



COMUNE DI RIMINI

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 201(

ENTRATA

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		02		AVVOCATURA CIVICA		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
09		AVVOCATURA CIVICA	BERNARDI-					
		FONTEMAGGI						
	BILE	A FAVORE						
		BILANCIO						
	11450	00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE - QUOTA COMUNE	15.500,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE		15.500,00	0,00	0,00		
		BILANCIO						
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO						
		SPESA						
	11500	00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL.10660/U)	90.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO		90.000,00	0,00	0,00		
		SPESA						
Tot. C/Res	09	AVVOCATURA CIVICA	BERNARDI-	105.500,00	0,00	0,00		
		FONTEMAGGI						
Tot. Direzi	02	AVVOCATURA		105.500,00	0,00	0,00		
		CIVICA						

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione **05** SEGRETARIO GENARALE

Capitolo

Prev.Iniziale 2014

04 U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC BRONZETTI
ENRICOBILE A FAVORE
BILANCIO

04000	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER GESTIONE SERVIZIO RILASCIO TESSERINI CACCIA CONTROLLATA	150,00	0,00	0,00
04750	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 90/100	50.000,00	0,00	0,00
04900	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	150.000,00	0,00	0,00
04950	00	DIRITTI DI NOTIFICA	22.000,00	0,00	0,00
05600	00	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME	500.000,00	0,00	0,00
05800	00	RIMBORSO SPESE PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO TOMBE PRIVATE NEI VARI CIMITERI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	0,00	0,00
05850	00	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	490.000,00	0,00	0,00
06060	00	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	150.000,00	0,00	0,00
06350	00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	2.000,00	0,00	0,00
06400	00	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	0,00	0,00
07910	00	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	0,00	0,00
07980	00	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	300.000,00	0,00	0,00
09260	00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIPS PER ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA	3.000,00	0,00	0,00

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	1.704.650,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA

02380	00	CONTRIBUTO DA CORECOM EMILIA-ROMAGNA (CAP.8630/S)	1.875,00	0,00	0,00
04800	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE ALLO STATO 10/100 (COLL. 1700/S)	9.400,00	0,00	0,00
06380	00	RIMBORSO DA COMUNI DELLA PROVINCIA PER GESTIONE CANILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -(COLL. CAP. 11900/U)	25.160,00	0,00	0,00
06480	00	CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE(CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) CAP. 30290/S	40.000,00	0,00	0,00
07000	00	SOMME RIVERSATE AL COMUNE PER CIE (CAP. 8730/S)	1.000,00	0,00	0,00
10210	00	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI NELLA GIORNATA DEL SABATO (COLL CAP.8710/8720)	18.000,00	0,00	0,00
10760	00	CONTRIBUTO ISTAT PER PAGAMENTO COMPENSO AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 8860-60/13320-01 /U)	15.000,00	0,00	0,00
10770	00	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL.CAP-13320/1-S)	15.000,00	0,00	0,00
11060	00	CONTRIBUTO ISTAT PER SPESE PEREFFETTUAZIONE INDAGINI STATISTICHE (CAP.8880/S)	10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		05		SECRETARIO GENARALE		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
11070	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI (CAPP. 9120/S)				5.045,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				140.480,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	04	U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC BRONZETTI ENRICO				1.845.130,00	0,00	0,00
08		SECRETARIO GENERALE CHIODARELLI LAURA						
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
12130	00	CONTRIBUTO DA TERZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (CAP. 10470/10060-60/S)				20.000,00	0,00	0,00
12140	00	CONTR. DA PRIVATI ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10360/U)				2.000,00	0,00	0,00
12310	00	CONTR. UNIONE EUROPEA - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370)				2.000,00	0,00	0,00
12320	00	CONTR. REGIONALI - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10390/U)				1.000,00	0,00	0,00
12330	00	CONTR. DA ALTRI EE.PP.- ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP.10360/U)				3.000,00	0,00	0,00
12340	00	CONTR. REGIONALI - ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)				10.000,00	0,00	0,00
12350	00	CONTR. DA PROVINCIA - ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)				5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				43.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	08	SECRETARIO GENERALE CHIODARELLI LAURA				43.000,00	0,00	0,00
40		U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA						
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
02080	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27700/S)				1.960,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				1.960,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	40	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA				1.960,00	0,00	0,00
47		U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
11110	00	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E CARTOGRAFICI				500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO				500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione 05			SECRETARIO GENERALE		
Capitolo			Prev.Iniziale 2014		
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
11100	00	RIMBORSO DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 8820/S)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	5.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 47	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA		5.500,00	0,00	0,00
97			U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P SALVATORI EMILIO		
BILE	A FAVORE BILANCIO				
11900	00	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE	800,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	800,00	0,00	0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
02180	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO MADLER (AGENDA DIGITALE) PER U.O. COMUNICAZIONE E URP(CAPP. 11430/11440-60/S)	10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 97	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P SALVATORI EMILIO		10.800,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 05	SECRETARIO GENERALE		1.906.390,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
48	DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA							
	AVAN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	00001	01	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO)	177.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	AVAN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		177.000,00	0,00	0,00		
	BILE	A FAVORE BILANCIO						
	01560	00	RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTIVO MIRAMARE	16.164,00	0,00	0,00		
	01720	00	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	280.000,00	0,00	0,00		
	01900	00	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.000.000,00	0,00	0,00		
	06810	00	SPONSORIZZAZIONI DEL TESORIEREA FAVORE DI INIZIATIVE COMUNALI(CONVENZIONE TESORERIA) - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	15.000,00	0,00	0,00		
	08650	00	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA DEPOSITI BANCARI E VARI	10.000,00	0,00	0,00		
	08700	00	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00		
	08750	00	INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	10.000,00	0,00	0,00		
	08800	00	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	365.000,00	0,00	0,00		
	11300	00	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		1.899.164,00	0,00	0,00		
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
	11000	00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME DALLA PARTE STRAORDINARIA PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO MERLONI(CAP.24330/S)	90.000,00	0,00	0,00		
	11000	01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME DALLA PARTE STRAORDINARIA PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO MERLONI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (CAP. 24370/S)	25.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		115.000,00	0,00	0,00		
Tot. C/Res	48	DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA		2.191.164,00	0,00	0,00		
50	U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA							
	BILE	A FAVORE BILANCIO						
	00100	00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.300.000,00	0,00	0,00		
	00330	00	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	250.000,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
00470	00	COMPENSO DELLA PROVINCIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI. SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				6.000,00	0,00	0,00
00490	00	T.A.R.I.				38.870.387,00	0,00	0,00
01150	00	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI				330.000,00	0,00	0,00
01620	00	CONTRIBUTO STATALE PER TARI SU SCUOLE STATALI				90.000,00	0,00	0,00
07360	00	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GESTITI DALL'ENTE				120.000,00	0,00	0,00
07370	00	CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI				248.000,00	0,00	0,00
07760	00	UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FUNEBRI				33.000,00	0,00	0,00
09110	00	PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DI ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE				22.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			42.269.387,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 50		U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA				42.269.387,00	0,00	0,00
52		U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA						
		BILE	A FAVORE BILANCIO					
00350	00	RECUPERO EVASIONE ICI E IMU				1.000.000,00	0,00	0,00
00450	00	IMPOSTA DI SOGGIORNO				6.650.000,00	0,00	0,00
00500	00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				42.900.000,00	0,00	0,00
00700	00	TASI PRIMA CASA				11.200.000,00	0,00	0,00
01530	00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PARTECIPAZIONE CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE(ART.1, DL 203 DEL 2005)				600.000,00	0,00	0,00
09080	00	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSOTRIBUTARIO				3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			62.353.000,00	0,00	0,00
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
00460	00	IMPOSTA DI SOGGIORNO - QUOTA DESTINATA A REALIZZAZIONE NUOVI EVENTI (COLL.21820/U)				100.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			100.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 52		U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA				62.453.000,00	0,00	0,00
57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA						
		BILE	A FAVORE BILANCIO					

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
01510	00	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE		45.433,00	0,00	0,00		
01520	00	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE		426,00	0,00	0,00		
09600	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRET. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)		60.000,00	0,00	0,00		
09850	00	RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELEFONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)		4.000,00	0,00	0,00		
10150	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI		20.000,00	0,00	0,00		
10750	00	QUOTA DI RIVALSA SULLE PENSIONI I.N.P.S. DI EX DIPENDENTI FRUENTI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO C.P.D.E.L. AD ONERI RIPARTITI		80,00	0,00	0,00		
12300	00	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.		70.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		199.939,00	0,00	0,00		
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
04310	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (COLL. CAP. 16500/01 - 16600/U)		48.063,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		48.063,00	0,00	0,00		
Tot. C/Res	57	U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA		248.002,00	0,00	0,00		
94		U.O.ECONOMATO E CASA COMU MONETTI MARIO						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
02270	00	TRASFERIMENTO DA ANTHEA DI QUOTA PARTE PREMIO POLIZZA RCT		114.304,00	0,00	0,00		
10050	00	LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE		2.000,00	0,00	0,00		
12050	00	ECONOMATO-RECUPERO DAGLI AMMINISTRATORI DEL PREMIO PER ASSICURAZIONI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI		574,00	0,00	0,00		
12260	00	ECONOMATO - CONTR. SPESE IDRICHE ED ENERGETICHE DISTRIBUTORI AUTOMATICI		55.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		171.878,00	0,00	0,00		
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
12250	00	ECONOMATO - PROVENTI VENDITA OGGETTI RINVENUTI (COLL. CAP. 28760/U)		2.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		2.000,00	0,00	0,00		
Tot. C/Res	94	U.O.ECONOMATO E CASA COMU MONETTI MARIO		173.878,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Capitolo

Prev.Iniziale 2014

96		U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI FRANCESCA				
BILE	A FAVORE BILANCIO					
00340	00	ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE		4.800.000,00	0,00	0,00
00600	00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		17.110.000,00	0,00	0,00
01580	00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO (L.350/03 ART.2 C.11)		14.500,00	0,00	0,00
01650	00	TRASFERIMENTI PER MUTUI		374.641,00	0,00	0,00
09030	00	I.V.A. A CREDITO		535.385,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		22.834.526,00	0,00	0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
00420	00	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1 COMMA 337 DELLA LEGGE 266 DEL 2005), DESTINATO AD ATT.SOCIALI(CAP.28850/S)		13.715,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		13.715,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 96	U.O. BILANCIO E FISCALE FRANCESCA	ANGELINI		22.848.241,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 10	DIR.RISORSE FINANZI.			130.183.672,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Dirigenza 15			Dir.CULTURA TURISMO		
Capitolo			Prev.Iniziale 2014		
03	U.O. TURISMO ERRICA	DALL'ARA			
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03060	00	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE - DEL.G.R.2736/97) (CAP. 21810/21910/S)	26.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	26.000,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 03	U.O. TURISMO ERRICA	DALL'ARA	26.000,00	0,00	0,00
21	U.O.MUSEI ARCHE.CULEXTR. MAURIZIO	BIORDI			
BILE	A FAVORE BILANCIO				
07970	00	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE LOCALI INTERNI AL MUSEO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	11.616,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	11.616,00	0,00	0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03510	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP.18430 - 18470/60/U)	48.000,00	0,00	0,00
03540	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (COLL. CAP. 19610 E 19080/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	16.650,00	0,00	0,00
03550	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18440/U E CAP. 18690/60/U)	25.200,00	0,00	0,00
03560	00	CONTRIBUTO IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI DEI MUSEI COMUNALI (CAP. 19540/60-S)	9.000,00	0,00	0,00
03570	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18700/S)	13.050,00	0,00	0,00
04570	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (COLL.CAP. 19680 - 19720/60 -U) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	6.300,00	0,00	0,00
06740	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER FESTIVAL MONDO ANTICO (COLL. CAP. 19590/19740/60/U)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	21.730,00	0,00	0,00
06910	00	PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE LABORATORI MUSEI COMUNALI (CAP. 19470/60)	2.700,00	0,00	0,00
07030	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER BIENNALE DEL DISEGNO (CAP. 19600/S)	10.980,00	0,00	0,00
07070	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVIT ED INIZIATIVE CULTURALI (CAP.18730/S)	60.000,00	0,00	0,00
07080	00	PROVENTI DERIVANTI DA MOSTRE ORGANIZZATE DAI MUSEI COMUNALI (CAP.18720/S)	30.500,00	0,00	0,00
12100	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTRIBUTO DA PRIVATI - (COLL. CAP. 18770/U)	4.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	248.610,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
Tot.C/Res	21	U.O.MUSEI ARCHE.CULEXTR.	BIORDI	MAURIZIO		260.226,00	0,00	0,00
33		SETTORE CULTURA GIAMPIERO	PISCAGLIA					
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	06710	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			54.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				54.500,00	0,00	0,00
	BILE	A FAVORE BILANCIO						
	05350	00	RETTE DI FREQUENZA AL LICEO MUSICALE "G.LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A -			120.000,00	0,00	0,00
	06500	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.			30.000,00	0,00	0,00
	06700	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI: SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			521.000,00	0,00	0,00
	07410	00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E ATTREZZATURE TEATRALI- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			95.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO				766.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
	02050	00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALIPER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CAP. 20420/20380)			110.000,00	0,00	0,00
	03310	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 20350/S)			12.000,00	0,00	0,00
	03340	00	CONTRIBUTO DALLA C.C.I.A.A. PER ISTITUZ.MUSICA TEATRO EV.(CAP. 20100/S)- RILEVANTE FINI IVA			30.000,00	0,00	0,00
	03500	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI L.R. 13/99 E ALTRE (CAP. 20340/S)- SERVIZIO RILRVANTE FINI IVA			140.000,00	0,00	0,00
	03520	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI L.R.37/34) (CAP.20360/S)- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			15.000,00	0,00	0,00
	03600	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI (L.R. 37/94)(CAP.20390/S)			15.000,00	0,00	0,00
	04190	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PIANO TRIENNALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO RIMINESE (LEG. REG. 18/00)(COLL CAP. 19430/18190/60/S)			3.500,00	0,00	0,00
	04510	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - (CAP. 15110/S)			5.000,00	0,00	0,00
	04680	00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)			10.500,00	0,00	0,00
	04810	00	CONTRIBUTO MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 15140/U - 15040/60)			75.000,00	0,00	0,00
	04940	00	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO GLETTIMI (COLL.CAP.15170/S)			5.000,00	0,00	0,00
	04970	00	CONTRIBUTO MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP.15180/15190/S)			104.650,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione 15			DIR.CULTURA TURISMO		
Capitolo			Prev.Iniziale 2014		
06870	00	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20530/S)	2.000,00	0,00	0,00
07020	00	ENTRATE DA ISTITUZIONE MUSICA TETRO ED EVENTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI RELATIVI AD INTERVENTI SOSTITUTIVI (CAP.15090/S)	115.000,00	0,00	0,00
07270	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER SAGRA MUS.MALATESTI.: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 20690/S)	60.000,00	0,00	0,00
07290	00	ENTRATE DA PRIVATI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A SERVIZI VARI STRUTTURE TEATRALI (20240/S)	80.000,00	0,00	0,00
07320	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 20230/S)	180.000,00	0,00	0,00
09060	00	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (CAP. 18760/18780)	10.000,00	0,00	0,00
12010	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 18110/U)	20.500,00	0,00	0,00
12020	00	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI (CAP. 18070/60-S)	6.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	999.150,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 33	SETTORE CULTURA	PISCAGLIA	1.819.650,00	0,00	0,00
	GIAMPIERO				

35			SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI CATIA		
BILE			A FAVORE BILANCIO		
01110	00	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002)	135.000,00	0,00	0,00
05680	00	PROVENTI PER RICERCA ED ISTRUTTORIA PRATICHE DIREZIONE PATRIMONIO	34.000,00	0,00	0,00
07420	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DEL FOSSES) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.500,00	0,00	0,00
07570	00	VERSAMENTO TARIFFE PER SERVIZIO CUSTODIA/ASSISTENZA TECNICA SALE RIUNIONI PALAZZINA ROMA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	0,00	0,00
07920	00	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	2.172.500,00	0,00	0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03320	00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE (UNA TANTUM)PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.20590/S)	50.000,00	0,00	0,00
03350	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI PROMOZIONALI NEL CAMPO TURISTICO (L.R. 7/98) (COLL. 20590/S)	50.000,00	0,00	0,00
04630	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (COLL. CAP. 21660 - 21690/U)	100.000,00	0,00	0,00
10600	00	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE- RILEV. FINI IVA (CAPP.21600/21680/S)	200.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
10870	00	CONTRIBUTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP. 21700 - 21710/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				250.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			650.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 35		SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI CATIA				2.822.500,00	0,00	0,00
54		DIR.ORG.CULTURA E TURISMO BELLINI ALESSANDRO						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
13000	00	PROVENTI DI TASSA PER CONCORSI E PER CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI PER GESTIONE CONCORSI				11.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			11.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
02430	00	INTROITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (CAP.2230/S)				17.850,00	0,00	0,00
03370	00	CONTR.REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 2PROGETTO POR-FSER 41.02 "ASPETTANDO IL TATRO GALLI: IL PRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO (CAPP. 20630)				55.591,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			73.441,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 54		DIR.ORG.CULTURA E TURISMO BELLINI ALESSANDRO				84.441,00	0,00	0,00
56		U.O.SPORT E AMM.DIR.CULTU MONI SILVIA						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
06800	00	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				34.000,00	0,00	0,00
07730	00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				310.000,00	0,00	0,00
08050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				36.138,00	0,00	0,00
10920	00	SOMME TRATTENUTE DAI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DANNI PROCURATI AGLI IMMOBILI E ATTREZZATURE SPORTIVE				1.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			381.138,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
04700	00	TRASFERIMENTI REG.LI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E PROGETTI (CAP. 20940/S)				4.000,00	0,00	0,00
04720	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FINANZIARE MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI(CAP.21030/U)				15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
06470	00	SANZIONI PECUNIARIE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (COLL.CAP. 20810/S)				3.000,00	0,00	0,00
06720	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.18520/S)				3.000,00	0,00	0,00
06750	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP. 18490/60 - 18510)				124.500,00	0,00	0,00
06840	00	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE(CAP. 21790/S)				35.000,00	0,00	0,00
06880	00	PROVENTO DERIVANTE APERTURE STRAORDINARIE , VISITE GUIDATE, E CONCESSIONE SALE MUSEALI (CAP.18530/S)				22.000,00	0,00	0,00
06900	00	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 18800/18810-U)				10.000,00	0,00	0,00
06980	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI AL VISITATORE (COLL.CAP. 19950)				4.000,00	0,00	0,00
06990	00	ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE IMPIANTI SPORTIVI(CAP. 21040/-21090/S)				323.458,00	0,00	0,00
07170	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP. 21080/S)				5.000,00	0,00	0,00
07450	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' ESPOSITIVE (CAP. 19160/19170-S)				25.980,00	0,00	0,00
07710	00	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 21890/S)				24.000,00	0,00	0,00
07720	00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI(CAP. 21940/S)				9.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO			607.938,00	0,00	0,00
			SPESA					
Tot. C/Res 56		U.O.SPORT E AMM.DIR.CULTU MONI SILVIA				989.076,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 15		DIR.CULTURA TURISMO				6.001.893,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione **20** DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Capitolo

Prev.Iniziale 2014

10 SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI
BRUNOBILA A CARICO
BILANCIO02450 00 YOUTH ADRINET - RIMBORSO A RENDICONTO PER SPESE
ANTICIPATE DALL'ENTE

60.000,00 0,00 0,00

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

60.000,00 0,00 0,00

BILE A FAVORE
BILANCIO01750 00 CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI A FAVORE DELLE
SCUOLE INFANZIA PARITARIE

550.000,00 0,00 0,00

04660 00 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER
CONSOLIDAMENTO NIDI D'INFANZIA

90.000,00 0,00 0,00

05500 00 CONCORSO UTENTI SCUOLE STATALI

27.000,00 0,00 0,00

05530 00 PROVENTI DA CEIS PER PASTO EDUCATRICI SOSTEGNO
HADICAP

13.000,00 0,00 0,00

05610 00 PROVENTI DALL'ASP "CASA VALLONI" PER IL SERVIZIO
MENSA NEI NIDI BRUCO VERDE E CERCHIO MAGICO

96.000,00 0,00 0,00

06570 00 CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER L'UTILIZZO DELLA CUCINA
DEL CENTRO GIOVANI DI SANTA GIUSTINA -SERVIZIO
RILEVANTE FINI IVA

1.020,00 0,00 0,00

09340 00 SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO STATALE

55.000,00 0,00 0,00

Totale Vincolo BILE A FAVORE
BILANCIO

832.020,00 0,00 0,00

COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA02240 00 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CIRCUITO
REGIONALE GIOVANIARTISTI (CAP. 12940/U)

15.000,00 0,00 0,00

02330 00 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI PER LE POLITICHE
GIOVANILI (CAP. 12470/S)

10.000,00 0,00 0,00

02460 00 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROGETTI PER LE
POLITICHE GIOVANILI

5.000,00 0,00 0,00

04620 00 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI: L.R. 26/2001
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA (CAP.
15950/S)

3.000,00 0,00 0,00

04780 00 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE IMMIGRATA (CAP.16110/S)

5.000,00 0,00 0,00

05520 00 INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA
NELLE SCUOLEINFANZIA COMUNALI QUOTE A CARICO UTENTI
COLL. CAP. 15910

15.000,00 0,00 0,00

06420 00 CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE
3 (CAPP. 12300/60-11920)

130.000,00 0,00 0,00

06440 00 SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER
REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP.12110/U E
12100/U)

131.293,00 0,00 0,00

06450 00 CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO SPRAR (CAP.
11960/S)

257.710,00 0,00 0,00

06580 00 CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE E DI ALTRI TERZI PER
L'ACQUISTO DI MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER LE
STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA (COLL.CAP.12240/S)

5.000,00 0,00 0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo						
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		577.003,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	10	SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO		1.469.023,00	0,00	0,00

12	U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA	
-----------	--	--

BILE		A FAVORE BILANCIO				
05250	00	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.530.000,00	0,00	0,00
05260	00	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		615.000,00	0,00	0,00
05450	00	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		950.000,00	0,00	0,00
05510	00	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.280.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		4.375.000,00	0,00	0,00

COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
04250	00	FONDI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.9.99 N. 320) EROGATO DALLA PROVINCIA (CAP. COLL. 15850/S)		130.000,00	0,00	0,00
06520	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA NIDI D'INFANZIA (CAP. 27190/S)		202.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		332.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	12	U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA		4.707.500,00	0,00	0,00

22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO	
-----------	---	--

BILE		A FAVORE BILANCIO				
02770	00	ENTRATE DAI COMUNI E DALL'AZ. USL PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA		196.000,00	0,00	0,00
07460	00	FITTI REALI DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI		690,00	0,00	0,00
07540	00	ENTRATE DA ACER PER CANONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA		120.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		316.690,00	0,00	0,00

COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
01960	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 29610 - 28580/U)		2.100.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev.Iniziale 2014		
Capitolo							
03910	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) (COLL. CAP. 29360/U)			100.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			2.200.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO			2.516.690,00	0,00	0,00
59		U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO					
BILE		A FAVORE BILANCIO					
02790	00	ENTRATE DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA			104.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO			104.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
03840	00	ANZIANI - ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE (COLL. CAP. 28810 - 28260/1 /U)			1.700.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			1.700.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	59	U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO			1.804.000,00	0,00	0,00
98		U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO CARLA BEDEI AD INTERIM					
BILE		A FAVORE BILANCIO					
10100	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE			12.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO			12.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
02440	00	CONTRIBUTI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (COLL.CAP.27540/U)			17.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			17.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	98	U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO CARLA BEDEI AD INTERIM			29.500,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.			10.526.713,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo						
07		U.O. QUALITA' URBANA NICOLA	BASTIANELLI			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	10830	00	CONTR. DA PRIVATI COMPENSATIVI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (COLL. CAP. 7340/U)	35.000,00	0,00	0,00
	10930	00	BIKE SHARING - INTROITO SOMME RISARCIMENTO DANNI (CAP.7560/S)	5.000,00	0,00	0,00
	10940	00	PROGETTO EUROPEO ADRIMOB - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE DI BIKE SHARING NELL'AREA PORTOCANALE DI RIMINI (CAP.7660/S)	18.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		58.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 07		U.O. QUALITA' URBANA NICOLA	BASTIANELLI	58.000,00	0,00	0,00
43		U.O.QUALITA'AMBIENTALE MASSIMO	PAGANELLI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	12440	00	CONTRIBUTI DA HERA SPA PER RIMOZIONE AMIANTO	7.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		7.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	10890	00	CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 9/99) (25840/S)	5.000,00	0,00	0,00
	10910	00	INTROITI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI E INOTTEMPERANZE A MISURE VOLONTARIE BIOEDILIZIA (COLL. CAP. 25870/U)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 43		U.O.QUALITA'AMBIENTALE MASSIMO	PAGANELLI	17.000,00	0,00	0,00
69		U.O.MOBILITA' E PARCHEGGI RENZO	ZANNONI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	02550	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.ROMAGNA PER ORDINARIA MANUT.NE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUM.NE E SERVIZI DI PULIZIA BANCHINE E ALTRE PERTINENZE PORTUALI	20.320,00	0,00	0,00
	07050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHEGGICOMUNALI	3.050.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		3.070.320,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo						
02130	00	RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 22470/U)		150.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		150.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	69	U.O.MOBILITA' E PARCHEGGI ZANNONI RENZO		3.220.320,00	0,00	0,00
86		U.O.ED.PUBB.E SICUREZZA POZZI FEDERICO				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
10990	00	INTROITI DA GSE PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME SSP		36.650,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		36.650,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03250	00	INTROITI DA CESSIONI DI CERTIFICATI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI E VERDI)COLL. CAP. 27490/U		24.732,00	0,00	0,00
10860	00	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE (CAP. 7580/S)		600.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		624.732,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	86	U.O.ED.PUBB.E SICUREZZA POZZI FEDERICO		661.382,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	25	DIR.LL.PP.QUALITA'UR		3.956.702,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione **30** DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Capitolo

Prev.Iniziale 2014

32 U.O.ORGANISMI PARTECIPATI MARACCI
MATTIABILE A FAVORE
BILANCIO

06460	00	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA CITTA' : SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.626.000,00	0,00	0,00
06540	00	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDING S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI	97.600,00	0,00	0,00
07940	00	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	452.447,00	0,00	0,00
08910	00	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S.P.A.	600.000,00	0,00	0,00

Totale Vincolo BILE A FAVORE BILANCIO **4.776.047,00** **0,00** **0,00**

COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA

06560	00	RIMBORSO ONERI DI GARA E VIGILANZA ATTRAVERSO IL COMITATO DI MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS (COLL. CAP. 3360/3560/60)	600.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	------------	------	------

Totale Vincolo COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA **600.000,00** **0,00** **0,00**

Tot.C/Res **32** U.O.ORGANISMI PARTECIPATI MARACCI MATTIA **5.376.047,00** **0,00** **0,00**

55 DIR.PATR.ESP.ATT.EC.PARTE ERRICO
ANNABILE A FAVORE
BILANCIO

07800	00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	12.313,00	0,00	0,00
09910	00	RECUPERO DA TERZI DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE VENDITE ALLOGGI E.R.P.	1.050,00	0,00	0,00

Totale Vincolo BILE A FAVORE BILANCIO **13.363,00** **0,00** **0,00**

Tot.C/Res **55** DIR.PATR.ESP.ATT.EC.PARTE ERRICO ANNA **13.363,00** **0,00** **0,00**

71 SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI
REMOBILE A FAVORE
BILANCIO

03070	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02	5.000,00	0,00	0,00
03240	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02	125.000,00	0,00	0,00
04760	00	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	20.000,00	0,00	0,00
15020	00	NUOVI INTROITI DA CONDONO - 50% OBLAZIONE D.M. 18/02/05	100.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione 30			DIR.PATR.ESPR.AT.EC.			Prev.Iniziale 2014		
Capitolo								
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO				250.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
	03880	00	CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CAP.28660/U)			41.789,00	0,00	0,00
	04710	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO PILOTA DI VALORIZZ.E GESTIONE CONDIVISA DELCENTRO STORICO DI RIMINI(ART.10 L.R. 41/97)(CAP. 20960/S)			75.000,00	0,00	0,00
	10850	00	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. 26000/S)			15.000,00	0,00	0,00
	11190	00	SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE INTROITO ONERI E SPESE AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 160/2010(CAP. 11240 E 11250/S)			10.000,00	0,00	0,00
	12750	00	RIMBORSO SPESE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (CAP. 32810/U)			1.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				142.789,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	71	SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO.	VALDISERRI REMO			392.789,00	0,00	0,00
91		U.O.ESPROP. E AFFITTI FRANCESCA	GABELLINI					
	BILE	A FAVORE BILANCIO						
	07350	00	AFFITTI E CONCESSIONI ATTIVE DI AREE			248.000,00	0,00	0,00
	07550	00	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			205.000,00	0,00	0,00
	07560	00	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			277.000,00	0,00	0,00
	07560	02	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI (M.C.C.)			465.288,00	0,00	0,00
	07600	00	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			104.000,00	0,00	0,00
	09900	00	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI			37.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO				1.336.788,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
	07475	00	INTROITO PER AFFITTI ANTICIPATI NELL'ANNO RELATIVI AGLI ESERCIZI SUCESSIVI (COLL. CAP. 6450/S)			200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				200.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	91	U.O.ESPROP. E AFFITTI FRANCESCA	GABELLINI			1.536.788,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	30	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.				7.318.987,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo						
76	SETT.PIAN.ATT.VA ED.RES.P VANNUCCI NATALINO					
BILE	A FAVORE BILANCIO					
07500	00	ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE PERMANENTE - QUOTA PARTE CANONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEL MUTUO		517.400,00	0,00	0,00
07590	00	PROVENTI DA CANONI LOCAZIONE ERP DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DI ACER		50.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		567.400,00	0,00	0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
01690	00	INDENNIZZO DALL'AUTORITA' MILITARE ALL'AMMINISTR.COMUNALE PER IMPOSIZIONE SERVITU' MILITARE DM 11/08.04.2013 DA RICONOSCERE AI PRIVATI (CAP.23400/S)		2.500,00	0,00	0,00
02360	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO ADRIAFOOTOURING - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007/2013 (CAP.13500/60-S)		23.420,00	0,00	0,00
02370	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO ADRIAFOOTOURING - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007/2013-PERSONALE (CAP.13530-1/S)		24.300,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		50.220,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 76	SETT.PIAN.ATT.VA ED.RES.P VANNUCCI NATALINO		617.620,00			
83	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI ALBERTO					
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
02420	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SIMSICA (COLL. CAP. 12820/60)		15.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		15.000,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 83	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI ALBERTO		15.000,00			
92	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA					
BILE	A FAVORE BILANCIO					
04850	00	DIRITTI DI SEGRETERIA - D.L. 388/18.9.92, ART. 9 COMMA 10		300.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		300.000,00	0,00	0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
11050	00	INTROITI IN MATERIA PAESAGGISTICA(D.LGS.42/2004 ED ART.1 L.308/2004)DA SANZ.PEC.E DAL RECUPERO SPESE SOSTENUTE RIMESSE IN PRISTINO(COLL.24540/23980)		65.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		35		DIR.PIANIF.GES.TERR.			
Capitolo				Prev.Iniziale 2014			
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	65.000,00	0,00	0,00	
Tot. C/Res	92		SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA	365.000,00	0,00	0,00	
95		U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA					
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
		10950	00	RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (COLL. 25750/S)	100.000,00	0,00	0,00
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	100.000,00	0,00	0,00	
Tot. C/Res	95		U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA	100.000,00	0,00	0,00	
Tot. Direzi	35		DIR.PIANIF.GES.TERR.	1.097.620,00	0,00	0,00	

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione		DIR.POLIZIA MUNICIP.		Prev.Iniziale 2014		
Capitolo						
13		U.O. COMANDO ROBERTO	PACI			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	19810	00	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		5.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 13		U.O. COMANDO ROBERTO	PACI	5.000,00	0,00	0,00
23		POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	05540	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATT. E RECUP.SPESSE- RETRIB.NI PERS.P.M.ART.208 CODICE STRADA (CAP.12500/5-6)	150.000,00	0,00	0,00
	05550	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE	5.850.000,00	0,00	0,00
	05590	00	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI	20.000,00	0,00	0,00
	07100	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	0,00	0,00
	07200	00	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ART.215 DEL CODICE STRADALE NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA CICLOMOTORI SEQUESTRA TI: RILEV. AI FINI IVA	20.000,00	0,00	0,00
	07430	00	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER LA P.M.	3.000,00	0,00	0,00
	12700	00	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TRASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SPORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PERMESSI	7.000,00	0,00	0,00
	12710	00	RECUPERO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (D. LGS. 22/97 - D.M. 460/99)	1.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		6.066.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 23		POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	6.066.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 40		DIR.POLIZIA MUNICIP.		6.071.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Entrate 2014

Direzione **45** DIR.UNITA'PROG.SPEC.

Capitolo

Prev.Iniziale 2014

01 UNITA' PROGETTI SPECIALI TOTTI
MASSIMOCOLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA10960 00 CONTRIBUTIVO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 9/99) (25860/S)

5.000,00

0,00

0,00

Totale Vincolo COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA

5.000,00

0,00

0,00

Tot. C/Res 01 UNITA' PROGETTI SPECIALI TOTTI
MASSIMO

5.000,00

0,00

0,00

Tot. Direzi 45 DIR.UNITA'PROG.SPEC.

5.000,00

0,00

0,00

Importo totale

167.173.477,00

0,00

0,00

SPESA

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione 02			AVVOCATURA CIVICA		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2014		
09	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI		BERNARDI-		
	BILA	A CARICO BILANCIO			
	10700	00 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	165.000,00	0,00	0,00
	10740	00 QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA	1.020,00	0,00	0,00
	10750	00 SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE RELATIVE ALL'AVVOCATURA CIVICA	18.000,00	0,00	0,00
	12200	00 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE, DECRETI INGIUNTIVI E TRANSAZIONI - INTERESSI PASSIVI E SPESE LEGALI	120.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	304.020,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
	10660	00 QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE (COLL. CAP. 11500/E)	90.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	90.000,00	0,00	0,00
	PERS	PERSONALE			
	03040	01 COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE	57.700,00	0,00	0,00
	03040	04 COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 CONTRIBUTI	14.199,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	PERS	PERSONALE	71.899,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 09	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI		465.919,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 02	AVVOCATURA CIVICA		465.919,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione **05** **SECRETARIO GENERALE**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

04 U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC BRONZETTI
ENRICO

0060 INCARICHI

08860	60	COMPENSI PER INCARICHI DI RILEVAZIONE PER INDAGINI ISTAT E CENSIMENTI (COLL. CAP. 10760/E)	4.000,00	0,00	0,00
11840	60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA VETERINARIA C/CANILE COMUNALE	43.000,00	0,00	0,00
11950	60	AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE GUIDATE MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE"	1.500,00	0,00	0,00

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	48.500,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------	------------------	-------------	-------------

BILA A CARICO
BILANCIO

00210	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 (PRESTAZIONI DI SERV)	2.000,00	0,00	0,00
00220	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 ACQUISTO DI BENI	4.000,00	0,00	0,00
00230	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
00250	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
00260	00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	0,00	0,00
00270	00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	191.114,00	0,00	0,00
00290	00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	41.231,00	0,00	0,00
00310	00	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ART. 80 D. LGS. N. 267/2000	5.000,00	0,00	0,00
01400	00	PROGETTO CI.VI.VO.: ACQUISTO DI BENI	20.000,00	0,00	0,00
01410	00	PROGETTO CI.VI.VO. : PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00	0,00	0,00
01430	00	PROGETTO CI.VI.VO. - SPESE PUBBLICITARIE L.122/2010	5.000,00	0,00	0,00
01440	00	PROGETTO CI.VI.VO. - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE AI GRUPPI COSTITUITI	15.000,00	0,00	0,00
08400	00	COMPENSO COMITATO GARANTI REFERENDUM CONSULTIVO	1.000,00	0,00	0,00
08500	39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	8.869,00	0,00	0,00
08900	00	SPESE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.B. CERTIFICAZIONE ON LINE)	20.000,00	0,00	0,00
11770	00	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO A CANONE PER LE PRESTAZIONI ESSENZIALI	1.039.410,00	0,00	0,00
11780	00	AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO PER LE PRESTAZIONI EVENTUALI	80.000,00	0,00	0,00
11810	00	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI - RILEVANTE FINI IVA	230.000,00	0,00	0,00
11820	00	SPESE VARIE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO - RILEVANTE FINI IVA	9.000,00	0,00	0,00
11830	00	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA	2.904,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		05		SECRETARIO GENARALE		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
12590	00	CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				30.000,00	0,00	0,00
20490	00	SPESE CANONI CONCESSIONI TASSE ED ALTRI ONERI				100,00	0,00	0,00
29800	00	CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO				8.220,00	0,00	0,00
29830	00	RIMBORSO AI PRIVATI PER RESTITUZIONE COLOMBARI				50.000,00	0,00	0,00
29880	00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE				5.000,00	0,00	0,00
30260	00	SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI				5.000,00	0,00	0,00
30280	00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ANTHEA SRL				150.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				2.012.848,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
08630	00	PROGETTO CORECOM: ACQUISTO BENI (CAP. 2380/E)				1.875,00	0,00	0,00
08710	00	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI (CAP. 10210/E)				11.000,00	0,00	0,00
08720	00	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 10210/E)				7.000,00	0,00	0,00
08730	00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER RILASCIO C.I.E.-ACQUISTO DI BENI(CAP.7000/E)				1.000,00	0,00	0,00
08880	00	SPESE PER EFFETTUAZIONE RILEVAZIONI STATISTICHE PER ISTAT(CAP.11060/E)				10.000,00	0,00	0,00
11900	00	SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO PROVINCIA E COMUNI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - (COLL. CAP. 6380)				25.160,00	0,00	0,00
30290	00	CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO (CAP. 6480/E)				40.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				96.035,00	0,00	0,00
PERS		PERSONALE						
13320	01	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (CAP. 10770/10760/E)				26.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	PERS	PERSONALE				26.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 04	U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC	BRONZETTI ENRICO				2.183.383,00	0,00	0,00
08	SECRETARIO GENERALE		CHIODARELLI LAURA					
0060	INCARICHI							
10040	60	INCARICHI PROFESSIONALI OCCASIONALI VARI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA				500,00	0,00	0,00
10060	60	INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (CAP.12130/E)				3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI				3.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		05		SECRETARIO GENERALE		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
BILA		A CARICO		BILANCIO				
09810	00	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)		1.700,00	0,00	0,00		
09840	00	ACQUISTO SIGISMONDO D'ORO - ACQUISTO DI BENI		4.700,00	0,00	0,00		
09850	00	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)		900,00	0,00	0,00		
09860	00	STAMPA MANIFESTI RELATIVI A FESTE E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)		1.288,00	0,00	0,00		
10350	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) - RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)		1.000,00	0,00	0,00		
10450	00	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		16.000,00	0,00	0,00		
10510	00	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE		9.350,00	0,00	0,00		
10910	00	QUOTE ASSOCIATIVE		33.391,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	68.329,00	0,00	0,00		
		BILANCIO						
COLE		CAPITOLO COLLEGATO						
		ENTRA						
10360	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12140 - 12330/E) - PRESTAZIONI SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00		
10370	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. U.E) (COLL. CAP. 12310/E - PRESTAZIONE SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00		
10390	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR.REGIONALE) (COLL. CAP. 12320/E) - PRESTAZIONE SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00		
10470	00	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA -CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)		17.000,00	0,00	0,00		
10480	00	ATTIVITA' EDUCAZIONE MEMORIA -CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12340 -12350/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)		15.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO	40.000,00	0,00	0,00		
		ENTRA						
Tot. C. Res 08		SECRETARIO GENERALE	CHIODARELLI	111.829,00	0,00	0,00		
		LAURA						
40		U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA		GAMBINI ANNA				
		MARIA						
0060		INCARICHI						
12540	60	PARI OPPORTUNITA' - INCARICHI PROFESSIONALI		3.660,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		0060	INCARICHI	3.660,00	0,00	0,00		
BILA		A CARICO		BILANCIO				
09390	00	ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO		83.000,00	0,00	0,00		
09450	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE		2.000,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione 05			SECRETARIO GENERALE		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2014		
09750	00	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA	20.000,00	0,00	0,00
12500	00	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
12530	00	PROGETTI PER LA PACE - TRASFERIMENTI	3.000,00	0,00	0,00
12550	00	PARI OPPORTUNITA'PRESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	0,00	0,00
12770	00	SPESE PUBBLICITARIE E DI RAPPRESENTANZA L. 122/2010 PER PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	118.000,00	0,00	0,00
COLE			CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		
27700	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - TRASFERIMENTI (CAP. 2080/E)	1.960,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	1.960,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 40	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA	GAMBINI ANNA MARIA	123.620,00	0,00	0,00
47					
U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA			RABITTI ANNA MARIA		
BILA			A CARICO BILANCIO		
09880	00	PROGETTI TOPONIMASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L.122/2010)	2.234,00	0,00	0,00
12260	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S.I.T.	4.600,00	0,00	0,00
13020	00	PROGETTI TOPONOMASTICA - ACQUISTO BENI(L. 122 ART.6 COMMA 8)	3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	9.834,00	0,00	0,00
COLE			CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		
08820	00	ACQUISTO PIASTRELLE PER NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 11100/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	5.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 47	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA	RABITTI ANNA MARIA	14.834,00	0,00	0,00
97					
U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P			SALVATORI EMILIO		
0060			INCARICHI		
11130	60	SPESE PER U.O COMUNICAZIONE E URP - INCARICHI	1.500,00	0,00	0,00
11440	60	SPESE PER AGENDA DIGITALE - U.O. COMUNICAZIONE E URP-INCARICHI (CAP. 2180/E)	2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

SEGRETARIO GENERALE

Direzione **05**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

3.500,00

0,00

0,00

BILA A CARICO
BILANCIO

09600	34	ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI	7.000,00	0,00	0,00
11150	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	13.000,00	0,00	0,00
11170	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (ACQUISTO DI BENI)	2.200,00	0,00	0,00
11320	00	SPESE PER INSERZIONE COMUNE DIRIMINI NELL'ELENCO TELEFONICO, PAGINE SEAT	2.500,00	0,00	0,00
11390	00	SPESE PER INSERZIONE UFFICI GIUDIZIARI NELL'ELENCO TELEFONI CO, PAGINE SEAT	4.500,00	0,00	0,00
11400	00	U.O. COMUNICAZIONE E U.R.P. : SPESE PUBBLICITARIE (L. 122/2010)	2.000,00	0,00	0,00
12640	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
12680	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	0,00	0,00
12690	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	40.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	117.200,00	0,00	0,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

11430	00	SPESE PER AGENDA DIGITALE - U.O. COMUNICAZIONE E URP PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2180/E)	8.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA	8.000,00	0,00	0,00

Tot. C. Res **97** U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P SALVATORI EMILIO

128.700,00

0,00

0,00

Tot. Direzi **05** SEGRETARIO GENERALE

2.562.366,00

0,00

0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

48 DIREZIONE RISORSE FINANZI. VANDI
GIANNA

BILA		A CARICO BILANCIO				
03800	00	SPESE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA		12.705,00	0,00	0,00
03900	00	SPESE VIVE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - RIMBORSI		8.000,00	0,00	0,00
06200	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI		75,00	0,00	0,00
32010	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		250.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	270.780,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
01700	00	QUOTE SUI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI C/O MINISTERO INTERNI (10% DA RIVERSARE ALLO STATO)(COLL.CAP. 4800/E)		9.400,00	0,00	0,00
24330	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI (CAP. 11000/E)		90.000,00	0,00	0,00
24370	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (COLL. CAP. 11000/1)		25.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	124.400,00	0,00	0,00
MUTU		ONERI MUTUI				
06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO		29.108,00	0,00	0,00
14050	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA		184.000,00	0,00	0,00
14500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARIA		58.000,00	0,00	0,00
14650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA SCUOLA MEDIA		11.000,00	0,00	0,00
17800	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		11.000,00	0,00	0,00
19100	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, ARCHIVI E PINACOTECHES		118.000,00	0,00	0,00
20540	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI		190.000,00	0,00	0,00
21350	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT		2.000,00	0,00	0,00
21400	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIVI		21.000,00	0,00	0,00
23200	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA VIABILITA'		1.030.000,00	0,00	0,00
23600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		16.000,00	0,00	0,00
25950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE		11.000,00	0,00	0,00
26500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE		2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
26550	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA				159.000,00	0,00	0,00
26950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ARREDO URBANO				19.000,00	0,00	0,00
27250	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO				7.000,00	0,00	0,00
29650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIVA				798.000,00	0,00	0,00
30450	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE				10.000,00	0,00	0,00
31950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE SPA				8.000,00	0,00	0,00
31960	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE				175.000,00	0,00	0,00
90500	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE				5.151.708,00	0,00	0,00
91800	00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.				3.504.149,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		MUTU	ONERI MUTUI			11.514.965,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 48		DIREZIONE RISORSE FINANZI. VANDI GIANNA				11.910.145,00	0,00	0,00

50		U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA						
BILA		A CARICO BILANCIO						
04520	00	I.C.P.: COMPENSI RISCOSSIONE				7.000,00	0,00	0,00
04900	00	SPESE VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA				5.000,00	0,00	0,00
04910	00	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI				450.000,00	0,00	0,00
04920	00	RIMBORSO AGLI UTENTI DEL CENTRO AMBIENTE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA				180.000,00	0,00	0,00
04930	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI A PARZIALE COPERTURA INSOLUTI TARI				600.000,00	0,00	0,00
04940	00	ADDIZIONALE TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA				1.840.000,00	0,00	0,00
10780	00	SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2012				1.300,00	0,00	0,00
30700	00	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI				5.456,00	0,00	0,00
30800	00	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI				164.118,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO			3.252.874,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 50		U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA				3.252.874,00	0,00	0,00

52		U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA						
BILA		A CARICO BILANCIO						

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
04400	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARIE PER CONTRATTI DI SERVIZIO				3.000,00	0,00	0,00
04460	00	SPESE DI GIUSTIZIA - CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO				1.000,00	0,00	0,00
04950	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI - QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA				700,00	0,00	0,00
05050	00	TRIBUTI SU IMMOBILI - COMPENSI CORIT PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE				22.000,00	0,00	0,00
05060	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CORIT "NON RISCOSSO COME RISCOSSO"				116.173,00	0,00	0,00
05070	00	CONTRIBUTO IFEL EX ART. 10, COMMA 5, DLGS 504/92				35.000,00	0,00	0,00
05140	00	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE				50.000,00	0,00	0,00
05150	00	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI				150.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO			377.873,00	0,00	0,00
PERS		PERSONALE						
04430	00	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE				3.000,00	0,00	0,00
04700	01	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE				41.434,00	0,00	0,00
04700	04	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI				10.029,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		PERS	PERSONALE			54.463,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 52		U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA				432.336,00	0,00	0,00
57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA						
0060		INCARICHI						
07230	60	SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI DEL COMUNE				11.974,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI			11.974,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO						
00100	00	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AMMINISTRATORI - D.LGS. 267/2000 DA ART. 77 A ART. 87				460.978,00	0,00	0,00
02250	00	COMMISSIONE MEDICA PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE				23.015,00	0,00	0,00
07350	00	SERVIZI PER VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI ED INDAGINI DIAGNOSTICHE DLGS 81/2008				7.185,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO			491.178,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
16600	00	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)				18.572,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

DIR.RISORSE FINANZI.

Direzione 10

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

Totale	Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO	18.572,00	0,00	0,00
			ENTRA			
			PERS			
			PERSONALE			
00500	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI G.DI AMM.NE,GEST. E CONTROLLO COMPET.LORDE	6.232.052,00	0,00	0,00
00500	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.733.156,00	0,00	0,00
01420	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE	137.807,00	0,00	0,00
01420	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI	39.878,00	0,00	0,00
01510	03		RIMBORSI PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	27.500,00	0,00	0,00
01750	01		QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE	29.420,00	0,00	0,00
01750	04		QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI	7.002,00	0,00	0,00
02000	00		FONDO PER IL RECUPERO C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. PER BENEFICI CONTRATTUALI, L. 336/70 E DPR 538/86 ART. 9 COMMA 3	10.000,00	0,00	0,00
02100	00		CONTRIBUTO 1,10% PER ADESIONI A FONDO PERSEO	15.000,00	0,00	0,00
02220	00		SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI	324.000,00	0,00	0,00
02500	00		FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	24.500,00	0,00	0,00
02750	01		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE	302.345,00	0,00	0,00
02750	04		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.508,00	0,00	0,00
02850	00		RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO	4.209,00	0,00	0,00
02950	05		RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE	95.753,00	0,00	0,00
02950	06		RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI	30.316,00	0,00	0,00
03010	01		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE	785.969,00	0,00	0,00
03010	04		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI	215.477,00	0,00	0,00
03050	01		FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE	5.340.913,00	0,00	0,00
03050	04		FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE	1.419.988,00	0,00	0,00
03080	00		FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA	235.000,00	0,00	0,00
08150	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): COMPETENZE LORDE	1.215.480,00	0,00	0,00
08150	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	338.924,00	0,00	0,00
12460	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE	27.515,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
12460	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: CONTRIBUTI CARICO ENTE		7.601,00	0,00	0,00
12500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE		4.905.117,00	0,00	0,00
12500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.382.693,00	0,00	0,00
12500	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		114.047,00	0,00	0,00
12500	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		35.953,00	0,00	0,00
13300	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE		4.104.097,00	0,00	0,00
13300	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.173.979,00	0,00	0,00
14110	05	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: COMPETENZE LORDE		604.576,00	0,00	0,00
14110	06	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE		202.410,00	0,00	0,00
14700	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE)(COMPRESO FONDO ACCESSORIO):COMPETENZE LORDE		451.920,00	0,00	0,00
14700	04	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE)(COMPRESO FONDO ACCESSORIO):CONTRIBUTI A CARICO ENTE		125.656,00	0,00	0,00
16500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR. CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)		29.491,00	0,00	0,00
17850	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE		1.526.260,00	0,00	0,00
17850	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE		430.062,00	0,00	0,00
20600	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE		225.526,00	0,00	0,00
20600	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE		62.522,00	0,00	0,00
21500	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE		453.285,00	0,00	0,00
21500	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE		126.216,00	0,00	0,00
23900	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE		2.764.166,00	0,00	0,00
23900	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE		789.202,00	0,00	0,00
27000	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - COMPETENZE LORDE		2.076.850,00	0,00	0,00
27000	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE		637.812,00	0,00	0,00
27000	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: COMPETENZE LORDE		357.948,00	0,00	0,00
27000	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE		110.593,00	0,00	0,00
28250	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE		893.409,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
28250	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCILI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE		259.692,00	0,00	0,00
28260	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FINANZIATA DA AUSL (CAP. 3840/E)		150.000,00	0,00	0,00
30500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE		491.234,00	0,00	0,00
30500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE		135.993,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		PERS	PERSONALE	43.301.022,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA		43.822.746,00	0,00	0,00

94 U.O.ECONOMATO E CASA COMU MONETTI MARIO

BILA		A CARICO BILANCIO				
00150	00	ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		12.000,00	0,00	0,00
03370	00	ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO		218.824,00	0,00	0,00
03370	21	ECONOMATO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		10.000,00	0,00	0,00
03370	37	ECONOMATO - VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE		107.000,00	0,00	0,00
03380	00	ECONOMATO-ASSICURAZIONI REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE PER TUTTI I SETTORI E ATTIVITA' PERITALE		463.026,00	0,00	0,00
03390	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI		744.343,00	0,00	0,00
03390	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE		54.325,00	0,00	0,00
03400	00	ECONOMATO-UTILIZZO BENI DI TERZI		42.000,00	0,00	0,00
03410	00	ECONOMATO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI		7.000,00	0,00	0,00
03420	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE		60.372,00	0,00	0,00
03430	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI ASILI NIDO		14.966,00	0,00	0,00
03440	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI - SETTORE CULTURA		73.642,00	0,00	0,00
03450	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI SETTORE CULTURA		20.000,00	0,00	0,00
03460	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI		252.713,00	0,00	0,00
03470	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE		57.621,00	0,00	0,00
03480	36	ECONOMATO - PULIZIE SETTORE CULTURA		211.758,00	0,00	0,00
03500	00	MANIFESTI E STAMPE DI CUI ALLA LEGGE 122/2010		15.000,00	0,00	0,00
03510	00	INTERVENTI DI DECORO		30.000,00	0,00	0,00
06170	00	ECONOMATO-ACQUISTO VALORI BOLLATI		1.500,00	0,00	0,00
07450	00	ECONOMATO-RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI		250,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione 10			DIR.RISORSE FINANZI.			Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
09500	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.			1.500,00	0,00	0,00	
10050	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)			2.400,00	0,00	0,00	
10110	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)			3.800,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO			2.404.040,00	0,00	0,00	
Tot. C. Res 94	U.O.ECONOMATO E CASA COMU MARIO	MONETTI			2.404.040,00	0,00	0,00	
96	U.O. BILANCIO E FISCALE	ANGELINI						
	FRANCESCA							
0060		INCARICHI						
03550	60	COMPENSO AI REVISORI DEL COMUNE (ART. 241 T.U.E.L)			56.070,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo	0060	INCARICHI			56.070,00	0,00	0,00	
	BILA	A CARICO BILANCIO						
04100	00	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE			500.000,00	0,00	0,00	
04200	00	FONDO I.V.A. E IMPOSTA DI BOLLO RELATIVO ALLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA E IMPORTO			20.000,00	0,00	0,00	
06150	00	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE			25.000,00	0,00	0,00	
09400	00	I.R.A.P. A DEBITO ENTE - AMMINISTRATORI DLGS. 446/97			100.000,00	0,00	0,00	
09420	00	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)			1.900.000,00	0,00	0,00	
12150	00	FONDO DI RISERVA			750.000,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO			3.295.000,00	0,00	0,00	
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
09120	00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: I.R.A.P. (CAP. 11070/E)			5.045,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			5.045,00	0,00	0,00	
Tot. C. Res 96	U.O. BILANCIO E FISCALE	ANGELINI			3.356.115,00	0,00	0,00	
	FRANCESCA							
Tot. Direzi 10	DIR.RISORSE FINANZI.				65.178.256,00	0,00	0,00	

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2014			
Direzione	15					
Cap./Art.						
03		U.O. TURISMO ERRICA	DALL'ARA			
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	19110	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	45.196,00	0,00	0,00
	19120	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	0,00	0,00
	19140	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - BENI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
	19180	00	SPESE COLLATERALI ALL'ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	20.000,00	0,00	0,00
	21780	00	ATTIVITA'DI MARKETING SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (TRASFERIMENTI)	30.000,00	0,00	0,00
	21990	00	PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)	71.115,00	0,00	0,00
	22010	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	0,00	0,00
	22030	00	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.550,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		192.861,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	21810	00	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE- DEL.DELG.R.2736/97) (CAP. 3060/E)-SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	23.000,00	0,00	0,00
	21820	00	REALIZZAZIONE NUOVI EVENTI - CONTRIBUTI" (CAP.460/E)	100.000,00	0,00	0,00
	21910	00	SPESE PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE (CONTR.REG.D.R.2736/97)-(CAP.3060/E)-SERV.RILEVANTE FINI IVA	3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		126.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 03		U.O. TURISMO ERRICA	DALL'ARA	318.861,00	0,00	0,00
21		U.O.MUSEI ARCHE.CULEXTR. MAURIZIO	BIORDI			
	0060	INCARICHI				
	18310	60	INCARICHI PER INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	260,00	0,00	0,00
	18330	60	INCARICHI PER INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - ATTIVITA' ESPOSITIVA - SERV.RILEVANTE FINI IVA (L. 122/2010)	7.400,00	0,00	0,00
	18350	60	INCARICHI PER ATTIVITA'PROMOZIONALE PUBBLICITARIA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	1.340,00	0,00	0,00
	18470	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 3510/E)	39.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
18690	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. PROVINCIA)- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 3550/E)				3.600,00	0,00	0,00
19030	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO INCARICHI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				19.225,00	0,00	0,00
19470	60	LABORATORI MUSEI COMUNALI: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (CAP. 6910/E)				2.700,00	0,00	0,00
19540	60	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER INCARICHI				9.000,00	0,00	0,00
19720	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (CONTR.PROV.)COLL. CAP. 4570/E				4.300,00	0,00	0,00
19740	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (SPONS.PRIVATI) COLL. CAP. 6740/E				20.333,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI			107.158,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO						
18400	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZI				3.233,00	0,00	0,00
18600	00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L.122/2010)				3.780,00	0,00	0,00
18740	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (L. 122/2010)				403,00	0,00	0,00
18910	00	SPESE PER IL SETTORE BENI CULTURALI MATERIALI-LABORATORIO RESTAURO ALLESTIMENTI E MANUT.-SERV.ESENTE IVA MA RILEVANTE SUOI EFFETTI (L. 122/2010)				5.684,00	0,00	0,00
18920	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE -PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (L.122/2010)				3.458,00	0,00	0,00
18930	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SPESE DI PUBBLICITA' E VARIE - (L. 122/2010)				4.952,00	0,00	0,00
19010	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO BENI				400,00	0,00	0,00
19050	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				3.600,00	0,00	0,00
19070	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				625,00	0,00	0,00
19190	00	INIZIATIVE FRANCESCA DA RIMINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA (L. 122/2010)				18.300,00	0,00	0,00
19860	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI				19.675,00	0,00	0,00
20010	00	INIZIATIVE MUSEI - FESTIVAL DEL MONDO ANTICO - DIRITTI SIAE				700,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO			64.810,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
18430	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)				9.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		15	DIR.CULTURA TURISMO	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
18440	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) (COLL. CAP. 3550/E)		21.600,00	0,00	0,00
18700	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 3570/E)		13.050,00	0,00	0,00
18720	00	SPESE PER MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)(CAP. 7080/E)		30.500,00	0,00	0,00
18730	00	SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI(CAP.7070/E)		60.000,00	0,00	0,00
18770	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTR. DA PRIVATI - (COLL. CAP. 12100/E)		4.500,00	0,00	0,00
19080	00	SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (L. 122/2010) (COLL. 3540/E)		2.700,00	0,00	0,00
19590	00	FESTIVAL MONDO ANTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SPONS.PRIV)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA(COLL. CAP. 6740/E)		1.397,00	0,00	0,00
19600	00	SPESE PER BIENNALE DEL DISEGNO(CAP. 7030/E)		10.980,00	0,00	0,00
19610	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(CONTRIBUTI REGIONALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 3540/E)		13.950,00	0,00	0,00
19680	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4570/E)		2.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	169.677,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 21		U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR.	BIORDI MAURIZIO	341.645,00	0,00	0,00
33						
		SETTORE CULTURA	PISCAGLIA			
		GIAMPIERO				
0060		INCARICHI				
15040	60	COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIO DEI REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALEG.LETTIMI (COLL.CAP.4810/E)(CONT.MINISTERO UNIVERSITA' E RI)		35.000,00	0,00	0,00
15100	60	INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		18.640,00	0,00	0,00
18040	60	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVILE SETTORE CULTURA - INCARICHI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		4.026,00	0,00	0,00
18070	60	LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL.12020/E)		6.000,00	0,00	0,00
18120	60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE		9.300,00	0,00	0,00
18190	60	INCARICHI PER PIANO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (CAP. 4190/E) CHI)		1.500,00	0,00	0,00
18340	60	INCARICHI PER IL SETTORE CULTURA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8)		4.767,00	0,00	0,00
20190	60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI		8.350,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI	87.583,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
10200	00	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE PIO MANZU'		15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
15000	20	SPESE VARIE PER L'ISTITUTO MUSICALE"LETTIMI": FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		13.000,00	0,00	0,00		
15010	00	SPESE VARIE PER SERVIZI DI GESTIONE ISTITUTO G.LETTIMI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)		13.800,00	0,00	0,00		
15030	00	COMMISSIONI BANCARIE VENDITE ON LINE - ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.183,00	0,00	0,00		
15050	00	SPESE PER IL SAGGIO ANNUALE DEGLI ALLIEVI. CONCERTI E SCAMBI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.664,00	0,00	0,00		
17900	22	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE		6.594,00	0,00	0,00		
17900	34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO		62.974,00	0,00	0,00		
18020	00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- DIRITTI SIAE		1.080,00	0,00	0,00		
18030	00	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE - DIRITTI SIAE		4.000,00	0,00	0,00		
18100	00	SERVIZIO FOTOCOPIE IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		5.500,00	0,00	0,00		
18150	00	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.260,00	0,00	0,00		
18180	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER ISTITUZIONE COMUNALE		2.000,00	0,00	0,00		
18750	00	CUSTODIA SPAZI CULTURALI PER APERTURA SERALE		8.524,00	0,00	0,00		
18950	00	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI		1.096,00	0,00	0,00		
19500	00	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI		26.700,00	0,00	0,00		
19660	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA		568.000,00	0,00	0,00		
19710	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		719.000,00	0,00	0,00		
19750	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATI ALLE ATTIVITA' COLLATERALI - RILEVANTE FINI IVA		94.500,00	0,00	0,00		
19760	00	TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO NOVELLI E DEGLI ATTI - RILEVANTE FINI IVA		3.500,00	0,00	0,00		
19820	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.DESTINATO AI SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)		178.000,00	0,00	0,00		
19830	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CINETECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO DI BENI		8.500,00	0,00	0,00		
19850	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		27.000,00	0,00	0,00		
19870	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI		36.040,00	0,00	0,00		
19930	00	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE TEATRALI-ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		2.500,00	0,00	0,00		
20000	00	PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI		33.660,00	0,00	0,00		
20180	00	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.460,00	0,00	0,00		
20200	00	INIZIATIVE CULTURALI CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI - UTILIZZO BENI DI TERZI		4.000,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		15	DIR.CULTURA TURISMO	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
20210	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) - PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.393,00	0,00	0,00
20250	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) - ACQUISTO DI BENI		2.000,00	0,00	0,00
20270	00	COFINANZIAMENTO INIZIATIVE PROGETTO POR FESR 2007-2013 ASSE 4.1.2 - SPESE PUBBLICITARIE DI CUI ALLA LEGGE 122/2010 ART.6COMMA 8-PRESTAZIONI DI SERVIZI		590,00	0,00	0,00
20410	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - UTILIZZO BENI DI TERZI		19.220,00	0,00	0,00
20430	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		40.150,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA A CARICO BILANCIO		1.924.888,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
15090	00	PAGAMENTO PER SERVIZI RELATIVI AD INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 7020/E)		115.000,00	0,00	0,00
15110	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONCERTISTICHE - (CAP.4510/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		5.000,00	0,00	0,00
15140	00	SPESE PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 4810/E) (CONTR. MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA)		40.000,00	0,00	0,00
15170	00	SPESE VARIE PER ISTITUTO MUSICALE LETTIMI:FONDO PER ACQUISTOMUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA(COLL.CAP.4940/E)		5.000,00	0,00	0,00
15180	00	SPESE PER ACQUISTI VARI ISTITUTO LETTIMI (CAP. 4970/E)		25.000,00	0,00	0,00
15190	00	SPESE VARIE PER SERVIZI VARI ISTITUTO G.LETTIMI (CAP. 4970/E)		79.650,00	0,00	0,00
18010	00	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)		10.500,00	0,00	0,00
18110	00	FORNITURE SPECIALISTICHE PER BIBLIOTECA E CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 12010/E)		20.500,00	0,00	0,00
18760	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL.CAP. 9060/E)		5.000,00	0,00	0,00
18780	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE -ACQUISTO BENI (COLL.CAP. 9060/E)		5.000,00	0,00	0,00
19430	00	SPESE PER IL PIANO TRIENNALE SISTEMA BIBLIOTECARIO RIMINESE (LR.18/00) (COLL. CAP. 4190/E) - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
20100	00	TRASFERIMENTI CCIAA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP 3340/- RILEVANTE FINI IVA		30.000,00	0,00	0,00
20230	00	TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZ.PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI (CAP. 7320/E)- RILEV FINI IVA		180.000,00	0,00	0,00
20240	00	TRASFERIMENTI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI DESTINATO A SERVIZI VARI STRUTTURE TEATRALI (CAP. 7290/E)		80.000,00	0,00	0,00
20340	00	TRASFERIMENTI REGIONE PER MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP. 3500/ E RILEVANTE FINI IVA		140.000,00	0,00	0,00
20350	00	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 3310/E)		12.000,00	0,00	0,00
20360	00	TRASFERIMENTI REGIONE PER MUSICA TEATRO ED EVENTI(CAP.3520/E)E RILEVANTE FINI IVA		15.000,00	0,00	0,00
20380	00	TRASF.MINISTERO BENI/ATTIVITA CULTURALI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 2050/E)RILEVANTE FINI IVA		90.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Dirigenza			DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
20390	00	TRASFERIMENTI REGIONE PER INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A FELLINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI				15.000,00	0,00	0,00
20420	00	SPESE DI VIGILANZA INERENTI PUBBLICI SPETTACOLI - RILEVANTE AI FINI IVA - TRASF.DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI(CAP.2050/E)				20.000,00	0,00	0,00
20530	00	ATTIVITA' DELLA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6870/E)				2.000,00	0,00	0,00
20690	00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA (CAP. 7270/E)				60.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo			COLE	CAPITOLO COLLEGATO	ENTRA	956.650,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 33			SETTORE CULTURA	PISCAGLIA	GIAMPIERO	2.969.121,00	0,00	0,00

35			SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI CATIA					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

BILA			A CARICO BILANCIO					
04420	00	RIVERSO ALLA REGIONE 20% DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 9/2002)				27.000,00	0,00	0,00
05760	00	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA				2.000,00	0,00	0,00
05770	00	SPESE PER MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE COSAP E DEMANIO MARITTIMO				3.563,00	0,00	0,00
05930	00	CONCESSIONI DEMANIALI PASSIVE				10.000,00	0,00	0,00
20710	00	CONTRIBUTO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'AREOPORTO				150.000,00	0,00	0,00
21800	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO				235.000,00	0,00	0,00
21830	00	SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOSSES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA				2.000,00	0,00	0,00
21880	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI				342.513,00	0,00	0,00
21920	00	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)				105.000,00	0,00	0,00
21930	00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMITATI TURISTICI CITTADINI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE - TRASFERIMENTI- SERVIZIO RILEV. FINI IVA				120.000,00	0,00	0,00
22100	00	SPESE PER SERVIZIO DI SALVAMENTO NELLE ZONE LIBERE DI SPIAGGIA E PULIZIE				103.947,00	0,00	0,00
Totale Vincolo			BILA	A CARICO BILANCIO		1.101.023,00	0,00	0,00
COLE			CAPITOLO COLLEGATO					
			ENTRA					
20590	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. REG. EM.ROMAGNA)(CAP.3350/3320E)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI				100.000,00	0,00	0,00
21600	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE(CONTR.ALTRI SOGG.PUBLL.)(CAP.10600/E) SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.				80.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
21660	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PREST. SERV.		50.000,00	0,00	0,00		
21680	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. ALTRI SOGG.PUBL.) (CAP.10600/E)SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA		120.000,00	0,00	0,00		
21690	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E)- SERV.RIL.FINI IVA		50.000,00	0,00	0,00		
21700	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10870/E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		100.000,00	0,00	0,00		
21710	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10870/E) SERV.RIL.AI FINI I.V.A.		150.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	650.000,00	0,00	0,00		
Tot. C. Res 35		SETT.TURISMO WATER FRONT	CAPRILI CATIA	1.751.023,00	0,00	0,00		

54	DIR.ORG.CULTURA E TURISMO		BELLINI ALESSANDRO
----	---------------------------	--	-----------------------

0060		INCARICHI				
00420	60	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO		18.000,00	0,00	0,00
01800	60	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI, VARIE PER CONCORSI E FORMAZIONE		9.159,00	0,00	0,00
11670	60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		70.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI	97.159,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
01800	00	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI, VARIE PER CONCORSI E FORMAZIONE		1.000,00	0,00	0,00
08410	00	FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 22 DLGS N. 165/2001		4.000,00	0,00	0,00
20640	00	COFINANZIAMENTO INIZIATIVE PROGETTO POR-FESR 2007 - 2013 ASSE 4.1.2. - PRESTAZIONI DI SERVIZI		18.530,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	23.530,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
02230	00	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AI CONSIGLI DI AMM.NE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI		17.850,00	0,00	0,00
20630	00	PROGETTO POR-FESR 41.02 "ASPETTANDO IL TEATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.3370/E)RILEVANTE FINI IVA		55.591,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	73.441,00	0,00	0,00
PERS		PERSONALE				
02900	00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		6.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

DIR.CULTURA TURISMO

Direzione 15

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

11670	00	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE	20.147,00	0,00	0,00
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	9.163,00	0,00	0,00
Totale Vincolo PERS PERSONALE			35.310,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 54 DIR.ORG.CULTURA E TURISMO BELLINI ALESSANDRO			229.440,00	0,00	0,00

56

U.O.SPORT E AMM.DIR.CULTU MONI SILVIA

0060 INCARICHI

18480	60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	11.250,00	0,00	0,00
18490	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.6750/E)	70.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo 0060 INCARICHI			81.250,00	0,00	0,00

BILA A CARICO BILANCIO

18300	21	SPESE PER IL SETTORE - BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE DA I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: LABORATORI DEI MUSEI. ACQUISTO DI BENI	7.313,00	0,00	0,00
18300	22	SPESE PER IL SETTORE-BENI CULTURALI MATERIALI-SERVIZIO ESENTE DA IVA MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI:LABORATORIO RESTAURO ALEST.TI E MANUTENZIONE.PR.SERV	29.603,00	0,00	0,00
18300	34	SPESE PER IL SETTORE BENI CULTURALI MATERIALI-SERVIZIO ESENTE I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	1.000,00	0,00	0,00
18500	00	SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	187.733,00	0,00	0,00
18900	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA DELL'IMMAGINE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	0,00	0,00
19130	00	SPESE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE RELATIVE ALLE INIZIATIVE CULTURALI (L.122/2010 ART.6 COMA 8)	12.350,00	0,00	0,00
19900	00	CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	30.000,00	0,00	0,00
20550	00	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	401.558,00	0,00	0,00
20780	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.407,00	0,00	0,00
20790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	33.000,00	0,00	0,00
20820	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - PUBBLICITA'(L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	4.000,00	0,00	0,00
21230	00	IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	305.680,00	0,00	0,00
21240	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	35.000,00	0,00	0,00
21290	00	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	213.795,00	0,00	0,00
21980	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI	90.588,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
Totale	Vincolo	BILA	A CARICO	BILANCIO		1.357.027,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO		ENTRA				
18510	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6750/E)		54.500,00	0,00	0,00		
18520	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- ACQUISTO DI BENI (CAP.6720/E)		3.000,00	0,00	0,00		
18530	00	SPESE PER APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA (CAP.6880/E)		22.000,00	0,00	0,00		
18800	00	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6900/E)		4.000,00	0,00	0,00		
18810	00	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 6900/E)		6.000,00	0,00	0,00		
19160	00	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 7450/E)		24.980,00	0,00	0,00		
19170	00	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA - ACQUISTO DI BENI (CAP. 7450/E)		1.000,00	0,00	0,00		
19950	00	SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 6980/E)		4.000,00	0,00	0,00		
20810	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE FINANZIATO CON SANZIONI PECUNIARIE (CAP.6470/E)		3.000,00	0,00	0,00		
20940	00	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (CAP. 4700/E)		4.000,00	0,00	0,00		
21030	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA (CAP. 4720/E)		15.000,00	0,00	0,00		
21040	00	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO DA ESCUSSIONI (CAP. 6990/E)		300.458,00	0,00	0,00		
21080	00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)		5.000,00	0,00	0,00		
21090	00	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI FINANZIATO DA ESCUSSIONI (CAP. 6990/E)		23.000,00	0,00	0,00		
21790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI (CAP. 6840/E)		35.000,00	0,00	0,00		
21890	00	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (COLL.CAP.7710/E)		24.000,00	0,00	0,00		
21940	00	SPESE PER SERVIZI DI APERTURA, CUSTODIA, BIDEFLAGGIO E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 7720/E)		9.000,00	0,00	0,00		
Totale	Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO	537.938,00	0,00	0,00		
		ENTRA						
Tot. C. Res	56	U.O.SPORT E AMM.DIR.CULTU MONI SILVIA		1.976.215,00	0,00	0,00		
Tot. Direzi	15	DIR.CULTURA TURISMO		7.586.305,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione **20** DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

06	U.O.SISTEMA INFORMATIVO	OLIVA			
	SANZIO				

BILA	A CARICO
	BILANCIO

11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI	348.000,00	0,00	0,00
11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	994.050,00	0,00	0,00
11320	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA - ACQUISTO DI BENI	17.000,00	0,00	0,00
12400	25	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI TELEFONICI	18.300,00	0,00	0,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO	1.377.350,00	0,00	0,00
		BILANCIO			

Tot. C. Res 06	U.O.SISTEMA INFORMATIVO	OLIVA	1.377.350,00	0,00	0,00
	SANZIO				

10	SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI			
	BRUNO				

0060	INCARICHI
------	-----------

12170	60	POLITICHE GIOVANILI-INCARICHI	6.000,00	0,00	0,00
-------	----	-------------------------------	----------	------	------

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	6.000,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------	-----------------	-------------	-------------

BILA	A CARICO
	BILANCIO

11160	00	PROGETTO DEL PIANO DI ZONA: INTEGRAZIONE 2010 - CASA DELL'INTERCULTURA - CORRESPONSIONE CANONE AD ACER PER SEDE UFFICIO	12.000,00	0,00	0,00
11310	21	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI	50.000,00	0,00	0,00
11850	00	SERVIZIO IMMIGRZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.400,00	0,00	0,00
12060	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	3.000,00	0,00	0,00
12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.000,00	0,00	0,00
12090	00	PROGETTI IMMIGRAZIONE DEI PIANI DI ZONA. QUOTA A CARICO DELL'ENTE - TRASFERIMENTI	8.600,00	0,00	0,00
12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	141.781,00	0,00	0,00
13080	00	POLITICHE GIOVANILI - ANTICIPI SIAE	2.000,00	0,00	0,00
13350	42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE	50.000,00	0,00	0,00
13350	50	SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VARIE	85.000,00	0,00	0,00
13370	00	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.335.000,00	0,00	0,00
13420	00	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (SOSTEGNO BAMBINI SVANTAGGIATI)-RILEV.FINI IVA	1.059.550,00	0,00	0,00
13430	00	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - TRASFERIMENTI	118.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.							
13480	00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA NEI NIDI BRUCO VERDE E CERCHIO MAGICO			96.000,00	0,00	0,00
13970	00	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI			130.000,00	0,00	0,00
14250	00	SPESE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE			19.000,00	0,00	0,00
15510	00	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI			20.000,00	0,00	0,00
15620	00	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)			17.000,00	0,00	0,00
15630	00	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			40.000,00	0,00	0,00
15710	00	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI(12 N.+3 I.)			880.000,00	0,00	0,00
16000	00	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - SERVIZI			13.000,00	0,00	0,00
16010	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ACQUISTO BENI E SERVIZI			3.000,00	0,00	0,00
16120	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI			250.000,00	0,00	0,00
27050	42	SPESE PER NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: SPESE PER REFEZIONE			60.000,00	0,00	0,00
27050	50	SPESE PER I NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)			82.000,00	0,00	0,00
27090	00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE			25.000,00	0,00	0,00
27160	00	SPESE ALTRI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			21.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO		4.535.831,00	0,00	0,00
			BILANCIO				
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
11920	00	SPESE PER BANDO FEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 6420/E)			130.000,00	0,00	0,00
11960	00	REALIZZAZIONE SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E ASILO - PROGETTO SPRAR (CONTR. STATALE COLL. CAP. 6450/E)			257.710,00	0,00	0,00
12100	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - SERVIZI			40.000,00	0,00	0,00
12110	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - TRASFERIMENTI			91.293,00	0,00	0,00
12240	00	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA (COLL.CAP. 6580/E)			5.000,00	0,00	0,00
12470	00	POLITICHE GIOVANILI: PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI (CAPP.2330/2460-E)			15.000,00	0,00	0,00
12940	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.2240/E)			15.000,00	0,00	0,00
15910	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INIZIATIVE NELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA COLL. CAP. 5520/E)			15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20		
Cap./Art.				Prev. Iniziale 2014		
15950	00	L.R. 26/2001 : CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA (CAP. 4620/E)		3.000,00	0,00	0,00
16110	00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA (CAP. 4780/E)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	577.003,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 10		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI BRUNO	5.118.834,00	0,00	0,00

12		U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA				
BILA		A CARICO BILANCIO				
13410	00	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI)		609.000,00	0,00	0,00
13580	00	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		1.613,00	0,00	0,00
13700	00	CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI"		100.000,00	0,00	0,00
13710	00	SPESE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI		30.000,00	0,00	0,00
13730	00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA		67.600,00	0,00	0,00
13800	00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI		15.000,00	0,00	0,00
13850	00	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE		400.000,00	0,00	0,00
14260	00	ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO		11.549,00	0,00	0,00
14270	00	SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO		93.086,00	0,00	0,00
14410	00	SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPettorato: CANCELLERIA E STAMPATI		50.000,00	0,00	0,00
14560	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: VARIE		15.000,00	0,00	0,00
15020	00	CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI (L.122/2010) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.967,00	0,00	0,00
15650	00	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		940.000,00	0,00	0,00
15700	00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		723.000,00	0,00	0,00
15720	00	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.280.000,00	0,00	0,00
15960	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI		197.600,00	0,00	0,00
15970	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - L. R. 26/'01 ART. 2 LETT. A		3.500,00	0,00	0,00
15980	00	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		564.436,00	0,00	0,00
16030	00	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		372.675,00	0,00	0,00
16040	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		10.900,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.							
16050	00	ACQUISTO SUSSIDI E AUSILI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			25.000,00	0,00	0,00
16070	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE (TRASFERIMENTI)			14.000,00	0,00	0,00
16250	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA S.P.A. CONSORTILE UNIRIMINI			360.000,00	0,00	0,00
16470	00	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'UNIVERSITA' E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI			11.050,00	0,00	0,00
17770	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPA CONSORTILE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			44.250,00	0,00	0,00
27180	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)			55.500,00	0,00	0,00
27230	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)			356.700,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO		6.353.426,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
15850	00	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CONTR.REGIONALE) (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 4250/E)			130.000,00	0,00	0,00
27190	00	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA - QUOTA FSE (CAP. 6520/E)			202.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		332.500,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 12		U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA			6.685.926,00	0,00	0,00
22		DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO					
0060		INCARICHI					
01630	60	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI			6.000,00	0,00	0,00
21640	60	INTERVENTI DI FORMAZIONE E RICERCA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI WELFARE DELLE CAPACITA'			8.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI		14.000,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO					
26800	00	PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)			30.000,00	0,00	0,00
27870	00	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA			490.000,00	0,00	0,00
28000	00	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI			400.000,00	0,00	0,00
28020	00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA			120.000,00	0,00	0,00
28440	00	ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			863.000,00	0,00	0,00
28520	00	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI			100.000,00	0,00	0,00
28530	00	PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			160.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.							
28550	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI			130.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO		2.293.000,00	0,00	0,00
		BILANCIO					
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
28580	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)			1.600.000,00	0,00	0,00
28810	00	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 3840/E)			1.550.000,00	0,00	0,00
28850	00	DESTINAZIONE QUOTA "5 PER MILLE" SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO. ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. 420/E)			13.715,00	0,00	0,00
29360	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REGIONALE)(CAP.3910/E)			100.000,00	0,00	0,00
29610	00	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)			500.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO		3.763.715,00	0,00	0,00
		ENTRA					
Tot. C. Res 22		DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO			6.070.715,00	0,00	0,00

59		U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO					
BILA		A CARICO					
		BILANCIO					
27890	00	DISAGIO ECONOMICO - TRASFERIMENTI CORRENTI			150.000,00	0,00	0,00
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI			1.600.000,00	0,00	0,00
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI			50.000,00	0,00	0,00
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			22.000,00	0,00	0,00
29450	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI			4.200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO		6.022.000,00	0,00	0,00
		BILANCIO					
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
28760	00	DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP. 12250/E)			2.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO		2.000,00	0,00	0,00
		ENTRA					
Tot. C. Res 59		U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO			6.024.000,00	0,00	0,00

98 U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO CARLA BEDEI AD
INTERIM

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Direzione **20**

Cap./Art.

BILA A CARICO
BILANCIO

Prev. Iniziale 2014

07450	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	65.000,00	0,00	0,00
07450	28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	18.000,00	0,00	0,00
07490	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE	97.000,00	0,00	0,00
07570	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	115.000,00	0,00	0,00
27560	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	0,00	0,00
27570	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA - TRASFERIMENTI	3.000,00	0,00	0,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	305.000,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

27540	00	SPESE PER PROGETTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (COLL.CAP.2440/E)	17.500,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	17.500,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------------------------	------------------	-------------	-------------

Tot. C. Res 98	U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO CARLA BEDEI AD INTERIM	322.500,00	0,00	0,00
-----------------------	---	-------------------	-------------	-------------

Tot. Direzi 20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	25.599.325,00	0,00	0,00
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
07		U.O. QUALITA' URBANA NICOLA	BASTIANELLI			
	0060	INCARICHI				
	19990	60	SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - INCARICHI PROFESSIONALI	3.750,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI		3.750,00	0,00	0,00
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	07140	00	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)	500.000,00	0,00	0,00
	07200	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	2.500.000,00	0,00	0,00
	09820	00	GESTIONE BIKE SHARING	54.580,00	0,00	0,00
	18820	00	FONDO RISARCIMENTO DANNI(DA RADICI E DA VERDE)	9.413,00	0,00	0,00
	23350	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.050.000,00	0,00	0,00
	24660	00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE MANUTENZIONI	124.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		7.237.993,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	07340	00	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 10830/E)	35.000,00	0,00	0,00
	07560	00	BIKE SHARING - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 10930/E)	5.000,00	0,00	0,00
	07660	00	PROGETTO EUROPEO ADRIMOB - REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE DI BIKE SHARING NELL'AREA DEL PORTO CANALE DI RIMINI (CAP. 10940/E)	18.000,00	0,00	0,00
	24540	00	SPESE PER LE RIMESSE IN PRISTINO ART.167 D.LGS.42/2004 NONCHE' INTERV.RECUPERO VALORIPAESAG.RIQUAL.IMMOBILI E AREE DEGR.(COLL. 11050/E)	60.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		118.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 07		U.O. QUALITA' URBANA NICOLA	BASTIANELLI	7.359.743,00	0,00	0,00
43		U.O.QUALITA'AMBIENTALE MASSIMO	PAGANELLI			
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	06880	00	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SABBIE ED ACQUE	8.979,00	0,00	0,00
	06980	00	PULIZIA SBOCCHI A MARE E INTERVENTI DI RISANAMENTO	120.000,00	0,00	0,00
	07210	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME U.O. GESTIONE QUALITA' E SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA	182,00	0,00	0,00
	07240	00	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE	6.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
07260	00	PARTECIPAZIONE ED ALLESTIMENTO STAND ECOMONDO		20.000,00	0,00	0,00
07430	00	SPESE PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PROMOZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		15.000,00	0,00	0,00
07440	00	DIRITTI SIAE SETTORE AMBIENTE		500,00	0,00	0,00
07610	00	U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA:CONVEGNI(L.122/2010, ART.6 COMMA 8)		1.000,00	0,00	0,00
07630	00	U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA:SPESE PUBBLICITA'(L.122/2010, ART.6 COMMA 8)		500,00	0,00	0,00
25350	00	QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE		15.000,00	0,00	0,00
25910	00	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO		67.000,00	0,00	0,00
26340	00	SERVIZI PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	264.161,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
25840	00	SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99) (CAP. 10890/E)		5.000,00	0,00	0,00
25870	00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	10.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 43		U.O.QUALITA'AMBIENTALE PAGANELLI MASSIMO		274.161,00	0,00	0,00
68		DIR.LL.PP.QUALITA'URBANA FABBRI DANIELE				
0060		INCARICHI				
07430	60	SPESE PER PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA PER IL PIANO ENERGETICO COMUNALE		29.955,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI	29.955,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
14920	00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		35.890.387,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	35.890.387,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 68		DIR.LL.PP.QUALITA'URBANA FABBRI DANIELE		35.920.342,00	0,00	0,00
69		U.O.MOBILITA' E PARCHEGGI ZANNONI RENZO				
BILA		A CARICO BILANCIO				
22410	00	GESTIONE PARCHEGGI		420.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		25	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.							
22550	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI E COMUNALI			85.000,00	0,00	0,00
22610	00	RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE AGENZIA TRAM			115.000,00	0,00	0,00
22640	00	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI			100.000,00	0,00	0,00
22660	00	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			2.735.263,00	0,00	0,00
22670	00	GESTIONE PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE			3.160.000,00	0,00	0,00
22680	00	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE			70.000,00	0,00	0,00
22690	00	MANUTENZIONE AREE E SEGNALETICA PARCHEGGI			132.000,00	0,00	0,00
22930	00	REDAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI SOSTENIBILI DEL PIANO DELLA MOBILITA'			1.575,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO		6.818.838,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
22470	00	RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 2130/E)			150.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		150.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 69		U.O.MOBILITA' E PARCHEGGI ZANNONI RENZO			6.968.838,00	0,00	0,00
84		U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA					
BILA		A CARICO BILANCIO					
24310	00	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.			5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO		5.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 84		U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA			5.000,00	0,00	0,00
86		U.O.ED.PUBB.E SICUREZZA POZZI FEDERICO					
0060		INCARICHI					
25530	60	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE - INCARICHI			7.436,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI		7.436,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO					
05910	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE			565.209,00	0,00	0,00
05990	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - POLIZIA MUNICIPALE			109.010,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR	25	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
06000	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI		198.750,00	0,00	0,00
06010	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ATTIVITA' CULTURALI		264.000,00	0,00	0,00
06015	00	GLOBAL SERVICE: GESTIONE A CANONE NUOVO TRIBUNALE		416.590,00	0,00	0,00
06020	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - IMPIANTI SPORTIVI		385.300,00	0,00	0,00
06030	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ASILI NIDO		58.233,00	0,00	0,00
06070	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE ELEMENTARI		338.450,00	0,00	0,00
06110	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE A CANONE		44.750,00	0,00	0,00
06220	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI- GESTIONE A CANONE		294.850,00	0,00	0,00
06250	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ISTRUZIONE MEDIA		244.400,00	0,00	0,00
06820	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI		571.581,00	0,00	0,00
06850	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI		281.670,00	0,00	0,00
06870	00	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO		315.000,00	0,00	0,00
06910	00	SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		2.500,00	0,00	0,00
06940	00	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE		90.650,00	0,00	0,00
06960	00	CONSUMI IDRICI E ALTRE UTENZE		14.000,00	0,00	0,00
07270	00	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08		10.000,00	0,00	0,00
07700	00	CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI CONSULENZE, COLLAU DI, CERTIF., RIMBORSI ISTRUTT.SISMICHE, DEP.PROG.STRUTTURALI		15.000,00	0,00	0,00
12400	23	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMI ENERGETICI		237.000,00	0,00	0,00
12400	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: RISCALDAMENTO		235.000,00	0,00	0,00
12400	45	GLOBAL SERVICE - SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: CONSUMO IDRICO		23.211,00	0,00	0,00
12600	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - POLIZIA MUNICIPALE		36.900,00	0,00	0,00
12600	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO		65.000,00	0,00	0,00
13350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE INFANZIA - SERV. RILEVANTE I.V.A.		108.100,00	0,00	0,00
13350	24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		275.000,00	0,00	0,00
14150	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE ELEMENTARI		148.250,00	0,00	0,00
14150	24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		525.000,00	0,00	0,00
14150	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SCUOLE ELEMENTARI		70.528,00	0,00	0,00
14550	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE MEDIE		98.250,00	0,00	0,00
14550	24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		336.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione 25			DIR.LL.PP.QUALITA'UR			Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.								
19450	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.			295.000,00	0,00	0,00	
19450	24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE			295.000,00	0,00	0,00	
20700	24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE			549.000,00	0,00	0,00	
21200	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE I.V.A.			258.100,00	0,00	0,00	
21200	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.			168.825,00	0,00	0,00	
23360	00	SPESE PER MATERIALI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			2.500,00	0,00	0,00	
23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI			13.500,00	0,00	0,00	
27050	24	SPESE PER GLI ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE			105.000,00	0,00	0,00	
29850	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SERVIZI CIMITERIALI			34.038,00	0,00	0,00	
30350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SERVIZI CIMITERIALI			62.000,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO			8.161.145,00	0,00	0,00	
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA							
07580	00	INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INQUINAMENTI LEGATE ALL'AMIANTO (COLL. CAP. 10860/E)			600.000,00	0,00	0,00	
27490	00	INIZIATIVE DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL CAP. 3250/E)			24.732,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			624.732,00	0,00	0,00	
Tot. C. Res 86	U.O.ED.PUBB.E SICUREZZA FEDERICO	POZZI			8.793.313,00	0,00	0,00	
Tot. Direzi 25	DIR.LL.PP.QUALITA'UR				59.321.397,00	0,00	0,00	

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
32		U.O.ORGANISMI PARTECIPATI MARACCI MATTIA				
0060		INCARICHI				
03560	60	INCARICHI E CONSULENZE PER PREDISPOSIZIONE GARA GAS (COLL. CAP. 6560/E)		200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI		200.000,00	0,00	0,00
AVAN		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
03580	00	INTERESSI LEGALI DOVUTI A ALLIANZE HEALTHCARE ITALIA A SEGUITO LODO ARBITRALE DI CONDANNA SU MORATORIA FISCALE (AVANZO NON VINCOLATO)		177.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	AVAN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		177.000,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
03360	00	SPESE DI GARA E FUNZIONAEMNTO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS (COLL. CAP. 6560/E)		400.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		400.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 32		U.O.ORGANISMI PARTECIPATI MARACCI MATTIA		777.000,00	0,00	0,00
55		DIR.PATR.ESP.ATT.EC.PARTE ANNA ERRICO				
0060		INCARICHI				
09770	60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI		40.000,00	0,00	0,00
09800	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE CATASTALI		35.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI		75.000,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
05650	00	SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		2.000,00	0,00	0,00
06160	00	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"		14.000,00	0,00	0,00
09410	00	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ESUI SERVIZI-TARES-PER LA RACCOLTA ELO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDI COMUNALI		200.000,00	0,00	0,00
09730	00	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ADACQUISTI ED ALIENAZIONI		7.000,00	0,00	0,00
12210	00	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE		12.500,00	0,00	0,00
24850	00	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERITE A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)		10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		245.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione	30	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.					
Tot. C. Res	55	DIR.PATR.ESP.ATT.EC.PARTE ERRICO ANNA	320.500,00	0,00	0,00

71 SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI
REMO

0060 INCARICHI

24540	60	DEFINIZIONE DOMANDE CONDONO EDILIZIO	50.000,00	0,00	0,00
-------	----	--------------------------------------	-----------	------	------

Totale Vincolo 0060 INCARICHI **50.000,00** **0,00** **0,00**

BILA A CARICO
BILANCIO

07510	00	SPESE LEGALI PER RICORSI CONTRO ORDINANZE DI INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE N. 689/81	4.270,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

12230	00	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	2.705,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

25740	00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:VERIFICHE E ALTRI SERVIZI	94.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

28110	00	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	83,00	0,00	0,00
-------	----	--	-------	------	------

28560	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"	263.650,00	0,00	0,00
-------	----	-------------------------------------	------------	------	------

31000	00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE MERCATI AMBULANTI E PER MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI	7.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

31010	00	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI	153.161,00	0,00	0,00
-------	----	---	------------	------	------

31860	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTANZE EDILIZIE PRESENTATE ALLO SPORTELLO UNICO IMPRESE	520,00	0,00	0,00
-------	----	--	--------	------	------

31980	00	SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAIONE DELLA CITTA'	18.150,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

32420	00	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI DALL'ADESIONE A CONSORZI, E FONDAZIONI	5.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

32850	00	CONTRIBUTI ASSEGNAZIONI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI NEI SETTORI COMMERCIALE, TURISTICO, DEI SERVIZI, ARTIGIANALE, AGRICOLO E INDUSTRIALE	267.636,00	0,00	0,00
-------	----	--	------------	------	------

32860	00	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTA'	60.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

32890	00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	2.674,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

Totale Vincolo BILA A CARICO **878.849,00** **0,00** **0,00**
BILANCIO

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

11240	00	SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESA - RIVERSO ONERI E SPESE ART. 4 DPR 160/2010 ED ATTIVITA' PROCEDURALI CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)	3.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

11250	00	SPESE PER MONITORAGGI AMBIENTALI (CAP. 11190/E)	7.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

20960	00	SPESE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI VALORIZZ.E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI RIMINI(ART.10 L.R.41/97)(CAP. 4710/E)	75.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

26000	00	INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE A CARICO DEI PRIVATI (CAP. 10850/E)	15.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

28660	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (CONTR. AUSL)(CAP. 3880/E)	41.789,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
32810	00	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI (COLL. 12750/E)		1.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		142.789,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 71	SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO.	VALDISERRI REMO		1.071.638,00	0,00	0,00

91		U.O.ESPROP. E AFFITTI GABELLINI FRANCESCA				
BILA		A CARICO BILANCIO				
05750	00	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI		3.000,00	0,00	0,00
05750	30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI		38.344,00	0,00	0,00
05950	00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE		68.000,00	0,00	0,00
06100	00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		270.000,00	0,00	0,00
06800	30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE		251.000,00	0,00	0,00
06810	00	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA - RIMBORSO SPESE		95.000,00	0,00	0,00
06900	30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE		209.000,00	0,00	0,00
07050	00	SPESE PER NOTIFICHE PUBBLICAZIONI VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE		1.000,00	0,00	0,00
09430	00	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI		20.000,00	0,00	0,00
09720	00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (EX CAP. 9710 U)		21.000,00	0,00	0,00
11750	30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		31.052,00	0,00	0,00
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE		179.475,00	0,00	0,00
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE		7.000,00	0,00	0,00
14900	44	SPESE PER LA PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO: RIMBORSO SPESE		15.500,00	0,00	0,00
19700	00	SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROV.LE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO		2.000,00	0,00	0,00
21100	30	SPESE PER I CAMPI DA CALCIO DA DARE IN USO - FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		20.000,00	0,00	0,00
23950	30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE		494.500,00	0,00	0,00
29050	00	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE		1.500,00	0,00	0,00
29050	30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE		133.500,00	0,00	0,00
29500	30	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE		254.128,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		2.114.999,00	0,00	0,00
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione 30			DIR.PATR.ESPR.AT.EC.	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
06450	00	SPESE DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)		200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		200.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res 91	U.O.ESPROP. E AFFITTI FRANCESCA	GABELLINI		2.314.999,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 30	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.			4.484.137,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione **35** DIR.PIANIF.GES.TERR.

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

76 SETT.PIAN.ATT.VA ED.RES.P VANNUCCI
NATALINO

0060 INCARICHI

13500	60	" PROGETTO ADRIAFOOTOURING-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007/2013" - INCARICHI (CAP.2360/E)	23.420,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

16490	60	COMPETENZE TECNICHE DA RIMBORSARE AD ACER (FINANZIATE CON PROVENTI CANONI CONCESSIONI ERP)	50.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	73.420,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------	------------------	-------------	-------------

BILA A CARICO
BILANCIO

23410	00	SPESE PER ADDEBITO COMMISSIONI PRESENTAZIONI MAV PER RECUPERO MAGGIORI ONERI ESPROPRIO V PEEP AUSA	3.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

23990	00	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	15.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

24350	00	SPESE PER PUBBLICAZIONE DI PIANI URBANISTICI E RELATIVI PIANI ATTUATIVI	4.662,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	22.662,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	------------------	-------------	-------------

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

23400	00	DEVOLUZIONE AI PRIVATI INDENNIZZI PER IMPOSIZIONE SERVITU' MILITARE D.M. 11/08.04.2013 (CAP.1690/E)	2.500,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	2.500,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------

PERS PERSONALE

13530	01	PROGETTO ADRIAFOOTOURING PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013 - PERSONALE (CAP. 2370/E)	24.300,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

Totale Vincolo	PERS	PERSONALE	24.300,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------	------------------	-------------	-------------

Tot. C. Res 76 SETT.PIAN.ATT.VA ED.RES.P VANNUCCI
NATALINO

122.882,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------

83 DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI
ALBERTO

0060 INCARICHI

11380	60	U.O. STAFF PIANO STRATEGICO: INCARICHI PER CONVEGNI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	500,00	0,00	0,00
-------	----	--	--------	------	------

12820	60	INCARICO PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (CONTR. REG.LE) (COLL. CAP. 2420/E)	15.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

23300	60	PIANO STRUTTURALE	12.690,00	0,00	0,00
-------	----	-------------------	-----------	------	------

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	28.190,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------	------------------	-------------	-------------

BILA A CARICO
BILANCIO

12650	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PIANO STRATEGICO	3.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.PIANIF.GES.TERR.		35	Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.							
12730	00	SPESA PER TRASFERIMENTI PER UFF. PER IL PIANO STRATEGICO			85.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO			88.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res	83	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI ALBERTO			116.190,00	0,00	0,00
92 SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA							
BILA		A CARICO BILANCIO					
23960	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE			2.000,00	0,00	0,00
24550	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA			25.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO			27.000,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
23980	00	RIMBORSO A TERZI PER VERSAMENTI INDEBITI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE E PAESEAGGISTICHE (COL. 11050/E)			5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			5.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res	92	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA			32.000,00	0,00	0,00
95 U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA							
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
25750	00	SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE DA RECUPERARSI A CARICO DEI PROPRIETARI (COLL. 10950/E)			100.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			100.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res	95	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA			100.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	35	DIR.PIANIF.GES.TERR.			371.072,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2014

13			U.O. COMANDO ROBERTO	PACI			
BILA	A CARICO BILANCIO						
07300	00	EDUCAZIONE STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00		
12510	00	CANONE ACI/PRA-RETE 3 LEPIDA -POS	26.000,00	0,00	0,00		
12660	00	CANONE TRASPORTI TERRESTRI	1.200,00	0,00	0,00		
12670	00	ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMITTENTI	1.000,00	0,00	0,00		
12700	00	ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE	9.000,00	0,00	0,00		
12830	00	ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00		
12970	00	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF.SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.	70.000,00	0,00	0,00		
13000	00	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	0,00	0,00		
13070	00	ACQUISTO BENI PER L'ARMAMENTO E LE ESERCITAZIONI AL TIRO	5.000,00	0,00	0,00		
13200	00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO DI BENI	5.000,00	0,00	0,00		
13250	00	SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.D.T. E RIMBORSO SPESE LEGALI	35.000,00	0,00	0,00		
23970	00	DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - VARIE	1.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	174.200,00	0,00	0,00		
Tot. C. Res 13	U.O. COMANDO ROBERTO	PACI	174.200,00	0,00	0,00		
23			POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI			
BILA	A CARICO BILANCIO						
07280	00	SERVIZIO NEVE	62.000,00	0,00	0,00		
07310	00	RIMBORSI SPESE A TERZI PER PROTEZIONE CIVILE	36.500,00	0,00	0,00		
07540	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILEE ANTICIPAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	0,00		
12800	00	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE	700.000,00	0,00	0,00		
12890	00	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO	250.000,00	0,00	0,00		
12980	00	CANONE VIGILE ELETTRONICO E CANONE VISTA RED	352.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	1.410.500,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.POLIZIA MUNICIP.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
COLE		CAPITOLO COLLEGATO				
		ENTRA				
11760	00	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 19810/E)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO		5.000,00	0,00	0,00
		ENTRA				
Tot. C. Res	23	POLIZIA MUNICIPALE	TALENTI	1.415.500,00	0,00	0,00
		VASCO				
Tot. Direzi	40	DIR.POLIZIA		1.589.700,00	0,00	0,00
		MUNICIP.				

c.f. 00304260409

PEG Spesa 2014

Direzione		DIR.UNITA'PROG.SPEC.		Prev. Iniziale 2014		
Cap./Art.						
01		UNITA' PROGETTI SPECIALI TOTTI MASSIMO				
	0060	INCARICHI				
	06950	60	INCARICO PER L'ACCREDITAMENTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE ACCREDIA DI MILANO DELL'UNITA' TECNICA DELLA DIREZIONE INFRASTRUTT., MOBILITA' ED AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI		10.000,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	25860	00	SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99) (CAP. 10960/E)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		5.000,00	0,00	0,00
Tot. C. Res	01	UNITA' PROGETTI SPECIALI TOTTI MASSIMO		15.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	45	DIR.UNITA'PROG.SPEC.		15.000,00	0,00	0,00
Importo totale				167.173.477,00	0,00	0,00