

ALLEGATO B

**Assegnazione budget 2020/21 ai nuovi Centri di
responsabilità**

Centri di responsabilità vecchia struttura organizzativa		PEG TRIENNALE 2019/21								Assegnazione capitoli e budget Centri di responsabilità nuova struttura organizzativa		
Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità	
04	SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE	2019_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	U	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E	9.000,00	12.000,00	12.000,00	A0	DIREZIONE GENERALE	
					10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI	3.000,00	0,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
		2019_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	U	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A0	DIREZIONE GENERALE	
					00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	A0	DIREZIONE GENERALE	
10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	2019_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	U	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	
		2019_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI, EVENTI ECC	E	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLO IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	
				U	31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE	250,00	250,00	250,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	
		2019_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO		E	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
						06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARIA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
						06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
				U	39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	
		2019_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO		E	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
					U	36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLO UNICO IMPRESE	0,00	5.000,00	5.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
		2019_PD_1016	PASSI CARRAI		E	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
					U	24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
		2019_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	U	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA	66.000,00	51.000,00	51.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	
		2019_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni		E	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	700.000,00	810.000,00	810.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
					U	34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
		2019_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio		E	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA
				08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10	SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA		
12	SERVIZIO LEGALE	2019_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	E	05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI - VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7 -	120.940,65	90.000,00	90.000,00	12	SERVIZIO LEGALE	
				U	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	161.593,28	64.200,00	64.200,00	12	SERVIZIO LEGALE	
					03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE	16.050,32	0,00	0,00	12	SERVIZIO LEGALE	
					03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12	SERVIZIO LEGALE	
					39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	45.000,00	30.000,00	30.000,00	12	SERVIZIO LEGALE	
		2019_PD_1207	Procedure fallimentari	U	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE	0,00	4.500,00	4.500,00	12	SERVIZIO LEGALE	
2019_PD_1208	Negoziante assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	U	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	2.106,72	0,00	0,00	12	SERVIZIO LEGALE			
13	SERVIZIO ENTRATE	2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	U	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	20.000,00	0,00	0,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
		2019_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	E	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
					01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
					01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	7.500.000,00	5.149.973,72	4.500.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
					03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALEGGI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	124.108,41	440.900,00	440.900,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
			U	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE		
			09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P	75.000,00	65.000,00	65.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE			
		2019_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	E	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	40.730.000,00	41.530.000,00	41.530.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
					01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	470.000,00	470.000,00	470.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
		2019_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	U	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	110.000,00	60.000,00	60.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
		2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	E	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	92.400,00	92.400,00	92.400,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
					08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. - VEGG. CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21 -	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE	
U	09500/03			PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	13	SERVIZIO ENTRATE			
	09500/07			ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE			
	09500/12			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI	12.200,00	0,00	0,00	13	SERVIZIO ENTRATE			
		U	09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE			

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCAZIONI TRIBUTARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	9.830,00	9.830,00	9.830,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	2.340,00	2.340,00	2.340,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	830,00	830,00	830,00	13	SERVIZIO ENTRATE
		2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	E	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
				U	09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE ICP	8.000,00	8.000,00	5.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP	167.000,00	50.000,00	50.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
		2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	E	01220/00	TARES - TARI	37.076.531,86	37.700.394,87	37.955.715,19	13	SERVIZIO ENTRATE
					01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					03441/00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)	0,00	737.149,00	737.149,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	127.863,64	131.589,00	131.589,00	13	SERVIZIO ENTRATE
				U	09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT	450.000,00	500.000,00	450.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	59.450,00	50.000,00	0,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	34.867.948,43	35.632.134,74	35.632.134,74	13	SERVIZIO ENTRATE
					31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCO SIONE TARI	690.163,99	750.000,01	675.026,29	13	SERVIZIO ENTRATE
					31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO	81.833,09	81.833,00	81.833,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI	3.800.000,00	4.430.000,00	4.688.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD	15.000,00	25.000,00	15.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
		2019_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	E	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	150.000,00	200.000,00	100.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
				U	09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)	100.000,00	170.000,00	140.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	60.000,00	130.000,00	100.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	150.000,00	200.000,00	100.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==	64.097,00	0,00	0,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===	15.255,00	0,00	0,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==	5.448,00	0,00	0,00	13	SERVIZIO ENTRATE
		2019_PD_1313	Addizionale irpef	E	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
					03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	473.000,00	473.000,00	473.000,00	13	SERVIZIO ENTRATE
15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'	2019_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	E	03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	6.100,00	6.100,00	6.100,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
				U	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	6.100,00	6.100,00	6.100,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
					03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI	60.135,42	15.168,00	36.168,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
					03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE	450,00	2.000,00	2.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
		2019_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	E	08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
				U	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA	14.873,72	17.000,00	17.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
					03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA	0,00	21.000,00	0,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
					03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
					03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI	2.195,63	5.000,00	5.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
		2019_PG_1536	COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE	U	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI	57.513,23	75.000,00	75.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
					04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15	SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
16	SERVIZIO SERVIZI AI	2019_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	E	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità	
	CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'				05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= RIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	380.000,00	380.000,00	380.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITE= RIALI	630.000,00	630.000,00	630.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
						08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME	700.000,00	800.000,00	800.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
						09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTO. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
						09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
		2019_PD_1625	Operazioni cimiteriali		E	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP U/32441 ==	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
					U	28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI	12.500,00	26.500,00	26.500,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
						28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
						32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP/E 3529==	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
		2019_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.		E	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	80,00	80,00	80,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
					05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG CAP. U 25011	436.000,00	386.000,00	386.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
				U	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG CAP. E 5011	436.000,00	386.000,00	386.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
	2019_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.		U	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
	2019_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.		U	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notarili, ecc.)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
	2019_PD_8928	SINERGIE TRA PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO		E	04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	322.138,00	322.138,00	322.138,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
				U	31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==	270.000,00	270.000,00	270.000,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
					31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) ==VEGG. CAP. E 4780 ==	52.138,00	52.138,00	52.138,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
	2019_PD_8932	ACCESSO ALLA CASA DEI NUOVI NUCLEI IN POVERTA' RELATIVA E DEI NUCLEI IN POVERTA' ASSOLUTA (FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E MOROSITA' INCOLPEVOLE)		E	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	409.029,54	98.001,59	98.001,59	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
				U	31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938	584.741,07	98.001,59	98.001,59	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	
	2019_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri		E	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'	11.557,04	15.000,00	15.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	147.000,00	147.000,00	147.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' LEGALITA' E SICUREZZA RIL.IVA == VEDI CAP. U/31867 ==	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					09208/07	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2018VEGG. CAP. 40198 /18)	90.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
				U	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====	183.944,00	147.000,00	147.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA	11.557,04	15.000,00	15.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA	37.835,00	25.000,00	25.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTIZIA DI R.E.	10.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA URBANA: FINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZIONE E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA	50.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					41104/04	SPESE PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA IMPLEMENTAZIONE TELCAMERE PROGETTO RICOSTRUZIONE CIVICA DOPPIO BINARIO (VEGG. QUOTA PARTE CAPI	40.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
	2019_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità		E	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ==	17.500,00	27.000,00	27.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
				U	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====	32.760,70	25.000,00	25.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA ==VEGG. CAP. E/3650 ==	0,00	2.000,00	2.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	
					31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA	12.165,00	27.000,00	27.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO SICUREZZA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
		2019_PD_A206	Responsabilità sociale	U	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'	500,00	2.000,00	2.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
		2019_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	E	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA' E PARI OPPORTUNITA'	3.442,96	0,00	0,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 - 31901==	85.000,00	85.000,00	85.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAPP/U 440-4 42 ==	1.000,00	1.000,00	1.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
				U	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG. CAP/E 3944-3957-5775	1.000,00	1.000,00	1.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO "SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA	3.442,96	0,00	0,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	21.729,00	25.000,00	25.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICUREZZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'	3.500,00	12.000,00	12.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	13.800,00	85.000,00	85.000,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
					31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	71.200,00	0,00	0,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
		2019_PG_1649	Progetto Chi narra, ci narra - prevenzione/contrasto violenza maschile sulle donne	E	03455/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "CHI NARRA CI NARRA" == VEGG. CAP U 1505 ==	31.718,40	0,00	0,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
				U	01505/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CHI NARRA, CI NARRA == VEGG. CAP E /3455 ==	31.718,40	0,00	0,00	A7	SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'
		2019_PG_8929	REVISIONE DEGLI STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE IN CONSEGUENZA DI RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI/ REGIONALI E AUMENTO DOMANDA DI ALLOGGI SOCIALI.	U	31252/00	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI PER ANNI PRECEDENTI	276.922,96	0,00	0,00	16	SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI
29	POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE	2019_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	E	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 425 - 430 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
				U	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE	65.412,94	48.000,00	48.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE	134.500,00	134.500,00	134.500,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE BANDATA LARGA	95.500,00	20.000,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
		2019_PD_2917	BANDO CONTRIBUTI RESTATE 2019 NEI QUARTIERI	E	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
				U	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE	14.564,81	15.000,00	15.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					30491/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
		2019_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	E	05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG. G. CAP/U 425 - 430 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
				U	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO	40.000,00	33.500,00	33.500,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY	0,00	6.500,00	6.500,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
		2019_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	U	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO	123.022,25	140.000,00	140.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
		2019_PD_2932	GESTIONE CANILE E GATTILE	U	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE	77.946,81	40.000,00	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTILE E COMUNALE	35.500,00	148.600,00	44.400,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
		2019_PD_9507	CENTRI SOCIALI	E	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	310.000,00	50.000,00	50.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					09751/06	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. 40 175/17 ==	50.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					09751/07	INTERV. DIRETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE CENTRI SOCIALI: valorizzazione patrimoniale e contabile== vegg. U CAP. 40175/18==	40.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
				U	22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	310.000,00	50.000,00	50.000,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					40175/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - QUOTA FINANZIATA DA CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. E 9751/6 ==	50.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
					40175/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTA DA PARTE DEI CENTRI SOCIALI: valorizzazione patrimoniale e contabile RISTR. BAGNI BU CO MAGICO == VEGG. CAP	40.000,00	0,00	0,00	29	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE
31	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE	2019_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	U	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3102	Trattamento economico.	E	03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORTI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP. U.39350/1-39350/2=	43.954,38	29.694,38	29.694,38	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
				U	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.	48.750,00	48.750,00	48.750,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI	176.790,83	98.000,00	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE	43.795,61	24.000,00	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	14.071,33	8.300,00	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	535.427,10	501.927,10	501.927,10	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	494.733,54	518.607,31	518.607,31	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE COMPETENZE LORDA	352.517,72	352.517,72	352.517,72	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE E - RETRIBUZIONE LORDA	567.327,48	542.978,38	542.978,38	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO	317.357,90	331.157,90	331.157,90	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE	777.776,61	787.776,61	787.776,61	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA	1.221.902,95	1.448.615,95	1.448.615,95	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE	396.052,78	415.052,78	415.052,78	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE	190.242,59	189.242,59	189.242,59	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE	305.022,44	306.022,44	306.022,44	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	914.000,00	954.000,00	954.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	463.000,00	463.000,00	463.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	93.000,00	93.000,00	93.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	209.000,00	209.000,00	209.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	11.600,00	11.600,00	11.600,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	64.400,00	69.400,00	69.400,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	227.000,00	232.000,00	232.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	280.000,00	290.000,00	290.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	551.100,93	151.172,00	151.172,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	46.845,48	12.850,00	12.850,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	91.413,74	68.027,00	68.027,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ==VEGG. E. 5668===	21.756,04	16.190,00	16.190,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE==VEGG. CAP. E. 5668===	7.770,87	5.783,00	5.783,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA	785.635,10	800.635,10	800.635,10	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA	537.050,89	547.050,89	547.050,89	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA	429.199,40	433.199,40	433.199,40	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE	137.494,49	122.494,49	122.494,49	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE LORDE	1.195.119,43	1.235.119,43	1.235.119,43	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE	449.941,35	354.941,35	354.941,35	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI RETRIBUZIONE LORDA	764.879,07	786.879,07	786.879,07	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE	600.606,95	630.606,95	630.606,95	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE	3.932.270,26	4.027.270,26	4.027.270,26	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE	1.162.856,12	1.097.856,12	1.097.856,12	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE	560.394,62	578.394,62	578.394,62	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE	1.511.161,91	1.541.161,91	1.541.161,91	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE	287.783,55	290.783,55	290.783,55	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING COMPETENZE LORDE	136.303,38	118.303,38	118.303,38	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE	297.650,50	295.150,50	295.150,50	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE	850.341,58	890.341,58	890.341,58	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE	619.100,82	677.100,82	677.100,82	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE	269.844,37	251.844,37	251.844,37	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI COMPETENZE LORDE	279.143,33	279.143,33	279.143,33	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE	260.512,52	260.512,52	260.512,52	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE	203.194,30	203.194,30	203.194,30	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE	1.729.201,57	1.759.201,57	1.759.201,57	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE	215.561,42	260.561,42	260.561,42	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORDE	285.435,44	253.435,44	253.435,44	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
					31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE,INCLUSIONE,CONVIVENZA COMPETENZE LORDE	163.951,44	163.951,44	163.951,44	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE	237.404,35	234.904,35	234.904,35	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE	313.192,32	314.992,32	314.992,32	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE	29.796,95	64.146,05	64.146,05	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE	47.241,61	46.441,61	46.441,61	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	471.997,35	430.006,98	430.006,98	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	197.832,31	201.003,53	201.003,53	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	146.662,15	134.700,05	134.700,05	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	898.402,81	400.000,00	400.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	714.308,96	392.437,13	392.437,13	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	131.705,00	131.705,00	131.705,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	168.752,68	144.081,36	144.081,36	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	82.011,49	82.011,49	82.011,49	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	47.321,62	41.100,06	41.100,06	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	870.961,11	770.000,00	770.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	94.109,77	40.000,00	40.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZIONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==	51.821,75	23.514,74	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1==	12.333,39	5.596,50	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==	4.404,86	1.998,76	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	59.446,14	56.686,66	56.686,66	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	24.410,35	24.410,35	24.410,35	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	24.532,69	19.199,92	19.199,92	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	76.881,42	34.000,00	34.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	47.735,66	0,00	0,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	132.061,72	119.480,33	119.480,33	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	54.109,92	54.109,92	54.109,92	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	21.804,60	20.100,00	20.100,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E DAI BENI CULTURALI	262.120,69	125.000,00	125.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	75.206,32	25.000,00	25.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	40.500,00	40.500,00	40.500,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	5.086,29	4.770,38	4.770,38	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	1.060,92	1.060,92	1.060,92	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	107.166,74	25.000,00	25.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	500,00	500,00	500,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	31.239,76	33.433,37	33.433,37	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	12.038,76	12.038,76	12.038,76	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	152.051,92	50.000,00	50.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	167.231,69	50.000,00	50.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	145.083,99	143.051,19	143.051,19	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	49.062,73	49.062,73	49.062,73	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	66.058,00	55.199,94	55.199,94	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	206.565,60	90.000,00	90.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	120.609,59	100.000,00	100.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	129.159,20	122.237,71	122.237,71	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	62.097,60	62.097,60	62.097,60	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	91.521,15	70.800,04	70.800,04	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	387.343,74	163.235,32	163.235,32	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	209.280,44	110.000,00	110.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	34.421,98	22.761,98	22.761,98	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	U	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	163.737,73	155.737,73	155.737,73	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	143.025,31	148.920,92	148.920,92	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	106.603,99	106.603,99	106.603,99	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	170.360,13	164.646,05	164.646,05	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	94.730,76	99.730,76	99.730,76	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	225.222,20	225.222,20	225.222,20	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	357.307,63	420.807,63	420.807,63	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	111.938,66	116.938,66	116.938,66	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	56.714,20	56.214,20	56.214,20	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03150/02	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	86.921,68	88.921,68	88.921,68	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	131.157,32	35.978,00	35.978,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	225.414,01	235.414,01	235.414,01	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	152.282,00	158.282,00	158.282,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	125.821,11	127.821,11	127.821,11	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	42.674,49	36.674,49	36.674,49	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					07000/02	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	346.822,37	356.822,37	356.822,37	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	129.974,77	101.974,77	101.974,77	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	229.604,09	236.604,09	236.604,09	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	181.083,35	186.083,35	186.083,35	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.161.514,48	1.193.514,48	1.193.514,48	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	335.898,12	317.898,12	317.898,12	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					20600/02	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	166.732,77	171.732,77	171.732,77	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					20605/02	PERSONALE UOC GEST. BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	444.329,73	449.329,73	449.329,73	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	86.136,51	87.136,51	87.136,51	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	38.715,31	33.715,31	33.715,31	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	89.526,52	87.526,52	87.526,52	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	255.779,50	265.779,50	265.779,50	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	182.725,42	196.625,42	196.625,42	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI CARICO ENTE	79.469,64	73.469,64	73.469,64	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	82.266,10	82.266,10	82.266,10	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	76.262,87	76.062,87	76.062,87	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					30600/02	PERSONALE AREA SERV. ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	61.940,64	61.940,64	61.940,64	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	516.831,69	531.831,69	531.831,69	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	76.816,50	84.816,50	84.816,50	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	87.550,72	75.550,72	75.550,72	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	48.190,10	48.190,10	48.190,10	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	71.588,20	71.488,20	71.488,20	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	94.911,44	97.488,46	97.488,46	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					32100/02	PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.455,89	18.169,97	18.169,97	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ. DELEGATA REGIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	13.417,43	13.317,43	13.317,43	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	628.552,34	438.992,53	438.992,53	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	339.466,54	285.406,11	285.406,11	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA	62.354,92	36.128,90	36.128,90	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI	139.997,81	97.618,53	97.618,53	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	28.154,16	7.798,24	7.798,24	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	96.916,34	39.994,27	39.994,27	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	159.433,20	113.330,04	113.330,04	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	217.802,51	146.010,20	146.010,20	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39300/01	PENSIONI ASSEGNATE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'	24.000,00	24.000,00	24.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG. CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.532,40	6.932,40	6.932,40	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	U	39330/00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADDEBITAMENTO A FAVORE DEI EX DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	U	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	U	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	U	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		2019_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	U	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CONSIGLIO, DIR. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI	431.740,23	395.400,00	395.400,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	102.000,00	125.000,00	125.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	12.000,00	15.000,00	15.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE INCARICHI AMMINISTRATIVI PUBBLICI (Art. 80 e 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000)	123.000,00	110.000,00	110.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO CIVILE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
					39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.859,77	4.600,00	4.600,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità	
		2019_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	U	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE	
33	GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SIST. INFORMATIVI	2018_PG_332701	Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	U	40804/02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.	267.333,33	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
					40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)	375.030,00	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
		2019_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	E	08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	
					U	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	826.713,77	864.145,08	864.145,08	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
						39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITÀ SISTEMI DI RETE	98.525,31	59.930,00	59.930,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
						39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITÀ SISTEMI INFORMATIVI DI RETE	100.780,00	100.780,00	100.780,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
						39490/08	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	1.860,00	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
						39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO INFORMATICA	3.476,00	2.500,00	2.500,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
						40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	687.523,84	300.000,00	200.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
						40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	190.000,00	200.000,00	150.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
		2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	U	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	36.125,00	36.125,00	36.125,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
					39491/01	CONNETTIVITÀ DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	39.040,00	39.040,00	39.040,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
					40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.	30.000,00	15.000,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
		2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	U	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	47.369,00	10.000,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
		2019_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	U	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	54.290,00	54.290,00	54.290,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
		2019_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	U	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	98.274,31	50.000,00	50.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
					40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	200.000,00	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
		2019_PG_3323	Wi-Fi	U	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	32.644,00	10.000,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
2019_PG_33PR	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	U	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	3.660,00	3.660,00	3.660,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI			
			40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	27.000,00	15.000,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI			
34	SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI	2019_PD_0406	Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy	U	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)	17.818,51	17.818,51	17.818,51	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI	
		2019_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	E	06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	165.806,40	165.806,40	165.806,40	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
				U	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	31.908,20	15.000,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE	500,00	500,00	500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINANZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU	21.200,00	0,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'	18.000,00	18.000,00	18.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'	2.300,00	2.300,00	2.300,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA CDC 144 -	88.000,00	88.000,00	88.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE	2.473,00	1.800,00	1.800,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE	27.050,00	27.050,00	27.050,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	16.500,00	18.500,00	18.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA CDC 0148)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.500,00	9.000,00	9.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	
					12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI	6.350,00	6.350,00	6.350,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	3.000,00	2.500,00	2.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI	2.500,00	2.000,00	2.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA	1.510,53	2.000,00	2.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA	1.489,47	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE RILEVANTE IVA CDC 0141	9.000,00	9.000,00	9.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILI AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'	2.327,00	3.000,00	3.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					35025/00	FUNZ. LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI	2.500,00	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE E POLITERRITORIALI: beni durevoli	0,00	6.000,00	5.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)	18.840,00	18.000,00	10.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI	54.107,74	23.000,00	18.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41113/04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI e TRIBUTI	70.000,00	0,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)	196.317,47	125.000,00	94.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	330.000,00	50.000,00	30.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI	10.000,00	0,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	50.240,00	50.000,00	50.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	129.240,00	50.000,00	50.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
		2019_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	E	08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
				U	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZIE INFORTUNI AMMINISTRATIVE	2.034,38	2.034,38	2.034,38	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	125.757,10	150.000,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE AI FINI IVA CDC 149	242.137,00	165.137,00	165.137,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	2.200,00	5.000,00	5.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE	401.670,62	358.670,62	351.670,62	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08910/00	ASSICURAZIONI RC INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI	252.549,29	252.549,29	252.549,29	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08911/00	ASSICURAZIONI RC PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	488.359,04	478.859,04	488.359,04	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO	50.927,31	43.427,31	40.927,31	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171	301.659,00	292.659,00	282.659,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	101.022,00	104.022,00	79.022,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI	71.840,00	71.840,00	71.840,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI	17.900,00	14.100,00	14.100,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	20.896,00	22.196,00	15.196,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	138.800,00	100.000,00	100.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI	1.379.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (SCUOLE ELEMENTARI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI	190.433,00	192.033,00	157.033,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144	30.393,00	30.393,00	30.393,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141	14.000,00	14.000,00	14.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI	0,00	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI	15.000,00	35.000,00	35.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	2.300,00	6.500,00	6.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	305.769,00	305.769,00	305.769,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO	40.492,00	30.492,00	30.492,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI	147.100,00	147.100,00	147.100,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
		2019_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	U	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	68.852,00	68.852,00	68.852,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE	10.118,00	10.118,00	10.118,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	233.342,05	233.620,00	233.620,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
		2019_PD_3603	GESTIONE UTENZE	E	08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	38.193,25	21.000,00	21.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
				U	08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI	12.000,00	15.000,00	15.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA	91.254,50	100.000,00	100.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	480.000,00	450.000,00	450.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	60.000,00	100.000,00	100.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	85.500,00	85.000,00	85.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE	17.000,00	15.000,00	15.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	235.000,00	210.000,00	210.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	105.000,00	130.000,00	130.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	22.000,00	25.500,00	25.500,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	40.000,00	35.000,00	35.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	184.000,00	161.000,00	161.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	53.000,00	75.000,00	75.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	36.500,00	13.500,00	13.500,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148	205.000,00	249.000,00	249.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148	30.000,00	55.000,00	55.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	28.745,50	20.000,00	20.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08	78.000,00	81.000,00	81.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA	8.000,00	10.000,00	10.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI	48.500,00	43.500,00	43.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA	100.000,00	155.000,00	155.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	66.000,00	74.000,00	74.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI	20.000,00	25.000,00	25.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141	131.000,00	131.000,00	131.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA	63.708,68	89.000,00	89.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA	13.576,16	15.000,00	15.000,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE E RETE INTERNA CELLULARI	236.791,32	208.000,00	208.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
		2019_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	E	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
				U	32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)	46.000,00	23.000,00	23.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
		2019_PD_4102	Stipula atti e contratti.	E	05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
				U	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI	16.877,95	24.600,00	24.600,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO	5.500,00	10.500,00	10.500,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
37	SERVIZIO FINANZIARIO	2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	E	07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FONDORI TESORERIA UNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08006/00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
				U	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
		2019_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	E	08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
				U	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI	110.000,00	70.000,00	70.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO	350.000,00	360.000,00	360.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
		2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	U	39000/00	FONDO DI RISERVA	318.949,68	600.000,00	600.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
		2019_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	E	00001/01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (VINCOLI FORMALI DELL'ENTE)	823.716,90	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00001/02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI)	386.310,49	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00001/03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A INVESTIMENTI	1.303.767,57	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00001/06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	2.225.662,48	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00001/07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLI FORMALI DELL'ENTE)	1.321.315,72	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00001/09	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI)	894.944,65	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00001/10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA	21.600,00	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00010/00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili)	3.633.172,20	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00020/08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2018 (pre-chiusura es.2018)delib.GM.2019/.	17.992.073,30	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00090/05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. successivo con FPV: PRU COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (PALAZZINE ERP-2B-2C)	159.271,10	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00100/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2018	6.450.000,00	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00110/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2019	0,00	2.235.000,00	2.610.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	28.523.500,00	28.348.500,00	28.348.500,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	140.047,90	46.820,47	46.820,47	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	174.194,62	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	913.424,25	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	769.718,10	780.000,00	780.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')	53.000,00	53.000,00	53.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	64.200,00	425.300,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	170.000,00	170.000,00	170.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI ANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTI AI FINI IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN	600.000,00	600.000,00	600.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
				U	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	273.120,18	130.000,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
					22661/00	RIMBORSO ALLO STATO DI ENTRATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI - VEGG. CAP/E 4030 -	170.000,00	170.000,00	170.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.000.200,00	6.755.000,00	6.712.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	118.094,58	32.820,74	32.820,74	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					40035/10	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: per restituzioni a conguaglio FONDI ORDINANZA REGIONALE a rendiconto finale	62.049,00	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
		2019_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	E	09789/00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONTROCAPITALE (CONFERENZA STATO AUTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COMPLESSIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS	1.577.000,00	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
				U	40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA	412,39	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
		2019_PD_3907	Indebitamento	E	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA MINISTRI INTERNO EX ART. 1 C. 540 LEGGE 190/2015	71.650,86	71.650,86	71.650,86	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SUI MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DA STATO PER PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE	0,00	30.000,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE PRESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG. CAP. U 46601)	8.827.283,18	19.253.941,50	5.950.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.229.169,19	19.253.941,50	5.950.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					10723/01	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ACCENSIONE PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI A STATO	0,00	1.664.307,88	1.577.906,85	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					10823/01	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI con interessi a carico dello Stato PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE (anno 2019)	598.113,99	0,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
				U	09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)	226.000,00	254.000,00	260.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)	159.600,00	137.000,00	112.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)	13.200,00	7.100,00	2.200,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)	2.500,00	2.300,00	2.100,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	26.900,00	17.000,00	8.700,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)	3.100,00	2.200,00	800,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)	25.300,00	16.100,00	8.600,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)	12.700,00	11.900,00	11.100,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	96.500,00	87.100,00	96.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)	6.400,00	5.900,00	53.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)	21.800,00	20.400,00	18.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)	117.000,00	98.000,00	105.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)	35.900,00	67.000,00	69.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)	40.700,00	53.800,00	57.500,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	59.100,00	54.900,00	50.600,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)	41.300,00	38.600,00	130.300,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)	35.400,00	32.400,00	70.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)	14.300,00	199.300,00	199.900,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)	38.900,00	20.000,00	18.800,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)	603.700,00	716.300,00	1.087.200,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE PER STATO	0,00	30.000,00	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)	36.100,00	59.100,00	50.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)	2.200,00	2.800,00	1.300,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)	20.400,00	20.800,00	12.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)	6.500,00	6.000,00	5.500,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERBALE PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)	8.827.283,18	19.253.941,50	5.950.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					57790/01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	1.664.307,88	1.577.906,85	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (in parte investimenti) disposizione normativa da des	94.800,00	497.400,00	212.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.085.000,00	3.525.000,00	4.374.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO	5.825.000,00	4.685.000,00	2.316.000,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
					57799/00	RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' CASSA DD.PP.	0,00	598.113,99	0,00	37	SERVIZIO FINANZIARIO
38	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT	2019_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	E	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO - VEGG. CA P/U 32335 -	6.950,00	6.950,00	6.950,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI I.V.A.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.	350.000,00	540.000,00	540.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	24.350,00	24.350,00	24.350,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLI DELLA GIOVENTU'	7.400,00	7.400,00	7.400,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.	9.000,00	7.000,00	7.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	11.000,00	14.000,00	14.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
				U	08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI	6.426,00	6.426,00	6.426,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09240/05	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	80.000,00	170.000,00	170.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI	659.750,00	630.750,00	630.750,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI	48.900,00	49.500,00	49.500,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI	37.100,00	50.100,00	50.100,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI	169.300,00	162.000,00	162.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI	96.500,00	98.000,00	98.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI	54.750,00	55.750,00	55.750,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO	410,00	1.410,00	1.410,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	54.750,00	55.750,00	55.750,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	20.000,00	20.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO	150,00	150,00	150,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	104.000,00	96.000,00	96.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA	65.100,00	66.100,00	66.100,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO	72.362,00	63.362,00	63.362,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA	16.000,00	19.000,00	19.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE E DI COESIONE SOCIALE	10.200,00	9.900,00	9.900,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAP/E 3494==	6.950,00	6.950,00	6.950,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI	170.000,00	100.000,00	100.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI	12.700,00	13.100,00	13.100,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
		2019_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	U	09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESpropriative, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
		2019_PD_381401	MO Interventi logistica 2019	U	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI	70.000,00	50.000,00	50.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
		2019_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	E	09220/05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VIA DE PIETRI 1 (VEGG. CAP. U. 4210/1/9)	15.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09220/06	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA A COSTI DI DIRITTO D'USO IMP. SPORTIVI PARROCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG.)	200.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09220/07	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA A COSTI DI DIRITTO D'USO EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE MARMIROLO (VEGG. CAP. U. 42113/1)	110.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09220/08	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE diritto d'uso immobile denominato "Villa Granaia" all'interno del complesso sportivo di via Agosti- Via	0,00	200.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) ---VEGG. CAP. U. 42101/12 ---	1.000.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap. U. 42101/...	4.000.000,00	431.300,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U. 42115/6	14.079.375,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OOPPE ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98) posta figurativa per valorizzazione patrimonio	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEVANTI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V. BRIGATA REGGIO; VIA ROVANI) (PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEVANTI FINI IVA)	40.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEVANTI FINI IVA: AREA INDUSTRIALE IN MASSENZANO	0,00	300.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEVANTI FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE	50.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE	0,00	1.070.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STADIA GIOGLIO	0,00	2.834.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: AREA IN VIA CUGINI	0,00	650.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON	0,00	0,00	70.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI	0,00	0,00	350.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1	150.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09530/29	ALIENAZIONE LOCALI VIA BRIGATA REGGIO 28 (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)	0,00	0,00	2.000.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP	200.000,00	100.000,00	100.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
				U	09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	5.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42100/01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E.9222/1.	15.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42101/09	ACQUISTO AUTORIZZAZIONE VIA DE PIETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)	15.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---	1.000.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	15.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	29.124,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G.M.35221/262 del 27/11/2013)	0,00	66.200,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1	150.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2	4.000.000,00	431.300,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42110/05	ACQUISIZIONI IMMOBILE VILLA LE MIMOSE DA FCR (fin a mutuo --- VEGG CAP U 10723---)	4.320.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42110/06	spese di rogito e catastali relative a operazioni di ACQUISIZIONE IMMOBILE VILLA LE MIMOSE DA FCR quota di finanziamento o fondi comunali)	180.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42113/01	COSTITUZIONE DI DIRITTO D'USO DA PARROCCHIA DI MARMIROLO E DIFICIO E AREA CORTILIVA FABBRICATA ADIBITA A SCUOLA MATERNA STATALE	110.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42114/02	COSTITUZIONE DIRITTO D'USO VARI IMPIANTI SPORTIVI DA PARROCCHIE PIEVE MOLENA E GAVASSA (VEGG. E. 9220/6)	200.000,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42114/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: diritto d'uso a titolo gratuito immobile denominato "Villa Granta" all'interno del complesso	0,00	200.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42115/06	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)	14.079.375,00	0,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
					42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPIEDE V.LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI	0,00	40.000,00	0,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
		2019_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	E	02200/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI DI CARATTERE ARTISTICO / SPORTIVO == VEGG. CAP. U 22127 /1 ==	180.000,00	0,00	0,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
				U	30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE	27.545,21	30.000,00	30.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					30552/00	CONTRIBUTO A C.S.I. CAMPI VIA AGOSTI	27.454,79	35.000,00	0,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					30560/00	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CENSO REGGIANA	30.000,00	0,00	0,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
		2019_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	E	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
				U	30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT	1.390.494,00	1.600.500,00	1.600.500,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIVI CAMPUS	0,00	15.000,00	50.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
		2019_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2019	U	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI	1.195,23	50.000,00	50.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	E	03601/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICOLORE VEGG. CAP. U 23601 -2 3602- 23602/1 -23606-23607-23 608-23609-23613- 23619	150.000,00	150.000,00	150.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	50.000,00	50.000,00	50.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					03603/00	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23605 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612==	100.000,00	100.000,00	100.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					03618/00	CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
				U	23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 3601 ==	150.000,00	150.000,00	150.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3602 ==	50.000,00	50.000,00	50.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAPP/E 3616 - 3617 ==	100.000,00	100.000,00	100.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
					23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATO DA CONI == VEGG. CAP/E 3618 ==	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	E	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	80.200,00	60.000,00	60.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
				U	07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI	700,00	700,00	700,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -	23.000,00	23.000,00	23.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP/E 5050 ==	50.883,82	41.000,00	41.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP/E 5050 ==	16.591,45	0,00	0,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	16.608,55	19.000,00	19.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
		2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	E	07520/00	UTILI IREN	7.116.266,98	6.034.050,45	5.803.730,13	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.	6.000.000,00	0,00	0,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
				U	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA	0,00	50.000,00	50.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					40246/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE A FCR (operazione Villa Le Mimose)	1.500.000,00	0,00	0,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					40247/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "COMITATO SEMINARIO"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE	400.000,00	400.000,00	200.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
		2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	U	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
		2019_PD_3924	Osservatorio politiche	U	39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2,70	25.000,00	25.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
		2019_PG_0233	PROSPERA	E	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA" =VEGG. 28478-28479-28480-28480/1-28481 - 28490/1/2/3==	415.200,00	624.500,00	269.500,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	30.000,00	30.000,00	15.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	10.200,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==	300.000,00	450.000,00	160.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479 ==	50.000,00	70.000,00	40.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	48.561,10	40.000,00	2.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	25.000,00	35.000,00	23.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==	0,00	24.500,00	24.500,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28490/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAPP. E 8478-8479== COMPETENZE LORDE	8.172,00	25.000,00	25.000,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28490/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478 - 8479 == CONTRIBUTI ENTE	2.558,60	7.800,00	7.800,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					28490/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478- 8479== CONTRIBUTI IRAP	708,30	2.200,00	2.200,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
		2019_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	E	09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4	24.715,88	0,00	0,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
				U	09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	12.200,00	0,00	0,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
					40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9	24.715,88	0,00	0,00	39	SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
42	SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI	2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	U	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	2.653,50	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	U	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	123,60	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	1.080,49	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	U	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	11.156,07	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità	
		2016_PG_429201	MS Musei 2016	U	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	981,37	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	671,42	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	U	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	434,92	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	U	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.	696,16	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
					40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITÀ, SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	41.745,20	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	22.740,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	921,13	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	E	09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. "ALLOGGI SFITTI" DA ATTUARE CON PROT.INTESA ACER (1°STRALCIO) (vegg. cap.U/41157/1)	373.866,98	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
					09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2°STRALCIO) ATTUAZIONE PROT. D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)	60.272,46	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
					U	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1° STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	690.648,07	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2° STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	60.272,46	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	U	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	516,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_421003	Programma di adeguamento impianti antincendio - Zona Sud 2017	U	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	356,40	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_421102	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2017	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	688,67	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_421104	MS edifici pubblici vari Zona EST 2017	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	3.283,14	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_421106	MS edifici pubblici vari 2017 - Sistemazione ambiti palestra scolastica rivalta nuova	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	495,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429104	MS Biblioteche - Zona NORD 2017 Villa Cugnet	U	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	162,35	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429202	MS Musei 2017 - Torre del Bordello e sale dei Musei civici	U	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	628,01	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429302	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria mons. Canossini	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	777,75	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429303	MS Scuola Primaria Pascoli	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	381,66	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429305	MS scuole primarie 2017_ Zona SUD	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	294,31	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429306	MS scuole primarie 2017_ Zona NORD	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	220,34	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429307	MS scuole primarie 2017_ Zona OVEST	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	319,37	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Centro Storico 2017	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	1.149,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429503	MS Centri Sociali 2017 - Zona NORD	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	14.786,26	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429504	MS Centri Sociali 2017 - Zona EST	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	315,20	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429506	MS Centri Sociali 2017 - Zona CENTRO	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	81,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2017 - zona CENTRO	U	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	142,50	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429703	MS cimiteri 2017 - Zona NORD	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	150,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	19.733,63	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_429705	MS cimiteri 2017 - Zona EST	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.179,99	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	U	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.314,90	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2017_PG_547902	MS quartieri 2017 - Zona SUD	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	41.474,51	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2017_PG_547904	MS quartieri 2017 - zona NORD	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	5.423,02	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2017_PG_547905	MS quartieri 2017 - zona EST	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	484,85	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP	135.867,51	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ	
		2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	U	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI)	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_420902	MS infrastrutture per lo sport 2018 - Zona OVEST	U	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	176,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_420903	MS infrastrutture per lo sport 2018 - Zona CENTRO	U	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	550,44	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018	U	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	14.210,56	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421002	Programma di adeguamento impianti antincendio 2018 - Zona OVEST	U	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	5.886,66	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421104	MS edifici pubblici vari zona OVEST - 2° intervento	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.787,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421105	MS ASCENSORI IN FABBRICATI COMUNALI	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	1.254,29	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421202	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Zona SUD	U	40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PLESSI SCOLASTICI	27.068,42	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421204	MS aree cortilive e impianti sportivi "Elsa Morante" e "Vasco Agosti"	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	343,43	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_421206	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2018 - Scuola Fermi Via Bolognesi 2	U	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	33.500,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_429101	MS biblioteche 2018	U	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	30.408,67	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_429203	MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)	U	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	30.997,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_429303	MS lavori urgenti e non programmabili presso Scuola Elementare Bergonzi - Via Tosti - Zona Centro Storico	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	536,10	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		2018_PG_429304	MS scuole primarie 2018 - Zona SUD	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	2.417,56	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2018_PG_429305	MS scuole primarie 2018 - Zona NORD	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	26.220,04	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429306	MS scuola primaria Dall'Aglio, via Terrachini 20 ristrutturazione blocco bagni I piano edificio A	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	418,04	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429307	MS scuole primarie 2018 - Zona OVEST	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	67,40	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429308	MS scuole primarie 2018 - Scuola "G. Carducci" Via Samarotto (rifacimento del bagno attualmente utilizzato dalle aule adibite al GET. e palestra adiacente)	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	16.672,50	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado - SUD 2018 Lavori di riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra "A" presso la scuola secondaria "Dalla Chiesa"	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	343,50	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona SUD	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	28.321,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona OVEST Scuola Fontanesi via Kennedy 20	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	23,05	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2018 - Zona Centro Storico	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	632,52	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429502	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	6.551,40	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429503	MS Centri Sociali - Zona SUD 2018	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	38.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429504	MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	22.258,90	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429505	MS Centri Sociali - Zona OVEST 2018 - 2° intervento	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	26.500,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429603	MS strutture socio assistenziali zona OVEST 2018 - 2° INTERVENTO	U	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	152,40	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1.268,80	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429704	MS cimiteri 2018 - Cimitero di Sabbione - Via A. Frank	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	9.500,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_429705	MS cimiteri - zona OVEST 2018 - 2° intervento	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	25.900,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_544402	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di via Toscanini	U	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.787,48	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_544403	MS lavori di rifacimento ed efficientamento dell'illuminazione pubblica di P.zza Vallisneri e via Guasco	U	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_544404	MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini	U	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona SUD 2018	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	48.787,19	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_545304	MS verde pubblico e arredo urbano - Alberature Centro storico 2018	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	47.979,75	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_545305	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona EST 2018	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	34.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_545306	MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	19.345,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_545307	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	3.104,40	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2018	U	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	21.800,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	7.137,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.767.163,20	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	U	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 972)	120.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse proprie comunali integrazione var.)	246.201,55	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420101	Attività gestionali e amministrative anno 2019	E	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	75.000,00	75.000,00	75.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI (contributo q.p. del netto da spese e IVA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP.U/30210==	200.000,00	200.000,00	200.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SERVIZI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI	27.236,00	27.236,00	27.236,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	211.750,00	211.750,00	211.750,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
				U	15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E ELEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATE	234.000,00	265.954,07	265.954,07	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 8470==	200.000,00	200.000,00	200.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40197/17	PARCO DEL RODANO-ACQUE CHIARE AREA SIC-RIODANO E FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE	1.562,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2019	U	08800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	94.339,61	80.000,00	80.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2019_PD_420301	Manutenzione Ordinaria Presidi di sicurezza dei fabbricati comunali 2019 (uscite di sicurezza, estintori, impianti spegnimento, evacuatori di fumo, segnaletica)	U	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	272.000,00	272.000,00	272.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41103/05	BENI DUREVOLI VARI PER MAN. ST RAORD.NELLE POSTAZIONI DI DAE CITTADINA E FRAZIONI E ALTRE COLONNINE DI SOCCORSO (competenza ufficio sicurezza e imp. t	10.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2019	U	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	102.077,26	126.000,00	126.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	61.855,60	59.000,00	59.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	25.827,60	22.000,00	22.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.596,00	11.000,00	11.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	17.206,60	15.000,00	15.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	33.801,92	33.000,00	33.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	13.924,39	11.000,00	11.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2019	U	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	70.648,93	66.000,00	66.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	47.343,20	47.000,00	47.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	20.460,02	20.000,00	20.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.812,00	10.500,00	10.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	7.265,20	7.000,00	7.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	50.990,19	28.500,00	28.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	8.351,47	8.000,00	8.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2019	U	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	41.497,17	61.000,00	61.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	44.125,40	44.000,00	44.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	15.168,08	15.000,00	15.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.614,00	8.500,00	8.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	6.096,90	6.000,00	6.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	27.838,74	33.000,00	33.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	14.126,27	14.500,00	14.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2019	U	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	68.979,64	63.500,00	63.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	34.625,00	36.000,00	36.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	11.656,97	13.500,00	13.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.250,00	7.500,00	7.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	4.601,41	5.000,00	5.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	14.061,64	22.500,00	22.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	6.091,88	7.500,00	7.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2019	U	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	59.957,39	41.000,00	41.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	30.550,80	32.500,00	32.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	9.887,33	12.500,00	12.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.728,00	10.500,00	10.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI	6.329,89	8.500,00	8.500,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	12.307,51	22.000,00	22.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	5.505,99	7.000,00	7.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2019	U	32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)	152.562,84	152.562,84	152.562,84	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	29.126,96	29.126,96	29.126,96	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	42.717,45	22.717,45	22.717,45	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)	299.263,80	299.263,80	299.263,80	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)	21.540,73	11.540,73	11.540,73	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)	30.921,13	30.921,13	30.921,13	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)	550.542,11	453.676,72	453.676,72	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)	812.715,23	812.715,23	812.715,23	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)	207.575,01	177.575,01	177.575,01	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA) ==SCUOLE ELEMENTARI==	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	37.589,21	37.589,21	37.589,21	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.310,92	100.310,92	100.310,92	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	316.919,66	385.000,00	385.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	150.669,88	215.000,00	215.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	209.098,61	310.000,00	310.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	151.352,69	205.000,00	205.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	261.027,63	76.000,00	76.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONI FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA / SEMAFORI	43.684,65	45.000,00	45.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	21.315,35	20.000,00	20.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	247.666,90	200.000,00	200.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	212.650,60	200.000,00	200.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	141.614,03	110.000,00	110.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2019	U	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	110.000,00	100.000,00	100.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2019	U	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	85.000,00	75.000,00	75.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	225.000,00	184.146,44	220.700,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2019	U	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00	10.000,00	10.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	185.000,00	184.700,00	184.700,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2019	U	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00	10.000,00	10.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	160.000,00	162.200,00	162.200,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2019	U	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00	10.000,00	10.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	170.000,00	171.200,00	171.200,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2019	U	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00	10.000,00	10.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	170.000,00	171.200,00	171.200,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421101	MO Fontane 2019	U	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	75.000,00	75.000,00	75.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - QUOTA NON FINALIZZATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421201	Ripristino strade in seguito a posa di sottoservizi 2019	E	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32213/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/883 1==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	U	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE	1.540.000,00	840.000,00	840.000,00	38	SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
		2019_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2019	U	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	4.850.000,00	4.886.553,56	4.850.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_4218	Banca dati dei fabbricati comunali, funzionale alla raccolta delle informazioni riguardanti la sicurezza e alla valutazione delle necessità d'intervento	U	40203/17	INCARICHI TECNICI PER VERIFICHE SISMICHE E ANTINCENDIO (annua) 2019 (finanziamento con risorse comunali)	40.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	U	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESE E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP. E/ 9760/1=	750.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	U	41152/05	INTERV. SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ. APPALTANTE ACER) FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	80.290,34	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	E	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP. U.41158/2)	897.503,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP. E. 9706/8)	897.503,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota finanziamento comunale)	299.033,32	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	E	09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-10-12-14-16 (VEGG.CAP.U.41157/23)	180.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14-16 (sogg. attuatore ACER) fin. finanziamento regionale L. 80) (v.eggasi cap. E 9706/13)	180.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	U	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'	137.600,00	80.000,00	80.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	U	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILITÀ IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)	0,00	20.000,00	20.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422101	MS infrastrutture per lo sport 2019	U	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	0,00	80.000,00	50.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2019	U	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	0,00	50.000,00	50.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422301	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	25.476,00	250.000,00	150.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI AI FINI IVA)	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422302	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento - MS edifici pubblici vari 2019	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	10.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422303	MS parziale della pavimentazione sportiva del campo da gioco principale del Palazzo dello Sport di Reggio Emilia "G. Bigi"	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	29.524,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422304	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari - FABBRICATO EX GIL - 2019	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	32.500,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422305	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari - IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA DELLA GHIARA - 2019	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIANI DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	35.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422306	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico	U	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	80.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2019_PG_422307	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - Sede Comando Polizia Municipale e Canile Municipale	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	5.081,95	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422308	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici del fabbricato Ex Gabella di via Roma, 76	U	40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVAN TI AI FINI IVA)	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2019	U	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	0,00	100.000,00	100.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	0,00	40.000,00	40.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429101	MS biblioteche 2019	U	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	0,00	50.000,00	40.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429201	MS musei 2019	U	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	0,00	50.000,00	40.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429301	MS scuole primarie 2019	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	0,00	250.000,00	200.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429302	Manutenzione straordinaria Scuole Primarie - Zona Nord	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	185.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429303	MS Scuole Primarie 2019 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione della palestra scolastica "Marco Polo" sita in via Medaglie d'oro della Resistenza Reggio Emilia	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	11.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429304	MS Scuole Primarie 2019 - Zona OVEST	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	54.198,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429305	MS Scuole Primarie 2019 - Zona EST	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	30.360,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429306	MS Scuole Primarie 2019 - Zona SUD (impianti allarme anti intrusione)	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	19.011,87	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429307	MS scuole primarie 2019 - scala esterna scuola S. G. Bosco di Roncocesi, zona OVEST	U	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	35.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2019	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.166,29	190.000,00	130.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - Lavori di bonifica da amianto scuola secondaria di primo grado M.E. Lepido, via Premuda, 34	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	29.400,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona OVEST	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	65.863,84	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona SUD	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - ADEGUAMENTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OSCURANTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAVASSA	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	15.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona EST - Scuole Einstein, Morante e dall'Aglio	U	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	40.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429501	MS Centri Sociali 2019	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	0,00	70.000,00	70.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429502	MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	25.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2019	U	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	0,00	30.000,00	30.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429701	MS cimiteri 2019	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	0,00	100.000,00	100.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429702	MS cimiteri 2019 - Zona SUD	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429703	MS cimiteri 2019 - Zona EST	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	10.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_429704	MS cimiteri 2019 - Zona OVEST (Roncocesi e Pieve Modolena)	U	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2019	U	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019	E	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1	12.794,88	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2,70	200.000,00	200.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	12.794,88	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545302	MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	39.999,41	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545303	MS verde pubblico 2019 - zona EST	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	40.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545304	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	24.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545305	MS verde pubblico 2019 - abbattimento e potature zona OVEST	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545306	MS verde pubblico 2019 - zona SUD	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	39.997,89	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545307	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST - 2° int (Potatura siepi)	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	11.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545308	MS verde pubblico 2019 - zona NORD (Potature)	U	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	40.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_545401	MS sicurezza urbana 2019	U	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	E	09082/01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENIBILE (VEGG. CAP . U.....	70.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	0,00	100.000,00	100.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40195/08	manutenzione in CENTRO STORICO INTERVENTI di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRIT ORIALE SOSTENIBILE (con finanz. MI.SE vegg. contr. efficient	70.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne	U	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	10.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2019	U	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	0,00	150.000,00	150.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2019	U	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	0,00	50.000,00	50.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	U	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	111.384,61	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	138.615,39	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	E	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,...)vegg.cap./U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 20 14, niprogrammato succ.)	121.190,06	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA - PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220	121.190,06	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	U	40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)	130.830,81	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (fin. mutuo CDDPP V.CAP.E.1 0723) (FPV VEGG. 50110/2)	919.169,19	2.235.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					50110/02	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI - CRONO programma finanz. mutuo (GEST. VEG. CAP.40008/3)	2.235.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	U	40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO	36.190,16	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	U	40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PR OGGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO RE GIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV	22.561,63	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	E	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	139.416,79	1.523.112,26	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	194.032,00	1.523.112,26	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	E	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	292.019,03	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	292.019,03	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	E	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	86.309,80	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	86.309,80	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	U	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	15.023,20	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzia mento a mutuo	567.786,20	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		P_84801	Lavori di riparazione con rafforzamento locale del complesso scolastico M.E. Lepido	E	09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI	138.559,66	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, rescritto PTLTLP, aggi	139.931,79	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integraz	109.613,64	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	U	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	189.357,90	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	E	09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	372.406,42	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13	372.406,42	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali	360.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	E	09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI	33.866,18	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA R EG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14	34.425,76	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agigunt ivi per riduzione contributo d	36.437,93	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	E	09210/08	ESCUSSIONE CAUZIONI LAVORI EX SCUOLA SECONDARIA VILLA BAGNO PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO	100.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	100.106,95	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	353.546,08	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	39.410,59	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse c omunali	18.290,80	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40250/05	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - OPERE DI COMPLETAMENTO nece ssaarie a risoluzione contratto appalto (finanziato con ris	139.959,05	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40250/06	LAVORI PER ULTIMAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO (po st cantiere finanziate con ri sorse comunali)	80.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	U	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	9.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)	386.114,40	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	U	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	130.968,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	U	40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO	29.695,22	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	U	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	2.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_01001	MS casa colonica Mauriziano	U	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	32.841,92	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	E	09211/01	COMPARTICIPAZIONE ALTRI SOGG. NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI---VEGG.- U. 40008/1)	0,00	0,00	400.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F.R.LLI BANDIERA (VEGG. E. CONT RIBUTO PRIVATO PER REALIZZAZIONE NE 9211/1)	0,00	0,00	400.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	U	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO	0,00	300.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	U	40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	68.628,93	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI	90.182,94	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	U	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	25.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	U	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	17.227,72	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	591.316,56	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	U	40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA	599,18	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	U	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	3.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	147.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_99002	Lavori di completamento Piazza della Frumentaria 2017	U	40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione	967,50	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	U	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)	0,00	0,00	190.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	6.090,24	3.909,76	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	51150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)	0,00	190.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	U	50015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE con Mutuo ca	0,00	0,00	5.000.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	E	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)	100.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				E	09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)	100.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)	100.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)	100.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)	100.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	U	40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)	3.153,39	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	U	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	1.592,96	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"	101.634,24	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere interne	U	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	1.476,63	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_02902	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido". Opere di urbanizzazione	U	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	1.608,29	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	U	40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO	53.727,80	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	U	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)	0,00	26.144,80	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	0,00	0,00	720.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	50002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)	0,00	720.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_03902	Realizzazione di linee dati per attivazione nuovi access point presso la Biblioteca Panizzi, i Civici Musei ed il Museo del Tricolore	U	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	1.483,04	0,00	0,00	33	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	U	40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	9.499,87	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	U	40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETTE CIMITERIALI	4.230,76	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	U	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	122.770,08	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	U	40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE	53.805,99	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	U	40203/14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO	21.000,02	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	U	40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	42.079,76	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	E	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==	250.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
				U	40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)	79.878,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40006/66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E. 9786/4	250.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40006/67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" finanziamento fondi comunali MUTUO (VEGG CAP. E. 10723)	301.134,62	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comunali MEZZI PROPRI	8.985,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_06701	Pedonalizzazione centro storico installazione 2 pilomat aggiuntivi ai 7 già previsti R_00501	U	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE	564,04	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_07201	Consolidamento Ex scuola Canali - Pulce	U	40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI _PULCE	597,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_07301	Nuove alberature circonvallazione - 1° stralcio	U	40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZIONE - 1° STRALCIO	572,48	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_07401	Ristrutturazione parcheggio via Assalini	U	40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VIA ASSALINI	668,66	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_07501	Sistemazione marciapiede via Mutilati del Lavoro	U	40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MUTILATI DEL LAVORO	3.404,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_07701	Sistemazione piazza su via Wybicki	U	40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJBICKI	292,50	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_96301	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	U	50197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI (VEDI CAP. GESTIONALE 40197/1)	0,00	250.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	U	40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10	20.100,83	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_96701	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	U	40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2°STRALCIO) quota finanziaria con MUTUO vegg. cap. NON PROGRAMM. 50148/4	450.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2°STRALCIO) quota finanziaria a mezzi propri	50.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	U	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mutui)	0,00	290.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mezzi propri)	0,00	10.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	U	40033/33	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento MUTUO CDDPP (VEGG cap 10723 e cap FPV 50007)	0,00	0,00	1.700.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri	41.870,40	58.129,60	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	50007/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY FINANZIATI A MUTUO	0,00	1.700.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_03001	Consolidamento e messa a norma anticendio immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	U	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (VEDI CAP. FPV 50243/2)	0,00	20.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO == VEGG. CAP. E. 10723 ==	0,00	380.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	U	40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLE'	140.247,76	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	U	40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER	150.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	U	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZIONE CASELLO VENERI - SAN MARCO	86.733,45	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	U	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI	12.720,77	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	U	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	700.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	E	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio == vegg. U.40006/69 ==	713.047,24	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == VEGG. CAP. E. 9786/5 ==	713.047,24	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio quota di finanziamento comunale	388.848,32	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_10001	Manutenzione Straordinaria scuole Bartali e Lepido	U	40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"	2.155,67	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	U	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO	0,00	220.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi	U	40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPORT "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)	54.195,04	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico	U	40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE BUCO MAGICO	55.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	U	40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE (Soggetto attuatore Provincia con finanz)	0,00	2.940.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia	U	40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia	250.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_13401	Lavori manutenzione urgenti non prevedibili - Scuola Leopardi - via Kennedy, 20	U	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	1.175,30	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	U	50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".3°STRALCIO (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)	0,00	300.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	U	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. 2°FASE E COMPLETAMENTO VEGG. CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZIATA A MUTUO)	0,00	0,00	250.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	U	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FPV 50175/15)	200.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_02601	MS infrastrutture 2019	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP	38.318,53	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_10201	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2019 (soggetto attuatore ACER)	E	09738/07	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO PER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 == VEGG. CAP U. 41157/13==	0,00	54.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
				U	41157/08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2 ^a STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse proprie comunali integrazione var.	0,00	150.000,00	150.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/13	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s.ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/1 == VEGG ENTRAT	0,00	54.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	E	09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)	30.695,05	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41157/11	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG. G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2 ^a STRALCIO (SOGGETTO	43.957,43	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. A TTUATORE ACER) (quota finanziamento regionale L. 80) (veggas	30.695,05	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	E	09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGH 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	80.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGH 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	52.456,17	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					09738/08	CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO a cofinanziamento interventi efficientamento energetico REGUPERO ALLOGGI VIA BORGH (cofinanziamento intervento Al 2019)	40.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41157/10	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGH (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2 ^a STRALCIO (SOGGETTO ATT	144.565,88	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGH 8-9 (s.ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT	40.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGH 8-9 (s.ogg. attuatore ACER) finanziamento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)	80.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGH 8-9 (s.ogg. attuatore ACER) finanziamento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)	52.456,17	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli	U	40195/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE PIAZZA SCAPINELLI	0,00	50.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3 ^o stralcio	E	09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA REGIONALE PER POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o == vegg. U.40006/72 ==	0,00	1.659.774,73	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE PER POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralcio == vegg. U.40006/71 ==	0,00	400.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3 ^a STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	0,00	400.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3 ^a STRALCIO quota di finanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6	0,00	1.659.774,73	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3 ^a STRALCIO quota di finanziamento COMUNALE	68.225,27	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud	U	40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNALE ROSEBUD finanziato a mezzi propri	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	U	40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quota finanziamento mezzi propri	45.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quota finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)	305.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_13201	MS Chiostrì di S. Pietro	U	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRÌ SAN PIETRO	15.000,00	30.000,00	30.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_13601	Rimozione ex-aula bunker del tribunale	U	40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO STRUTTURA ex AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA	230.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_13701	Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano	U	40146/03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER PROGETTO FINANCING "RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME	205.006,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)	U	40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FONDAZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCATO TRAMITE ACER	250.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_14101	Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici	U	40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	13.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIANI DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	7.455,23	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40203/02	INCARICHI TECNICI per la definizione di PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS I (annualità 2019)	50.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPPP	15.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPPP	19.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_14401	Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"	U	40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	117.120,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_14801	Miglioramento sismico scuola Elementare Don Pasquino Borghi di Rivalta	U	40036/12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORGHI DI RIVALTA nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMMA	113.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_14901	MS strade 2019 - zona NORD - rifacimento del conglomerato bituminoso in alcune vie	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPPP	195.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		U_15001	MS strade 2019 - zona EST - rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	133.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_15201	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza	E	09082/01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE (VEGG. CAP . U.....	50.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40129/10	INTERVENTI URGENTI DI MAN.STRA ORD.GALLERIA PARMEGGIANI (fina nz. CONTR. MI.SE EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE vegg. qp.	50.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_15301	Opere di urbanizzazione su varie zone della città per inadempimento dei privati	U	40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	21.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	U	40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	71.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	E	09082/02	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE quota part e vegg. CAP. U.....canile/ga	90.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40199/13	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAN ILE/GATTILE COMUNALE (finanz. con finanziamento MI.SE EFFIC IENTAMENT E SVILUPPO SOSTENIBI LE vegg.q.p. E. CAP.9882/1	90.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"	E	09365/04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1	35.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41134/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento re gionale L. R. 14/08 anno 2019	35.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento co munale	20.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_15801	MS infrastrutture 2019 - Realizzazione passo carraio e sistemazione parcheggio Scuola G. Verdi	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	12.500,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_15901	MS infrastrutture 2019 - Zona centro	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	146.918,27	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_16001	MS Infrastrutture 2019 - zona SUD	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	175.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_16101	Completamento impianto antincendio presso Scuola Secondaria di 1° grado a Bagno	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	8.845,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_16201	MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	205.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_16301	MS per messa in sicurezza e messa a norma scuole primarie della Zona Sud	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	25.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_16401	Interventi di ristrutturazione e adeguamento alloggi via Fenulli-Canalina-Motti (Progetto Lemon – soggetto attuatore ACER)	E	09706/09	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI ALLOGGI VIA FENULL I-CANALINA MOTTI (VEGG.CAP.U.4 1157/15)	3.024.847,18	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41157/14	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) VIA FENUL LI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO L EMON)	348.908,82	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/15	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) VIA FENUL LI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO L EMON) FINANZIAMENTO REGIONALE	3.024.847,18	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	E	09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)	100.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)	23.577,98	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L	100.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	E	09706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	195.696,14	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41157/17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	63.587,92	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	195.696,14	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_16801	Spese tecniche per collaudi 2019	U	40203/16	INCARICHI TECNICI PER COLLAUD I (annualita' 2019 finanziamen to con risorse comunali)	40.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_16901	Spese tecniche per prova di carico statue Boiardo e Ariosto per trasferimento presso Galleria Parmeggiani	U	40135/05	GALLERIA PARMIGGIANI /BIBLIOTE CA DELLE ARTI VERIFICA PORTANZ A SOLAI E RICOLLOCAZIONE STATU E DEI GIARDINI PUBBLICI	8.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_17301	MS infrastrutture 2019 - zona EST	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	40.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_17401	Adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del palasport "G. BIGI"	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	39.200,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità	
		U_23801	Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza degli Impianti elevatori installati in Edifici Pubblici vari	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	62.784,03	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_23901	Restauro Loggia Ferraroni e ingresso palazzo San Giorgio	U	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	40.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24001	Ripristini copertura complesso scolastico M.E. Lepido	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	10.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	48.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24201	MS infrastrutture 2019 - lavori di completamento della pista ciclopedonale di via Volta	U	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP	40.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'	
		U_24301	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.383,95	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24401	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona SUD	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.395,25	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24501	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona OVEST	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.380,86	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24601	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.436,99	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		U_24701	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona EST	U	40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.320,94	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020	U	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP	0,00	1.000.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'	
		V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	U	50093/01	Lavori di ristrutturazione,mig lioramento sismico e adeguamen to antincendio nido BELLELLI (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE)	0,00	350.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
		Z_11801	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2021	U	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP	0,00	0,00	1.000.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'	
		Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	U	50093/02	Lavori di ristrutturazione,mig lioramento sismico e adeguamen to antincendio nido ALLENDE (f in. a mutuo NON PROGRAMMABILE)	0,00	0,00	350.000,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI	
49	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	2019_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	U	12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZIONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
		2019_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	E	05170/00	AMMENZE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	30.300,00	30.300,00	12.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
		2019_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI ED EVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.	E	03345/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SCUOLE SICURE" == VEG G. CAP. U 13345 ==	2.000,00	10.000,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					03345/01	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SCUOLE SICURE" (QUOTA PER STRAORDINARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE) == VEGG. CA	8.000,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	8.000,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					09085/01	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER Progetti INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA E SOCIALE: PROGETTO SCUOLE SICURE prevenzione sostanze stupefacenti	41.020,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					U	13345/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SICURE" ==VEGG. CAP. E 3345 ==	2.000,00	10.000,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
					41104/07	ACQUISTO E ALLESTIMENTO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A PERSONALE UTILIZZARE NELL'AMBITO PROGETTO "SCUOLE SICURE" NELL'AMBITO PREVENZIONE DROGA (VEGG. CAP. E.9	33.000,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
			41104/08	STRUMENTI E BENI DUREVOLI PER PROGETTO "SCUOLE SICURE" NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA (VEGG. CAP. E.9085/1 FIN. MIN INT tramite Prefetture)	8.020,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
			41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)	1.499,20	0,00	0,00	34	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI			
		2019_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	E	05140/00	AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI	5.760.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)	4.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	
					05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	580.000,00	560.000,00	560.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATA A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 = =	52.560,00	31.110,00	18.300,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
				U	12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	4.800,00	7.500,00	7.500,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
					12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.150,47	5.000,00	5.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
					12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA	978.399,53	100.000,00	300.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
					39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
		2019_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	U	12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	350,00	350,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
		2019_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	E	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	12.160,00	12.160,00	12.160,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
				U	12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
					32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==	12.160,00	12.160,00	12.160,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
					39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI	65.000,00	0,00	0,00	49	SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
53	SERVIZIO MOBILITÀ, AMBIENTE E PROGETTI SPECIALI	2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 Il stralcio	U	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	30.144,40	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
		2016_PG_892401	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio	E	09210/07	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==	0,00	150.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. cap. E 9210/7 escussione LCC	0,00	150.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	E	09767/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165==	263.025,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA contributo per co-finanziamento a carico d	178.499,22	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41165/03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAMOGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMILIA (P.F. 2.03.contributo in c/impianti) == VEGG.	263.025,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	U	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	5.279,70	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
		2019_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	E	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 = =	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
					05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARI.	124.351,86	50.000,00	50.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
					06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VEGG. CAP. U 27956 = =	8.000,00	8.000,00	8.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
				U	22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. ==VEGGASI CAP. E/3894 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
					22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894= =	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
					27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE	7.400,00	2.000,00	2.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
					27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 = =	8.000,00	8.000,00	8.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
		2019_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	U	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
		2019_PD_4521	TUTELA ANIMALI	U	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE	129.667,89	91.114,70	233.114,70	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
					27955/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
		2019_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	U	32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
		2019_PD_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	U	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE	2.011,30	2.011,30	2.011,30	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ
		2019_PD_5302	Azioni di mobility management	E	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITÀ (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 39440-39455==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
				U	32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITÀ	19.320,40	15.000,00	15.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
					39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITÀ (RILEVANTI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994= =	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
		2019_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	E	03242/00	TRASFERIMENTI DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ DA LICENZE TAXI == VEGG. CAP/U 32342-32343 = =	77.184,00	13.056,00	21.120,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
				U	32343/00	TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ PER INIZIATIVE VOLTE AL CONTROLLO E MIGLIORAMENTO QUALITÀ AUTOSERVIZI PUBBLICI ==VEGG. CAP/E	77.184,00	13.056,00	21.120,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
					32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL	745.455,00	745.455,00	745.455,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
		2019_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	E	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	650.000,00	880.000,00	650.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
					08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
				U	08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA	261.000,00	261.000,00	261.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
					32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO	560.000,00	485.000,00	485.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
					32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2019_PD_5348	Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio	U	32384/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E PROGETTI SPECIALI	1.049,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	E	08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	1.220,00	1.220,00	1.220,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E DA ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS.	1.220,00	1.220,00	1.220,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	E	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.500,00	50.500,00	50.500,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	E	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA U.O.C. TUTELA AMBIENTALE ===VEGG. CAP/U 22539===	2.800,00	1.800,00	1.800,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
				U	22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA UOC TUTELA AMBIENTALE ===VEGG. CAP/E 3522	2.800,00	1.800,00	1.800,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE	24.380,00	35.880,00	35.880,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	18.055,38	15.000,00	15.000,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
		2019_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	E	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" =VEGG. CAPP U 27910-27911-27912=	15.697,50	13.477,50	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	9.600,00	0,00	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	5.763,77	0,00	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	4.888,00	875,00	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
					27912/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO URBANPROOF === VEGGASAP. E 3517 ===	2,50	12.602,50	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
		2019_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	E	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	44.000,00	0,00	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
				U	41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	44.000,00	0,00	0,00	45	SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'
		2019_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	E	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/U 32385===	7.400,00	7.400,00	7.400,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					09320/11	CONTRIB. LIBERALITA' DA PRIVATI FINALIZZATA A ACQ.BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PROGETTI MOBILITA' SOSTENIBILE (VEG. U/41 179/10)	8.136,76	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'	20.730,60	20.000,00	20.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	7.400,00	7.400,00	7.400,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					41179/10	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI FINANZ.DA CONTR. PRIVATI PER MOBILITA' SOSTENIBILE" ---vedi q.p. cap.E.-----	8.136,76	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	U	32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale	E	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG. CAP. U/ 32378-32378/1==	37.526,49	36.763,06	36.763,06	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	37.526,49	36.763,06	36.763,06	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	E	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG. CAP. U/ 32378-32378/1==	34.236,57	35.000,00	35.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	34.236,57	35.000,00	35.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	E	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ===	56.100,09	25.500,00	7.650,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==	15.100,00	4.500,00	1.350,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	5.300,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==	0,00	3.750,00	1.750,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	45.700,09	14.800,00	6.250,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	15.000,00	9.200,00	600,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	5.200,00	2.250,00	400,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/ E 3582-3583==	2.377,02	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	U	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5343	SCHOOL CHANCE	E	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 32401-32401/1-32402-32403-32404 ==	98.425,00	11.900,00	17.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 32401-32401/1-32402-32403-32404 ==	15.075,00	2.100,00	3.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE	16.500,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	69.534,88	8.450,00	17.625,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	5.465,12	4.100,00	375,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	22.130,00	1.200,00	2.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	0,00	250,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5344	Progetto Park4SUMP	E	03536/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	44.176,93	20.340,00	16.200,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE	2.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32356/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==	49.032,35	5.000,00	5.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32356/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUM P" ===VEGG. CAP E 3536 ==	34.586,93	10.000,00	5.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32357/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==	2.340,00	2.340,00	4.200,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32358/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/ E 3536 ==	0,00	3.000,00	2.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	E	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	0,00	230.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS	410.000,00	200.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	150.000,00	200.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	50.000,00	30.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40302/05	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SO STENIBILE "PROGETTI RE-CLACS" (REGGIO EMILIA CASA-LAVORO-CAS A) FINANZIAMENTO MINISTERO AMB IENTE (VEGG.CAP. E. 9721	290.000,00	200.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791----	120.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	U	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	40.000,00	50.000,00	50.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	U	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	48.901,54	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S	0,00	0,00	300.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	U	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD	82.000,00	82.000,00	82.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	120.613,50	230.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		2019_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	U	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADALE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		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	U	41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	4.419,29	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	U	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)	0,00	2.000.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					50306/03	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)	0,00	100.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	U	40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	2.537,60	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	U	40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	14.055,25	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	U	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	3.150.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	923.971,68	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	U	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	200.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	U	40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interve nti ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali	27.619,94	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)	E	09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusionse prog.CROSS 2009 fin. RER (VE	67.203,59	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==	67.203,59	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	17.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	U	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	0,00	60.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	E	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3	278.886,73	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	1.524.087,96	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41150/04	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 stralci	1.538.150,39	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO comple t. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	221.375,59	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA	910.749,43	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) FIN.REG.L	278.886,73	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" QUOTA DA	901.364,72	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A	185.924,92	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	E	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 - polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnioni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===	0,00	150.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II- III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)	0,00	90.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC	0,00	60.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1^stralcio	U	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1^STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	950.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1^STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	19.017,50	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	E	09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==	36.014,33	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE	150.585,67	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==	36.014,33	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	E	09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==	36.014,33	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
				U	40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==	36.014,33	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE	150.785,67	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_06901	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti	U	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	15.304,77	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		S_06902	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti - 2^ stralcio	U	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE	0,00	90.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_01601	Realizzazione nuovo campo di atletica	U	50212/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziato mezzi propri)	0,00	50.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					50213/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziamento a mutuo) NON PROGRAMMABILE	0,00	1.950.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie	U	40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO PARCO DELLE PAULONIE	207.335,98	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018	U	40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	60.457,78	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.	15.253,00	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	4.747,00	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
					40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)	74.970,00	0,00	0,00	33	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
		T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019	U	40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	150.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	E	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)	500.000,00	1.000.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento REGIONALE (vegg cap E/9753)	500.000,00	1.000.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap 10723)	0,00	4.950.827,51	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre. incarichi per la redaz ione elaborati tecnici propede utici (da ricomprendere nel Q.	598.113,99	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_14001	Interventi di qualificazione urbana e ambientale da realizzarsi all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9	U	40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)	0,00	50.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio	E	09208/08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP . 40198/21)	77.500,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
				U	40198/20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)	33.404,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40198/21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.	77.500,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	U	40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLPP P 2020 da ricomprendere succes sivamente QE OPERA)	65.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO)nuova programm azione . PTLPP 2020	0,00	585.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	U	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	0,00	50.000,00	50.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	90.000,00	50.000,00	50.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		U_96902	Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia	U	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	35.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	18.000,00	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		V_12701	Interventi di Rigenerazione Parco Industriale corte Tegge	U	50214/00	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO INDUSTRIALE CORTE TEGGE (NON PROGRAMMABILE)- FIN. MEZZI PROPRI	0,00	200.000,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		V_12801	Lavori di ristrutturazione edificio Ex Polveriera per Realizzazione Casa della Salute/Polo Sociale	U	50104/00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX POLVERIERA PER REALIZAZIONE CASA DELLA SALUTE/POLO SOCIALE (NON PROGRAMMABILE - FIN. A MUTUO)	0,00	2.000.000,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		Z_12601	Collegamento Pedonale dallo Stadio Mapei alla Stazione	U	50006/68	INTERVENTI DI COLLEGAMENTO PEDONALE DALLO STADIO MAPEI ALLA STAZIONE (NON PROGRAMMABILE - FIN A MUTUO)	0,00	0,00	350.000,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
66	SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA	2019_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	E	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
		2019_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Programmi di Riquilibratura Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	E	09222/01	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI di competenza URBANISTICA (CASA MANFREDI) VEGG. U. 42100/1 per posta figurativa per valorizzazione patrimoniale	15.000,00	0,00	0,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PARCO OTTAVI E ALTRI PUA vegg. cap.U. 40009/2	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					U 40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/)	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
		2019_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	E	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	430.000,00	430.000,00	430.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P. U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE	3.198.545,37	2.990.000,00	2.990.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO	25.000,00	626.384,16	25.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					U 24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE	400,00	400,00	400,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONI E SANZIONI URBANISTICHE	10.000,00	0,00	0,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. E SANZIONI AMM, MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE	220.000,00	120.000,00	120.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUGOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	104.389,00	80.000,00	80.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
		2019_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie, progetti, convenzioni, accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	E	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INADEMPIMENTO DI PRIVATI =vegg. g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=	84.000,00	0,00	0,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					U 24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
					39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O. PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	2.020,00	2.020,00	2.020,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
		2019_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	E	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
2019_PD_6613	Attività di controllo delle segnalazioni ricevute in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti.	U	24860/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA		
2019_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	E	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	91.000,00	91.000,00	91.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA		
			U 24860/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	78.680,00	78.680,00	78.680,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA		
2019_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	E	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA		
			08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	500,00	500,00	66	SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA		
70	POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING	2019_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	E	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03645/00	TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE	0,00	22.313,85	22.313,85	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO	24.500,00	23.000,00	23.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURIS TICI	22.313,85	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
				U	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO	2.800,00	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO	64.000,00	0,00	64.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)	42.302,26	15.310,50	15.310,50	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO	2.208,24	1.500,00	1.500,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35021/05	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI CO NNESSE A INIZIATIVE PER IL TUR ISMO	0,00	64.000,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUTZIONI.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					40211/01	ALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZION E SPAZI DI COMUNICAZIONE E VAL ORIZZAZIONE TURISTICA E ATTRAT TIVITA' finanziato con risorse POC PICCOLO COMMERCIO E CENTR	4.821,78	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					41113/02	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER ALLESTIMENTO SPAZI PER COMU NICAZIONE E PROMOZIONE DEL TER RITORIO (q.parte vegg. E. 2015 9165/1 contr.Provincia allees	1.565,00	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
		2019_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	E	03497/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO "POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING" ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	62.000,00	32.000,00	30.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	183.900,00	135.000,00	135.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
				U	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO	71.536,00	106.336,00	74.336,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	62.000,00	32.000,00	30.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	183.900,00	135.000,00	135.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO "POLITICHE PE R LA VALORIZZAZIONE COMMERCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO	23.300,00	0,00	32.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
		2019_PG_7050	Reggionarra: sviluppo dell'evento in coordinamento con i soggetti firmatari il protocollo d'intesa.	E	03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	36.600,00	30.500,00	30.500,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
				U	25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	36.600,00	30.500,00	30.500,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)	37.000,00	35.000,00	35.000,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
		2019_PG_7054	Eventi Promozione Guida Michelin	E	03660/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZI ATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELL A GUIDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 23660 ==	25.000,00	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					03661/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DELLA GU IDA MICHELIN == VEGG. CAP. U 2 3660 ==	135.000,00	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
				U	23660/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DE LLA GUIDA MICHELIN == VEGG. CA P. E 3660 - 3661 - 3646==	160.000,00	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
					23660/01	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE ED EVENTI DI LANCIO DE LLA GUIDA MICHELIN == COFINANZIAMENTO COMUNALE==	32.400,00	0,00	0,00	70	SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DEL CENTRO STORICO E TURISMO
72	OFFICINA EDUCATIVA	2019_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	E	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILITA'	256.376,04	185.000,00	185.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
				U	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	20.953,21	12.000,00	12.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	3.046,79	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	0,00	12.000,00	12.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					41130/02	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	E	05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.566.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	63.000,00	63.000,00	63.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. ===VE	7.500,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	7.970,00	8.150,00	8.150,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	11.640,00	22.640,00	22.640,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	2.420,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19310/00	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.988.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	E	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	230.000,00	230.000,00	230.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	76.344,26	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: SPESE PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE	951.179,60	1.050.425,00	1.050.425,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER MANUTENZIONI SU BENI COMUNALI	25.589,66	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	U	39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE	950,00	950,00	950,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	E	03665/00	FONDI REGIONALI PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPER. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	200.000,00	200.000,00	200.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					05782/00	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	150.000,00	140.000,00	140.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	259.066,35	140.000,00	140.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	298.500,00	280.000,00	280.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	35.549,92	19.626,00	19.626,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO	124.000,00	124.000,00	124.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 10/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	200.000,00	200.000,00	200.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	E	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAP/U 22589-22589/1-22590- 22597=	66.600,00	66.600,00	66.600,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	4.800,00	4.800,00	4.800,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					04021/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO IMPRONTE DIGITALI ==VEGG. CAPP/U 34021-34021/1 ==	0,00	16.000,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI ==VEGG. CAP.U/40818/1===	0,00	33.000,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI	9.000,00	10.000,00	10.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	13.677,06	9.900,00	9.900,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.850,00	6.900,00	6.900,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI	14.185,00	14.185,00	14.185,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI	85.270,00	85.270,00	85.270,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G.E.T.	1.020.141,00	1.046.241,00	1.046.241,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ==	40.949,95	30.610,00	30.610,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	11.590,00	11.590,00	11.590,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426==	24.400,00	24.400,00	24.400,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22597/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	3.230,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	4.800,00	4.800,00	4.800,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					34021/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CAP. E 4021 ==	0,00	4.500,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					34021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO IMPRONTE DIGITALI == VEGG. CAP. E 4021 ==	0,00	11.500,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					40818/00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER PROGETTI DI DIDATTICA DIGITALE	0,00	17.000,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER PROGETTI DI DIDATTICA DIGITALE finanziato con contributo da privati === VEGG. CAP E/ 9754===	0,00	33.000,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	E	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE E STATALI	440.648,14	515.000,00	515.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	9.686.385,00	9.686.385,00	9.686.385,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	6.122.959,00	6.122.959,00	6.122.959,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.181.000,00	3.181.000,00	3.181.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PG_0229	Progetto JASMIN	E	08498/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP P. U 22163-22164-22165	7.304,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	3.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22163/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498 ==	2.594,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22164/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO JASMIN == VEGG. CAP. E 8498==	1.710,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PG_7251	ATTUAZIONE DEL NUOVO PATTO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI CITTADINI	E	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAP/P/U 22589-22589/1-22590- 22597=	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	5.979,02	4.000,00	4.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					19180/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.650,00	6.000,00	6.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ==	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	E	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	50.071,25	25.071,25	25.071,25	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22585/1 - 22593 - 22594 - 22578 22596 -	123.445,00	63.445,00	63.445,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03670/00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "MEDIA LITERACY FOR ALL" =VEGG. CAPP/U 36700 - 36701=	0,00	43.320,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					03943/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI ATTIVITA' GIOVANILI RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAPP/U 22580-22581 ==	80.000,00	80.000,00	80.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMONTONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/08 veg.cap. U.41129/6	21.000,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					09776/05	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SPAZIO GIOVANI SD/PACTORY" (VEGG. CAP. U .CAP.U.41116 art....)	6.000,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	105.329,59	88.953,55	88.953,55	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA ==VEGG. CAP/E 3943==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22581/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE ED EVENTI ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA == VEGG. CAP/E 3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.	32.358,15	32.358,15	32.358,15	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	88.169,31	51.445,00	51.445,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	5.500,00	5.500,00	5.500,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	21.960,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI AI GIOVANI == VEGG. CAP. E 3527==	3.500,00	3.500,00	3.500,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"	42.602,67	42.602,67	42.602,67	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	50.071,25	25.071,25	25.071,25	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					36700/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MEDIA LITERACY FOR ALL " FINANZIATO DA UE = VEGG. CAP. E 3670	0,00	38.320,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					36701/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO "MEDIA LITERACY FOR ALL" FINANZIATO DA UE = VEGG. CAP. E 3670	0,00	5.000,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					41116/03	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER SPAZIO AGGREGAZIONE GIOVANILE 3D FACTORY CONTR. LIBERALITA' DI PRIVATI ---VEGG. CAP. E/9776/5---	6.000,00	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE (SD FACTORY) OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)	25.000,00	25.000,00	10.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 008) BANDO 2019	20.963,20	0,00	0,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
		2019_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	U	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A8	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'
		2019_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	E	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI EROGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ===VEGG. CAP U 32311/32312 ===	420.000,00	420.000,00	420.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
				U	32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ==VEGG. CAP/E 3231 ==	290.000,00	320.000,00	320.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
					32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	130.000,00	100.000,00	100.000,00	72	SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA
85	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE	2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	E	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	468.539,79	446.096,23	446.096,23	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03641/01	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 - 3	56.000,00	56.000,00	56.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	1.443.195,53	1.478.872,21	1.478.872,21	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					08862/00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	468.539,79	446.096,23	446.096,23	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATO DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	39.500,00	39.500,00	39.500,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATO DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	13.000,00	13.000,00	13.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATO DALLA REGIONE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	E	03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	47.068,67	78.043,67	78.043,67	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	3.000,00	3.000,00	3.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	37.253,50	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	45.283,07	39.883,35	39.883,35	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	1.740,00	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==	2.288,36	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.	140,00	3.000,00	3.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.	2.860,00	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	37.253,50	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	76.826,01	39.883,35	39.883,35	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == VEGG. CAP/E 3449==	76.043,67	76.043,67	76.043,67	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG. CAP./E 3449==	1.000,00	2.000,00	2.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ==V	3.000,00	3.000,00	3.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8519	Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 per erogazione contributi	U	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE	53.000,00	53.000,00	53.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	E	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==	175.475,98	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	720.806,33	720.806,33	720.806,33	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03461/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PAISI (PATTI INCLUSIONE SOCIALE) == VEGG. CAPP. U 30828-30829 ==	0,00	199.011,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA'. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	0,00	156.565,66	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					03656/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	413.035,22	292.159,67	292.159,67	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==	32.509,48	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON SIA FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	42.783,11	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	71.876,23	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP. E 3439==	22.352,33	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	5.954,83	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30828/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON INCLUSIONE PAISI (PATTI INCLUSIONE SOCIALE) FINANZIATE DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3461==	0,00	150.624,87	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					30829/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER GESTIONE PON INCLUSIONE PAISI (PATTI INCLUSIONE SOCIALE) FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/346	0,00	48.386,13	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	661.514,44	304.657,82	304.657,82	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	175.869,73	175.869,73	175.869,73	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31886/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'REGIONALE ==VEGG.CAP /E 3656==	71.284,12	71.284,12	71.284,12	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31887/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ==VEGG.CAP/E 3 656==	241.751,10	120.875,55	120.875,55	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31888/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ====VEDI CAP/E 3656====	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	253.473,10	170.132,60	170.132,60	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE ====VEDI CAP/E 3443====	82.610,35	55.389,90	55.389,90	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ====VE DI CAP/E 3443====	21.988,06	14.756,28	14.756,28	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==	0,00	62.965,66	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS ====VEDI CAP/E 3 655====	0,00	37.440,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==	0,00	56.160,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019	U	40087/01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE	450.000,00	450.000,00	0,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_8530	Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria	E	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	43.683,00	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	E	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	227.933,00	227.933,00	227.933,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.	3.505.100,40	1.945.000,00	1.945.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE	1.518.950,00	439.550,00	439.550,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILIE DI PROPRIETA' ASP	35.000,00	14.400,00	14.400,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG . CAP/E 3493 =	227.933,00	227.933,00	227.933,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					40086/02	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI AD ASP PER INTERVENTO SU OMOZZOLI PARISETTI	300.000,00	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
87	SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA	2019_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	E	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	143,00	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	18.512,30	40.000,00	40.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	373.158,78	373.000,00	373.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	18.512,30	40.000,00	40.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	U	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	43.683,00	15.000,00	15.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	E	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	5.164,57	5.164,57	5.164,57	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					03881/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG . CAP. U. 32235/ 4 ===	52.662,00	52.657,00	52.657,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI	4.000,00	6.000,00	6.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE	87.860,00	95.000,00	95.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI	564.500,00	464.500,00	464.500,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG . CAP. E/3432 ==	5.164,57	5.164,57	5.164,57	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE	40.000,00	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG . CAP. E 3881 ==	52.662,00	52.657,00	52.657,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	E	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG . CAP/U 32325==	44.250,00	28.000,00	28.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	100.068,06	101.274,00	101.274,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	29850/00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE E AUSL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO	400.000,00	500.000,00	500.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	100.068,06	101.274,00	101.274,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAP/E 3492==	44.250,00	28.000,00	28.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	E	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	544,08	1.000,00	1.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	45.000,00	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	45.000,00	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI	1.050.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	E	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG . CAP./U/31453 ==	396.980,82	240.000,00	240.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	396.980,82	240.000,00	240.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	E	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	200.000,00	300.000,00	300.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	E	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI MOROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVANTI ANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	2.127.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL. IVA)	18.667,00	18.667,00	18.667,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	E	03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/U 31883 - 31890 ==	136.396,00	136.396,00	136.396,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	39.726,00	39.726,00	39.726,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	29850/00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE E AUSL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI	63.000,00	60.000,00	60.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	100.000,00	61.000,00	100.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	169.000,00	169.000,00	169.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG .CAP/E 4010 ==	39.726,00	39.726,00	39.726,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	65.173,05	136.396,00	136.396,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31890/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIM ORA ====VEDI CAP/E 3651====	71.222,95	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	E	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	312,92	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	26.841,22	27.000,00	27.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8746	INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna	E	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE ==VE GG.CAP/U 31881-31882 ==	255.837,07	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==	255.837,07	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	E	03922/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "PONTI VERSO LA CITTADINAN ZA" =VEGG. CAP U 2 3922 ==	9.500,00	9.500,00	9.500,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	23922/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER PR OGETTO "PONTI VERSO LA CITTADI NANZA ===VEGG. CAP /E 3922 ===	9.500,00	9.500,00	9.500,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"	156.500,00	136.500,00	136.500,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	E	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	3.000,00	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	8.920,00	22.500,00	22.500,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	3.000,00	0,00	0,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8906	Area penale interna ed esterna	E	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31456-314 72-31444=	54.587,03	53.642,30	53.642,30	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE	9.000,00	53.000,00	14.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	8.000,00	4.000,00	4.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	82.509,10	49.642,30	49.642,30	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	E	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	230.695,00	230.695,00	230.695,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	240.695,00	230.695,00	230.695,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	E	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE	44.000,00	46.000,00	46.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	U	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI	27.000,00	28.000,00	28.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	E	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. CAPP/U 31460-31468-31474==	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
				U	31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	2.080,00	0,00	0,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
					31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	1.188.656,16	1.188.656,16	1.188.656,16	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_8931	Emporio solidale	U	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	87	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di sostegno alle vittime	E	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	62.790,94	150.000,00	150.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)	186.840,00	196.700,00	196.700,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	15.313,70	30.000,00	30.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	47.477,24	120.000,00	120.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PG_8737	Home Care Premium	E	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	110.000,00	110.000,00	110.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
				U	30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
					30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	87	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
		2019_PG_8917	Integrazione linguistica	U	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA	68.500,00	57.000,00	57.000,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
		2019_PG_8941	PROGETTO FAMI A.L.I. - Abitare, Lavorare, Integrarsi	E	03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==	17.950,00	7.180,00	7.180,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
				U	31462/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI ALI PROG 2462== V EGG. CAP. E/3521 ==	600,00	7.180,00	7.180,00	85	SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA
91	SERVIZI CULTURALI	2019_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS per i servizi dell'Ente	U	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	E	04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ==VEGG. C AP/U 39235 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	19.256,00	14.500,00	14.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE == VEGG. CA P/E 4035 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	E	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	20.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130==	5.705,95	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV. AI FINI IVA)	133.000,00	133.000,00	133.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI ' DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG . CAP/U 32440 ==	13.732,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)	62.324,00	62.500,00	49.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	55.127,25	27.000,00	27.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE AI FI NI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406 -3408-3409-3412=	3.000,00	3.000,00	3.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.	13.000,00	0,00	13.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ==V EGG. CAP/E 3524==	13.732,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	U	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	53.000,00	51.000,00	51.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	E	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI ' DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG . CAP/U 32440 ==	81.268,00	90.000,00	90.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	22.000,00	29.000,00	29.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ==V EGG. CAP/E 3524==	81.268,00	90.000,00	90.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	E	03405/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112 -22113-22114-22115-22116-22131 -22558-34051 ==	10.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 -22113- 22114- 22 115- 22116-22131-22558 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				E	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	82.500,00	82.500,00	82.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9112	Fondazione I Teatri	E	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI ' DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAP/U 22549==	230.000,00	230.000,00	230.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"	2.250.250,00	1.755.250,00	1.755.250,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ==VEGG. CAP/E 3531==	230.000,00	230.000,00	230.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	U	22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	E	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI ' DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE == VEGG. CAP/U 32320==	34.920,00	34.920,00	34.920,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	E	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI ' DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ==VEGG. CAP/U 22551==	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA	429.216,00	133.216,00	133.216,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA == VEGG. CAP/E 3532==	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	E	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI ' DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG . CAP/U 32440 ==	15.000,00	15.000,00	15.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ==V EGG. CAP/E 3524==	15.000,00	15.000,00	15.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2019_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	E	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI	681.573,00	347.073,00	347.073,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22127/01	TRASFERIMENTI A FONDAZIONE PAL AZZO MAGNANI PER EVENTI A CARA TTERE ARTISTICO /SPORTIVO FINA NZIATI DALLA REGIONE == VEGG . CAP. E 2200 ==	180.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	E	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP ALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.500,00	3.500,00	3.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP ALI = RILEVANTE AI FINI IVA =	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9302	Gestione del patrimonio	E	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA==VEGG.CAP/U 22541 E 22542==	30.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MA NODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527- 22527/1 ==	30.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE	240.000,00	250.000,00	250.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	30.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22542/00	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	30.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	U	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	334.930,83	330.000,00	340.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE	0,00	10.000,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	E	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	11.245,17	25.000,00	25.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE	16.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	3.622,26	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22527/01	INCARICHI PROF.LI PER RESTAURO RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969==	1.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	7.791,31	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Chiostrì di San Domenico, Giovane Fotografia Italiana, Remixing Cities.	E	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-22 116-22131-22168-22558==	0,00	220.000,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131-22558 ==	5.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	17.244,00	17.000,00	17.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	8.000,00	54.500,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	0,00	130.000,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22558/00	EROGAZIONE PRIMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI == VEGG. CAPP. E 3403-3405-3411 ==	18.000,00	14.500,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
		2019_PG_9132	PARTECIPAZIONE A PARMA 2020	E	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	89.670,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131-22558 ==	10.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	100.000,00	150.000,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
				U	22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	24.400,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-341 1=	16.470,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	58.800,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
					22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	79.000,00	171.000,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità		
		2019_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	E	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
					09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCITE E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP	20.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
					09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI == VEGG.CAP.U. 41121/9 ==	10.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
				U	22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	11.000,00	10.000,00	10.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
					22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	6.888,25	6.500,00	6.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
					22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	43.500,00	43.500,00	43.500,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
					41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	10.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI		
				41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159	20.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI			
				2019_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	U	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
							21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI
U	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	10.000,00			0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI				
2019_PG_9308	Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi.	U	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	10.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI				
S_05301	Interventi su Chiostrì di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	U	40119/06	INTERVENTI SU CHIOSTRÌ DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE QUOTA DI FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI	40.000,00	0,00	0,00	91	SERVIZIO SERVIZI CULTURALI				
A0	DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE	2019_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	U	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	46.625,62	50.000,00	50.000,00	A0	DIREZIONE GENERALE		
		2019_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	U	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	9.874,38	5.500,00	5.500,00	A0	DIREZIONE GENERALE		
					03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	7.000,00	2.000,00	7.000,00	A0	DIREZIONE GENERALE		
		2019_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	U	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	1.300,00	6.000,00	6.000,00	A0	DIREZIONE GENERALE		
03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI				25.200,00	16.500,00	11.500,00	A0	DIREZIONE GENERALE				
A5	AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE TERRITORIO E BENI COMUNI	2019_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	U	03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE	4.700,00	4.700,00	4.700,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
		2019_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	U	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	0,00	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
		2019_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	E	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	10.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	10.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
				U	21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	10.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	15.016,74	5.000,00	5.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	800,00	3.000,00	3.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	10.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI					
		2019_PD_9206	Attività di gestione della Biblioteca delle Arti	E	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
				U	21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI	3.140,00	3.000,00	3.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
		2019_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	E	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 22559==	66.800,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
					03890/00	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.18/2000 == VEGG. CAP. U 21360-21361==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI		
04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =				25.761,14	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI				
09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap				30.000,00	30.000,00	30.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI				

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)	60.000,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					09712/02	CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO MUSEALE (quota fin. per illuminaz. sale musei) L.R.n.18/2000 del.G.R. n.936/2001 -vegg.CAP.U.41123/14	60.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	20.587,50	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21361/00	PROMOZIONE ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/E 3890==	40.000,00	40.000,00	40.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	10.000,00	1.000,00	1.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	245.000,00	240.000,00	240.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE	60,00	200,00	200,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/E 3359==	66.800,00	50.000,00	50.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	53.123,28	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	10.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915/9/9)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2)	60.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41123/18	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) QUOTA PARTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41123/19	INTERVENTI E ALLESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI	2.861,64	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/11)	60.000,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei	U	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	13.712,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PD_9210	Laboratori	E	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21343-21344-21346==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	3.000,00	3.000,00	3.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI = VEGG. CAP/E 3416-3418-3419==	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	3.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==	3.000,00	3.000,00	3.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	E	08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10/9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/11 - 39375/6U==	228.776,03	228.776,03	228.776,03	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 =	34.184,70	34.184,70	34.184,70	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
				U	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGG.CAP. 8150 E. ==	163.275,57	163.275,57	163.275,57	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==	25.838,78	25.838,78	25.838,78	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	38.859,59	38.859,59	38.859,59	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG. CAP. E/8150 ==	13.878,42	13.878,42	13.878,42	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.	6.149,63	6.149,63	6.149,63	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	2.196,29	2.196,29	2.196,29	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI DI EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DALL'PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==	12.762,45	12.762,45	12.762,45	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2019	U	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T.LL.PP.	105.630,88	50.000,00	50.000,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2019	U	40120/07	ACCORDO BONARIO relativo a interventi c/o "Chiostri di S. Pietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser	65.170,57	0,00	0,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D.P.R. N.554/99)	150.000,00	396.600,00	358.000,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2019	U	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI E NON PREVEDIBILI	200.000,00	210.000,00	320.000,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	E	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	U	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI	30.000,00	450.000,00	450.000,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					40074/03	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI POST SISMA SCUOLE DELL'INFANZIA A ristoro di fondi trasferiti da RER riconosciuti da ordinan	80.903,55	0,00	0,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	170.000,00	0,00	0,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATURE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	130.000,00	0,00	0,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
					40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	20.000,00	0,00	0,00	A3	AREA SVILUPPO TERRITORIALE
		2019_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	E	02057/00	RIMBORSO DA STU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PD_A536	Supporto alle attività gestionali e amministrative del direttore d'area e coordinamento delle attività amministrativa e contabili	E	03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	80.000,00	80.000,00	80.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					03505/00	SPONSORIZZAZIONI PROGETTI E INIZIATIVE OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DI PROGETTI E INIZIATIVE AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAP/E 3109	91.520,00	80.000,00	80.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					31009/02	ACQUISTO BENI VARI PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAP/E 3109	10.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE	14.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	178.871,00	165.600,00	165.600,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	U	39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	E	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	460.000,00	350.000,00	350.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142 -22147	35.500,00	60.000,00	60.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	27.500,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	283.000,00	250.000,00	265.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	50.000,00	50.000,00	52.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	90.000,00	84.000,00	84.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	35.000,00	5.000,00	5.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	10.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	0,00	21.000,00	4.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	E	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-33180==	39.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/3430 ==	39.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	U	22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0,00	15.000,00	15.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	E	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	122.000,00	100.000,00	77.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	22.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	42.662,26	67.000,00	67.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	60.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22149/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEGG. CAP. E/3508 ==	15.000,00	10.000,00	10.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	0,00	23.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0221	Progetto LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST	E	03512/00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST =VEGG. CAP.U 23 512-23513-23514-23515-23516-23 517-23518 ==	57.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	23512/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST == VEGGASI CAP. E 3512 ==	38.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					23517/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIPATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	6.500,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					23518/00	TRASFERIMENTI AD ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST === VEGGASI CAP. E 3512 ===	12.500,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	E	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22156-22157-22158-22159-22160==	2.500,00	497.306,72	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496==	0,00	1.640,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	2.500,00	2.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	0,00	23.284,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	0,00	92.922,20	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	0,00	22.956,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PARTICIDADE ===VEGG. CAP/E 8496===	0,00	354.504,52	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0226	Progetto AGRIPRIDE	U	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE	0,00	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0228	Progetto QUELIMANE	E	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP P. U 22161-22162-22170=	3.597,00	5.000,00	5.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	1.851,50	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==	1.241,55	1.300,00	1.300,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==	1.800,00	1.800,00	1.800,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22170/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===	0,00	1.900,00	1.900,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0230	Progetto SALSA	E	08499/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAPP. U 22166-22167	4.165,00	4.165,00	4.165,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	22166/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8499 ==	2.500,00	2.500,00	2.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					22167/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SALSA == VEGG. CAP. E 8499==	1.665,00	1.665,00	1.665,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0231	VENTOTENE - Sostegno iniziative di promozione della cittadinanza europea	E	02140/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA =VEGG. CAP. U 21400 - 21401=	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21400/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ==VEGG. CAP. E 2140==	2.500,00	2.500,00	2.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21401/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIPATI PER PROGETTO SOSTEGNO INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA == VEGGASI CAP. E 2140 ==	22.500,00	22.500,00	22.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0232	FOUNDATION	E	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI PER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-28484==	23.700,00	118.300,00	100.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO FOUNDATION ===VEGG. CAP/U 28482-28482/1-28483-28484==	0,00	18.000,00	16.300,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	4.700,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	5.000,00	100.000,00	80.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	14.000,00	25.200,00	25.200,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	0,00	11.100,00	11.100,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0235	Progetto ILLUMINA	E	08500/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA = VEGG. CAPP. U 28500	0,00	25.000,00	25.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	28500/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ILLUMINA == VEGG. CAP. E 8500==	0,00	25.000,00	25.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0236	Progetto PEDAPOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO [PEDAPOS]"	E	08501/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PEDAPOS == VEGG. CAPP. U 22169 ==	2.000,00	6.000,00	4.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	22169/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PEDAPOS == VEGG. CAP. E 8501==	2.000,00	6.000,00	4.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_0237	Progetto MAISPENBA	E	08481/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPENBA ==VEGG. CAPP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491==	30.000,00	746.000,00	726.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	30.000,00	290.000,00	270.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	0,00	20.000,00	20.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	0,00	15.000,00	15.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVATE PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	0,00	56.000,00	56.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	0,00	15.000,00	15.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	0,00	350.000,00	350.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		2019_PG_852302	Riqualificazione dei bagni pubblici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del Popolo	U	40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI SOCIO ASSISTENZIALE CITTÀ SENZA BARRIERE IN GESTIONE FCR	30.569,13	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
					40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIANI DI SICUREZZA e tipologia contribuito EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	26.595,80	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		2019_PG_852303	Riqualificazione del Parco Noce Nero	U	40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI SOCIO ASSISTENZIALE CITTÀ SENZA BARRIERE IN GESTIONE FCR	119.430,87	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
		2019_PG_8943	Progetto "INTEGRA-RE"	E	03672/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAPP. U 31477-31478-31479-31480 ==	126.223,80	126.223,80	126.223,80	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	31478/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	1.500,00	1.500,00	1.500,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					31479/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO INTEGRARE === VEGGASI CAP. E 3672 ===	21.030,00	21.030,00	21.030,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					31480/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO INTEGRARE == VEGG. CAP. E 3672 ==	103.693,80	103.693,80	103.693,80	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	E	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	0,00	45.761,14	45.761,14	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	13.723,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21367/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	7.700,00	17.000,00	17.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24008/00	SPESE PER ATTIVITÀ MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITÀ ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	0,00	45.761,14	45.761,14	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A513	Realizzazione nell'ambito del POR-FESR 2014_2020 del Laboratorio Aperto presso i Chiostrini di San Pietro.	E	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24883=	273.059,22	289.000,00	275.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (AZIONE 2.3.1)	0,00	62.500,00	8.100,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==	125.000,00	275.000,00	275.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==	148.059,22	14.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRINI DI SAN PIETRO (quota finanziamento comunale relativo al PROGETTO)	133.211,29	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana	E	09369/00	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)	85.698,91	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)	6.346.822,88	125.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SPA	1.500.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI	85.698,91	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T. PIA	6.346.822,88	125.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A533	Acquisizioni aree Chiostrini	U	40130/03	CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN PIETRO PER MANUFATTI ADIACENTI CHIOSTRINI DI SAN PIETRO	18.800,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	180.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A537	Progetto Ducato Estense	E	03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. U 201 - 201/1 ==	277.840,60	146.972,00	49.958,34	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	408.837,40	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	177.840,60	46.972,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	100.000,00	100.000,00	49.958,34	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE CONNESSI A PER INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO ESTENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	408.837,40	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A538	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: PROMOZIONE BENE CULTURALE	E	03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	120.371,60	120.000,00	11.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (AZIONE 6.7.2)	0,00	0,00	62.842,90	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2.) == VEGG. CAP. E/3437/1 ==	120.371,60	120.000,00	11.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A539	Bando l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico.	U	08100/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO	0,00	30.900,00	24.657,10	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	818.299,03	4.980.015,37	1.449.578,60	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U. REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =	818.299,03	4.980.015,37	1.449.578,60	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54003	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 a" - CUP J82J18000040001	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	65.548,81	834.451,19	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

Assegnazione budget 2020-21 ai nuovi CDR

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
				U	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==	65.548,81	834.451,19	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I18000050008-J82I18000060008-J82I18000070007-J82I18000080008	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	60.526,86	928.321,09	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==	60.526,86	928.321,09	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud - via Talam" - CUP J89J18000160008	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	280.315,81	309.839,80	102.284,27	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==	280.315,81	309.839,80	102.284,27	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 - I stralcio" - CUP J89J14000850007	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	1.380.132,24	3.226.237,69	473.938,32	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==	1.380.132,24	3.226.237,69	473.938,32	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54007	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Piazzale Europa II stralcio" - CUP J89J14000870001	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	461.945,21	745.275,92	148.120,96	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==	461.945,21	745.275,92	148.120,96	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008	E	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	335.411,89	513.119,41	55.912,83	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==	335.411,89	513.119,41	55.912,83	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A544	Antonio Fontanesi e la sua eredità	E	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	30.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	40.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	40.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	46.500,00	30.000,00	30.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	5.048,26	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	100.000,00	190.000,00	190.000,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A545	Sviluppo attrattività Parco Innovazione	U	31864/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' PARCO INNOVAZIONE	35.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A546	Mostre espositive 4^Centenario della Ghiara	E	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 22559==	13.200,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	107.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI==VEG G. CAP/E 3359==	13.200,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					24009/00	TRASFERIMENTO A COMITATO CELEB RAZIONE GHIARA PER REALIZZAZIO NE MOSTRE ESPOSITIVE FINANZIAT E DA ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	107.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A548	Celebrazioni Bicentenario Chierici_200	U	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	10.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		2019_PG_A550	Anatomia della meraviglia: progetto di nuova divulgazione storica scientifica	U	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	2.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	U	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	286.708,45	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	179.953,08	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	U	40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIV ICI) vegg. cap. E . 9749/4	2.730,54	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostr di San Pietro	E	09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)	227.709,98	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	227.709,98	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunai e RISORSE LIBERE	434.184,19	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	9.135,36	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1^stralcio Lotto B	U	40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	768.394,06	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i	316.745,24	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S	8.054,37	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40131/10	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLL EZIONI STORICHE MUSEALI 1^ STR ALCIO LOTTO B: per condizionam ento nuove sale	90.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
		R_98702	Progetto TRAIN-ER Palazzo San Francesco	E	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZI ONE PER PROGETTO TRAIN ER – re stauo e valorizzazione COLLEZZ IONI STORICHE 1 STR. LOTTO B F ASE 2 Palazzo San Francesco (v	709,72	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIO NE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1ª STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI	8.764,09	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
					40131/09	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTÀ PARTE FINANZIATA A MEZZI NOSTR, anz iché mutuo var assestamento) S	709,73	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	U	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	243.272,79	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	53.498,49	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
					40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	12.820,97	0,00	0,00	53	SERVIZIO RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	E	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	63.680,83	1.852.560,87	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	63.680,83	1.852.560,87	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	E	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	6.562,26	761.580,70	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA	6.562,26	761.580,70	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	E	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	69.648,63	630.351,37	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	69.648,63	630.351,37	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	E	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	504.955,45	72.232,02	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (494.280,12	72.232,02	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	E	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	6.825,22	374.619,98	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST	6.825,22	374.619,98	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	E	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	1.235.366,51	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	1.227.689,86	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	E	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	18.260,73	130.368,39	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92	18.260,73	130.368,39	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_06201	Restauro e riqualificazione fontane centro storico	U	40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO	2.155,28	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_06401	Realizzazione Cabina ENEL a servizio del sistema di illuminazione pubblica del parco e delle piazze	U	40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIO NE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLU MINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.	7.694,32	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_06501	Parco del Popolo e sistema piazze Martiri e vittoria – Verde e arredo urbano	U	40195/04	PARCO DEL POPOLO E SISTEMA PIA ZZE LIMITROFE MARTIRI E VITTOR IA. VERDE E ARREDO URBANO	783,42	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	E	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	688.354,15	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	706.706,13	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	E	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	271.195,53	6.446.970,16	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)	271.195,53	6.446.970,16	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli(soggetto attuatore Soc.Aeroporto)	E	09224/06	PONTE DI COLLEGAMENTO STRADALE TRA L'AREA OPERATIVA DELL'AER EOPORTO DI RE E PUBBLICA VIA MONTAGNANI E MARELLI soggetto attuatore Soc.Aeroporto (valo	0,00	700.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	42101/11	PONTE DI COLLEGAMENTO STRADALE TRA L'AREA OPERATIVA DELL'AER EOPORTO DI RE E PUBBLICA VIA M ONTAGNANI E MARELLI soggetto a ttuatore Soc.Aeroporto (valori	0,00	700.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		T_09101	Ampliamento terrazza Spazio C.I. "L. Malaguzzi"	U	40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI	260.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	U	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga tl (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP . 2018)	450.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

Codice CDR	Centro di Responsabilità	Codice Progetto	Progetto	E/U	Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato 2019	Assestato 2020	Assestato 2021	Codice Nuovo CDR	Nuovo Centro di responsabilità
					40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri	33.807,54	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		T_11301	Sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'impiantistica della Basilica della Ghiara	E	08470/04	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE (DERIVANTI DA ACCORDO PER INTERV.MAN. STRAORDINARI E BASILICA DELLA GHIARA) (RILEVANTE AI FINI IVA) ==V	350.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
				U	40130/04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASILICA DELLA GHIARA NELL'AMBITO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA (VEGG. E)	350.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		T_12201	Interventi non prevedibili e urgenti di restauro e risanamento conservativo Chiostrì di S.Pietro	U	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	141.086,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		T_13101	MS - Restauro nuova scala Chiostrì di San Pietro	U	40129/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRÌ SAN PIETRO PER ADEGUAMENTO ACCESSI DI SICUREZZA ADIACENTI A PARROCCHIA	20.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		U_13202	Ex Convento Benedettino "Chiostrì di S. Pietro" - Primo stralcio funzionale (affidamento fornitura e posa parapetti e mancorrenti)	U	40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRÌ SAN PIETRO	15.000,00	0,00	0,00	42	SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
		U_13301	Riorganizzazione della mobilità circoscrizione-P.zza Diaz	U	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' TRATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA DIAZ	100.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		U_13501	Chiostrì di S. Pietro ed ex Caserma Taddei. Messa in sicurezza e rifunionalizzazione	U	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDE E POLI TERRITORIALI	23.500,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		U_13901	MS spazi ed edifici del centro storico	U	40195/07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE SPAZIE EDIFICI CENTRO STORICO	50.000,00	0,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI
		V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	U	50000/20	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBOLDI TRATTO BASILICA DELLA GHIARA. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mezzi propri)	0,00	300.000,00	0,00	A5	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI