA IST. SIGONIO - IMPIANTO DI AREAZIONE	0	0	0	0		461.936,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						23450	14	13	2742	461.936,00		
						223450	0	0	0	0,00	0,00	
	171	109	99999	PRO	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA SAN PAOLO	0	0	0	0	100.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						22310	14	11	2744	100.000,00		
						222310	0	0	0	0,00		
	172	121	99999	APP	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO- RICREATIVA IN VIA DELLE SUORE (EX VIA CAPITANI)	0	0	0	0	170.000,00		
3						0	0	0	0,00	0,00		
25430						13	30	2699	170.000,00	0,00		
					225430	0	0	0	0,00	0,00		
173	110	1015	PRO	CONTRIBUTO AL GESTORE CAMPO SCUOLA / PALESTRA INDOOR PER RIMBORSO SPESE DI MIGLIORIE SULL'IMPIANTO - ANNO 2015	0	0	0	0	30.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25432	13	30	1164	30.000,00			
					225432	0	0	0	0,00			
174	110	1015	PRO	CONTRIBUTO AL GESTORE CAMPO SCUOLA / PALESTRA INDOOR PER RIMBORSO SPESE DI MIGLIORIE SULL'IMPIANTO - ANNI 2016_2017	0	0	0	0		30.000,00	30.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					25432	13	30	1164	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
					225432	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
175	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "IL GLICINE" AD USO ALLOGGI PER ANZIANI A CANONE AGEVOLATO	0	0	0	0		100.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					25459	14	30	2690	100.000,00			
					225459	0	0	0	0,00	0,00		
176	121	99999	PRO	ORD. 3036 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL VOTO (C.F. 72 =1.187.500,00 E C.F. 54 = 13.778,08 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	13.778,08			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	1.187.500,00			
					21914	15	10	2747	1.201.278,08			
					221914	0	0	0	0,00			
177	121	99999	PRO	ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SANT'AGOSTINO (C.F. 72 = 765.937,50 E C.F. 54 = 20.011,70 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	20.011,70			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	765.937,50			
					21914	15	10	2748	785.949,20			
					221914	0	0	0	0,00			
178	121	99999	PRO	ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA (C.F. 72 = 783.750,00 E C.F. 54 =6992,40 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	6.992,40			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	783.750,00			
					21914	15	10	2749	790.742,40			
					221914	0	0	0	0,00			
179	110	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	0	0	0	0	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					24148	13	20	2808	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
					224148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	180	121	99999	PRO	ORD. 3047 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SAN BARNABA + INCARICO ANGELO DI TOMMASO, UNIVERSITA' DI FERRARA (C.F. 72 =433.500,00 E C.F. 54 = 2.470,00 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	2.470,00		
						3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	433.500,00		
						21914	15	10	2750	435.970,00		
						221914	0	0	0	0,00		
181	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA NECROPOLI PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	250.000,00			
					24148	13	20	2808	250.000,00			
					224148	0	0	0	0,00			
182	110	1002	PRO	MUSEI CIVICI - COMPLETAMENTO IMPIANTI E ARREDI NUOVE SALE	0	0	0	0	10.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	10.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			
183	110	1003	PRO	PALAZZO DEI MUSEI - RIQUALIFICAZIONE AREA BOOKSHOP E SERVIZI COMUNI	0	0	0	0	30.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	30.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			
184	110	99999	PRO	GALLERIA CIVICA - ACQUISTO CASSETTIERA PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE OPERE SU CARTA A 10 CASSETTI	0	0	0	0	2.500,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	2.500,00			
					223576	0	0	0	0,00			
185	110	99999	PRO	MUSEO DELLA FIGURINA - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE POTENZIATO	0	0	0	0	1.500,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	1.500,00			
					223576	0	0	0	0,00			
186	110	99999	PRO	MUSEO DELLA FIGURINA - ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI	0	0	0	0	3.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	3.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			
187	110	1001	PRO	CONTRIBUTO PER DIGITALIZZAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE DI PROPRIETA' COMUNALE	0	0	0	0	15.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24130	13	20	2741	15.000,00			
					224130	0	0	0	0,00			
188	121	99999	PRO	ORD. 3133 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO - INTERVENTO CONVENTO/MONASTERO	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	1.367.727,98			
					22200	14	11	2753	1.367.727,98			
					222200	0	0	0	0,00			
189	121	99999	PRO	ORD. 3134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO - INTERVENTO CHIESA CON CAMPANILE	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	297.318,04			
					22200	14	11	2754	297.318,04			
					222200	0	0	0	0,00			
190	110	1003	PRO	INIZIALE 20.000,00 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	0	0	0	0	20.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	20.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	191	121	99999	PRO	ORD. 68 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - IMMOBILE FIERA DI MODENA VIA VIRGILIO 58/B (C.F. 72 = 972.562,50 E C.F. 54 = 840,61 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	840,61		
						3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	972.562,50		
						21640	15	10	2755	973.403,11		
						221640	0	0	0	0,00		
192	121	99999	PRO	MUSEI CIVICI - RAFFRESCAMENTO E VIDEOSORVEGLIANZA SALE SPOSITIVE (200.000,00 PRIMA DELLA VARIAZIONE DI LUGLIO)	0	0	0	0	150.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23566	15	10	2775	150.000,00			
					223566	0	0	0	0,00			
193	121	99999	PRO	ORD. 115 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO DI ALBARETO VECCHIO (C.F. 72 = 58.698,76 E C.F. 54 = 36,64 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	36,64			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	58.698,76			
					24450	15	30	2757	58.735,40			
					224450	0	0	0	0,00			
194	121	99999	PRO	ORD. 111 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SANTA MARIA DI MUGNANO (C.F. 72 = 65.000,00 E C.F. 54 = 3250,00 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014 1884)	0	0	0	0	3.250,00			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	65.000,00			
					24450	15	30	2758	68.250,00			
					224450	0	0	0	0,00			
195	121	99999	PRO	ORD. 113 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO SALICETO PANARO (C.F. 72 = 55.000,00 E C.F. 54 = 2750,00 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014 1885)	0	0	0	0	2.750,00			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	55.000,00			
					24450	15	30	2758	57.750,00			
					224450	0	0	0	0,00			
196	121	99999	PRO	ORD. 114 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO COLLEGARA	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	50.000,00			
					24450	15	30	2758	50.000,00			
					224450	0	0	0	0,00			
197	121	99999	PRO	ORD. 88 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO SABBATINI (C.F. 72 = 50.128,46 E C.F. 54 = 100,74 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	100,74			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	50.128,46			
					21670	15	10	2759	50.229,20			
					221670	0	0	0	0,00			
198	121	99999	PRO	ORD. 89 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DELFINI (C.F. 72 = 56.724,31 E C.F. 54 = 67,25 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	67,25			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	56.724,31			
					21670	15	10	2759	56.791,56			
					221670	0	0	0	0,00			
199	121	99999	PRO	ORD. 90 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DI GIUSTIZIA (C.F. 72 = 52.766,80 E C.F. 54 = 239,60 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	239,60			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	52.766,80			
					21670	15	10	2759	53.006,40			
					221670	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	200	121	99999	PRO	ORD. 92 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CASA PROTETTA RAMAZZINI	3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	15.729,23		
						25459	14	30	2760	15.729,23		
						225459	0	0	0	0,00		
201	121	99999	PRO	ORD. 126 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIRCOLO XXII APRILE (C.F. 72 =76.000,00 E C.F. 54 = 3,28 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	3,28			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	76.000,00			
					24148	13	20	2761	76.003,28			
					224148	0	0	0	0,00			
202	121	99999	PRO	ORD. 73 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PORTALE DI VIA ALBARETO	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	15.000,00			
					24148	13	20	2761	15.000,00			
					224148	0	0	0	0,00			
203	121	99999	PRO	ORD. 2979 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - VILLA SORRA - LE SCUDERIE - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALI A SEGUITO DANNI SISMA (C.F. 72 = 332.500,00 E C.F. 54 = 54,00 LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	54,00			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	332.500,00			
					24130	13	20	1159	332.554,00			
					224130	0	0	0	0,00			
204	121	99999	PRO	ORD. 3051 Progr. Reg. RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEMPIO MONUMENTALE AI CADUTI (C.F. 72 =437.000,00 E C.F. 54 = 161,60 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	161,60			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	437.000,00			
					21914	15	10	2751	437.161,60			
					221914	0	0	0	0,00			
205	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE PER SCOLO ACQUE METEORICHE	0	0	0	0			250.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2737		250.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
206	121	99999	PRO	ORD. 100 - ORDINANZA 73 20/11/2014 - CIRCOLO VIA DEL POZZO 17	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	100.000,00			
					21640	15	10	1326	100.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
207	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA DEL MONTE	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25459	14	30	2382	100.000,00			
					225459	0	0	0	0,00			
208	121	99999	PRO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTALE DI ACCESSO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI S. CATALDO - LATO SUD	0	0	0	0	42.500,00			
					3	0	0	0	0,00			
					24451	15	30	2772	42.500,00			
					224451	0	0	0	0,00			
209	121	99999	APP	PALESTRA PALANDERLINI - LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ANTINCENDIO	0	0	0	0	129.612,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25430	13	30	2619	129.612,00			
					225430	0	0	0	0,00			
210	121	99999	APP	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO STADIO BRAGLIA + CRONO 2015/254	0	0	0	0	550.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25430	13	30	2743	550.000,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	210	121	99999	APP	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO	225430	0	0	0	0,00		
	211	116	99999	PRO	ACQUISIZIONE AREE PEEP N. 11 - VIA DELLA PIETRA E SPESE PER PUBBLICAZIONI	0	0	0	0		2.550.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						24316	12	50	2812		2.550.000,00	
						224316	0	0	0	0,00	0,00	
	212	116	99999	PRO	ACQUISIZIONE AREE PEEP N. 35 - VIA NEGRELLI 1 E SPESE PER PUBBLICAZIONI	0	0	0	0	580.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						24316	12	50	2812	580.000,00		
						224316	0	0	0	0,00		
	213	116	99999	PRO	ACQUISIZIONE AREE PEEP N. 35 - VIA NEGRELLI 1	0	0	0	0			195.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						24316	12	50	2812			195.000,00
						224316	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	214	121	99999	PRO	ORD. 104 - ORDINANZA 73 20/11/2014 - PARCO XXII APRILE - SEDE AGESCI VIA DUE CANALI NORD, 351	3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	100.000,00		
						21640	15	10	1326	100.000,00		
						221640	0	0	0	0,00		
	215	121	99999	PRO	ORD. 69 - ORDINANZA 73 20/11/2014 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN VIA DEL MERCATO 13	3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	150.000,00		
						21640	15	10	2746	150.000,00		
						221640	0	0	0	0,00		
	216	116	99999	PRO	RIQUALIFICAZIONE WINDSOR PARK - INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZA PUBBLICA	0	0	0	0	150.000,00	60.000,00	60.000,00
						3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
						24245	12	50	2813	150.000,00	60.000,00	60.000,00
						224245	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	217	121	601	PRO	ACQUISTO PALCHI PRIVATI PRESSO TEATRO COMUNALE	0	0	0	0	52.750,00		
						3	0	0	0	0,00		
						23565	13	20	2809	52.750,00		
						223565	0	0	0	0,00		
	218	121	99999	PRO	INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEI LAMPADARI DEL TEATRO STORCHI	0	0	0	0	10.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						23565	13	20	2809	10.000,00		
						223565	0	0	0	0,00		
	219	117	1802	PRO	PISTA CICLABILE ASSE EX FERROVIA	0	0	0	0		1.800.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						26443	12	30	2814		1.800.000,00	
						226443	0	0	0	0,00	0,00	
	220	121	601	PRO	CONTABILIZZAZIONE COSTITUZIONE DIRITTI DI GODIMENTO MINORI A TITOLO GRATUITO A TERZI (DIRITTI DI SERVITU', DI PASSAGGIO ECC.)	3	0	0	0	0,00		
						24213	15	10	2815	30.000,00		
						224213	0	0	0	0,00		
						4401	0	0	0	30.000,00		
	225	121	601	PRO	CONTABILIZZAZIONE CESSIONI DI AREE A TITOLO GRATUITO A TERZI	3	0	0	0	0,00		
						24213	15	10	2815	70.000,00		
						224213	0	0	0	0,00		
						4401	0	0	0	70.000,00		
	226	121	2104	PRO	MESSA IN SICUREZZA DEL BALLATOIO DELLA BIBLIOTECA POLETTI	0	0	0	0	13.500,00		
						3	0	0	0	0,00		
						23565	13	20	2809	13.500,00		
						223565	0	0	0	0,00		
	227	121	99999	APP	FORNITURA PER COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE AL PALAMADIBA	0	0	0	0	30.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						25430	13	30	2619	30.000,00		
						225430	0	0	0	0,00		
	228	101	99999	PRO	50.000 INIZIALE - FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	0	0	0	0	70.376,69		

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	228	101	99999	PRO	50.000 INIZIALE - FONDO SPECIALE	3	0	0	0	0,00		
						21642	15	10	2795	70.376,69		
						221642	0	0	0	0,00		
241	121	99999	PRO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CHIESA SAN NICOLA FORTE DI SESTOLA	0	0	0	0			120.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
					21640	15	10	1326			120.000,00	
					221640	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
242	117	99999	APP	NUOVO DEPOSITO BICI IN PIAZZA DANTE	0	0	0	0	20.000,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26420	12	30	2820	20.000,00	0,00		
					226420	0	0	0	0,00	0,00		
243	117	99999	PRO	INVESTIMENTI SU EDIFICI COMUNALI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI	0	0	0	0			300.000,00	
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					24946	12	20	2821		300.000,00		
					224946	0	0	0	0,00	0,00		
244	103	404	PRO	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA DELFINI	0	0	0	0	70.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21716	15	10	2822	70.000,00			
					221716	0	0	0	0,00			
246	101	99999	APP	FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - QUOTE ACCERTAMENTI NON INCASSATI E IMPEGNI 2014 RIASSUNTI NEL 2015 (DIM. PREN. 2014/228)	3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	1.564,52			
					21642	15	10	2795	4.755,64			
					221642	0	0	0	0,00			
					4575	0	0	0	1.351,12			
					4589	0	0	0	1.840,00			
247	121	2101	PRO	COSTRUZIONE NUOVO SOPPALCO, ACQUISTO MULETTO ED ELEVATORE CAPANNONE IN VIA CAVAZZA	0	0	0	0	90.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21670	15	10	932	90.000,00			
					221670	0	0	0	0,00			
248	121	99999	APP	MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA GIUDIZIARIA	0	0	0	0	135.622,10			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					21925	15	10	974	135.622,10	0,00		
					221925	0	0	0	0,00	0,00		
252	117	99999	APP	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE IN PIAZZA DANTE	0	0	0	0	24.095,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					21644	15	10	653	24.095,00	0,00		
					221644	0	0	0	0,00	0,00		
254	121	99999	APP	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO STADIO BRAGLIA + CRONO 2015/210	0	0	0	0	210.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21644	15	10	653	210.000,00			
					221644	0	0	0	0,00			
259	103	404	APP	COPERTURA WI-FI MUSEO CASA NATALE ENZO FERRARI -ACQUISTO ACCESS POINT PER REALIZZAZIONE 6 PUNTI RETE	0	0	0	0	6.478,20			
					3	0	0	0	0,00			
					27160	15	10	2793	6.478,20			
					227160	0	0	0	0,00			
260	107	99999	APP	FORNITURA DI TRE ETILOMETRI PER I CONTROLLI SU STRADA	0	0	0	0	18.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21644	15	10	653	18.000,00			
					221644	0	0	0	0,00			
263	121	99999	APP	EX ORATORIO SAN PAOLO - RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO AFF. INDAGINI SULLA COPERTURA ALLO STUDIO LEGNO-WOOD CONSULTING	0	0	0	0	2.488,80			
					3	0	0	0	0,00			
					21644	15	10	653	2.488,80			
					221644	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	264	121	2101	APP	MAGGIORE ALIQUOTA IVA AL 22% SU INCARICO ALBERTO IATTONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE NUOVA COPERTURA EDIFICIO COLONIA DEL CASTELLO DI SESTOLA + VEDI IMPEGNO 2013/2875 DI € 4.993,55 CRONO 2013/323	0	0	0	0	41,27		
						3	0	0	0	0,00		
						21885	15	10	2629	41,27		
						221885	0	0	0	0,00		
267	110	1003	APP	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA BIBLIOTECA DELFINI E ACQUISTO ARREDO, IN PARTICOLARE DI UNA POLTRONA, A SEGUITO DELLA DONAZIONE DI MARGHERITA MORONE	3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2727	10.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			
					4664	0	0	0	10.000,00			
268	121	601	PRO	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO IMMOBILE ELETTRODIESEL DI VIA MONTE KOSICA 90	3	0	0	0	0,00			
					24247	15	10	2823	750.000,00			
					224247	0	0	0	0,00			
					4442	0	0	0	750.000,00			
269	121	2104	PRO	RIPRISTINO RETI ANTIPICCIONE DAL PALAZZO DEI MUSEI AL PALAZZO SANTA MARGHERITA	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23566	15	10	2775	100.000,00			
					223566	0	0	0	0,00			
270	121	2101	PRO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL "CENTRO MUSICA" DI VIA MORANDI 71 - 4° STRALCIO	0	0	0	0	35.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23576	13	20	2016	35.000,00			
					223576	0	0	0	0,00			
271	121	99999	PRO	COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO	0	0	0	0	230.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					23000	14	12	2173	230.000,00			
					223000	0	0	0	0,00			
272	121	1802	PRO	NUOVA PISTA CICLABILE GANACETO TRA VIA LENZINI E PISTA ESISTENTE	0	0	0	0	150.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26443	12	30	2814	150.000,00			
					226443	0	0	0	0,00			
273	121	1802	PRO	NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA GANACETO E APPALTO DI SOLIERA	0	0	0	0		250.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26443	12	30	2814		250.000,00		
					226443	0	0	0	0,00	0,00		
274	121	2101	PRO	ADEGUAMENTO STRUTTURA VIA CANALETTO 88	0	0	0	0	100.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21670	15	10	932	100.000,00			
					221670	0	0	0	0,00			
275	121	2101	PRO	ORTI ANZIANI SAN FAUSTINO	0	0	0	0	54.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					25200	12	20	1636	54.000,00			
					225200	0	0	0	0,00			
276	121	2101	PRO	PAVIMENTO CUBETTI DI PORFIDO PIAZZA TORRENOVA	0	0	0	0		100.000,00		
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					26500	12	30	2810		100.000,00		
					226500	0	0	0	0,00	0,00		
277	121	2101	PRO	RETE STRADALE DI MODENA E PROVINCIA E RELATIVO ADEGUAMENTO GUARD RAILS E SEGNALETICA VERTICALE	0	0	0	0	255.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					26500	12	30	2810	255.000,00			
					226500	0	0	0	0,00			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	279	121	99999	PRO	ORD.3035 Progr. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - EX MOI (MERCATO ORTOFRUTTICOLO) (C.F. 72 =23.788,66 E C.F. 54 =62,48 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	62,48		
						3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	23.788,66		
						21640	15	10	2746	23.851,14		
						221640	0	0	0	0,00		
280	121	99999	PRO	ORD.110 Progr. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMOLZA (C.F. 72 =1.407,53 E C.F. 54 = 14,08 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. 2014)	0	0	0	0	14,08			
					3	0	0	0	0,00			
					4600	0	0	0	1.407,53			
					25430	13	30	2756	1.421,61			
					225430	0	0	0	0,00			
281	121	1802	PRO	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE SUL LATO SUD DELLA VIA EMILIA EST TRA VIA MARTIRI DELLE FOIBE E VIA ARALDI (C.F. 54)	0	0	0	0	397.964,06			
					3	0	0	0	0,00			
					26443	12	30	2730	397.964,06			
					226443	0	0	0	0,00			
283	107	702	APP	PARCO DUCALE ESTENSE E AREE LIMITROFE - AFFIDAMENTO HERA (+ CRONO 2014/218 + CRONO 2014/252 TELECAMERE IN VIA POLETTI 5.000 CA)	3	0	0	0	0,00			
					4396	0	0	0	5.594,37			
					24219	12	10	2789	5.594,37			
					224219	0	0	0	0,00			
284	121	601	PRO	ACQUISTO DALLA SIG.RA STEFANELLI CESARINA DI N. 1 ALLOGGIO R-NORD - PROGRAMMA PRU/COMUNE DI MODENA (MONTE CANONI)	3	0	0	0	0,00			
					4447	0	0	0	25.200,00			
					24255	12	50	951	25.200,00			
					224255	0	0	0	0,00			
285	121	99999	APP	ORD. 115 Progr. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CIMITERO DI ALBARETO VECCHIO - ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' + CRONO 2014/240	3	0	0	0	0,00	0,00		
					4600	0	0	0	55.101,99	0,00		
					24450	15	30	2757	55.101,99	0,00		
					224450	0	0	0	0,00	0,00		
287	121	2101	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	0	0	0	0	45.000,00			
					3	0	0	0	0,00			
					21640	15	10	1326	45.000,00			
					221640	0	0	0	0,00			
290	103	401	APP	ESTENSIONE TRAMITE PONTI RADIO WIRELESS DELLA RETE MAN A BANFA LARGA DEL COMUNE DI MODENA ALLE FRAZIONI QUATTRO VILLE PER AMPLIARE LA RETE "MODENA WIFI" ED IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	0	0	0	0	85.400,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					27160	15	10	2793	85.400,00	0,00		
					227160	0	0	0	0,00	0,00		
291	103	401	APP	ESTENSIONE RETE "MODENA WIFI" PER LA NAVIGAZIONE INTERNET LIBERA E GRATUITA	0	0	0	0	85.400,00			
					3	0	0	0	0,00	0,00		
					27160	15	10	2793	85.400,00	0,00		
					227160	0	0	0	0,00	0,00		
292	116	99999	APP	RESTITUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO REVOCA VENDITA ALLOGGIO VIA LA SPEZIA 277 A CME SOC. COOP.	0	0	0	0	1.412,16			
					3	0	0	0	0,00			
					24226	12	40	928	1.412,16			

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	292	116	99999	APP	RESTITUZIONE CONTRIBUTO A	224226	0	0	0	0,00		
	293	116	99999	APP	RESTITUZIONE A DIVERSI DI SOMME RISCOSE NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - PERIODO 01.01.2015 - 30.04.2015	3	0	0	0	0,00		
						24226	12	40	928	56.309,87		
						224226	0	0	0	0,00		
						4760	0	0	0	56.309,87		
	294	103	403	APP	ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RISERVATEZZA DELL'ATTIVITA' DI STAMPA	0	0	0	0	48.800,00		
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						21715	15	10	669	48.800,00	0,00	
						221715	0	0	0	0,00	0,00	
	295	124	801	APP	RIMBORSO A FAVORE DI RESTORI MARIA TERESA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE CAPPELLA DI FAMIGLIA	0	0	0	0	45.087,92		
						3	0	0	0	0,00		
						24470	15	30	1112	45.087,92		
						224470	0	0	0	0,00		
	296	121	99999	PRO	ORD. 109 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PISCINA DOGALI	3	0	0	0	0,00		
						4600	0	0	0	10.010,00		
						25375	13	30	2763	10.010,00		
						225375	0	0	0	0,00		
	300	110	1013	APP	RIMBORSO ALL'ASS. LA FRATELLANZA 1874 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE A PALESTRA INDOOR/CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA	0	0	0	0	20.340,91		
						3	0	0	0	0,00		
						25432	13	30	1164	20.340,91		
						225432	0	0	0	0,00		
	302	121	99999	APP	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PLOTTER PER IL SETTORE LLPP, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA	0	0	0	0	3.037,80		
						3	0	0	0	0,00		
						21715	15	10	669	3.037,80		
						221715	0	0	0	0,00		
	303	103	403	APP	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE DI UTILITA' PER UFFICI COMUNALI DIVERSI	0	0	0	0	80.000,00		
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						21715	15	10	669	80.000,00	0,00	
						221715	0	0	0	0,00	0,00	
	304	121	99999	PRO	INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE STADIO BRAGLIA	0	0	0	0	50.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						25430	13	30	2743	50.000,00		
						225430	0	0	0	0,00		
	305	121	99999	PRO	OPERE DI SICUREZZA STADIO BRAGLIA	0	0	0	0	100.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						25430	13	30	2743	100.000,00		
						225430	0	0	0	0,00		
	306	121	99999	PRO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE CIALDINI E RAMAZZINI	0	0	0	0	200.000,00		
						3	0	0	0	0,00		
						25459	14	30	2382	200.000,00		
						225459	0	0	0	0,00		
	307	121	99999	PRO	MANUTENZIONE EX IMMOBILE CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) IN VIA MONTE KOSICA	0	0	0	0		80.000,00	
						3	0	0	0	0,00	0,00	
						21640	15	10	1326		80.000,00	
						221640	0	0	0	0,00	0,00	

ANNO CRONO	N. CRO NO	GEST ORE	SERVI ZIO	STA TO	DESCRIZIONE	CAP.	POL	PRG	INV	2015	2016	2017
2015	308	116	99999	PRO	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3153/2004 E N. 2496/2009, A SERVIZIO DELLA PRIMA UNITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA " COMPARTO EX MERCATO BESTIAME" .	3	0	0	0	0,00		
						24227	12	40	2720	1.555.385,20		
						224227	0	0	0	0,00		
						4443	0	0	0	1.555.385,20		

<b>Progetti PPI in stato di PROP e APP post I° variazione</b>	<b>71.262.321,78</b>	<b>25.521.936,00</b>	<b>10.337.556,00</b>
Totale post I variazione Giugno:	69.706.936,58	25.521.936,00	10.337.556,00

Il variazione di Luglio:                    1.555.385,20                    -                    -  
71.262.321,78