



**COMUNE DI RIMINI**

**Piano Esecutivo di Gestione**  
**Esercizio 2013**



**ENTRATA**



c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>01</b>		DIR.ORG.ATT.NE PROG.	Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.					
<b>37</b>		DIR.ORG.NE E ATT.NE Progr BELLINI ALESSANDRO			
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
	<b>13000</b>	<b>00</b> PROVENTI DI TASSA PER CONCORSI E PER CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI PER GESTIONE CONCORSI	4.000,00	4.000,00	16.519,60
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.519,60</b>
<b>Tot. C/Res 37</b>		DIR.ORG.NE E ATT.NE Progr BELLINI ALESSANDRO	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.519,60</b>
<b>Tot. Direzi 01</b>		DIR.ORG.ATT.NE PROG.	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.519,60</b>

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>02</b>			AVVOCATURA CIVICA	Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>09</b>			AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-		
	BILE		A FAVORE BILANCIO			
	<b>11450</b>	<b>00</b>	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE - QUOTA COMUNE	12.000,00	12.000,00	14.482,43
Totale Vincolo	BILE		A FAVORE BILANCIO	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.482,43</b>
	COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
	<b>11500</b>	<b>00</b>	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL.10660/U)	90.000,00	90.000,00	56.078,53
Totale Vincolo	COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>56.078,53</b>
Tot. C/Res	<b>09</b>		AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>70.560,96</b>
Tot. Direzi	<b>02</b>		AVVOCATURA CIVICA	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>70.560,96</b>

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>05</b>		DIR.AFFARI GENERALI		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>04</b>		U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC ENRICO	BRONZETTI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	04000	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER GESTIONE SERVIZIO RILASCIO TESSERINI CACCIA CONTROLLATA	150,00	150,00	0,00
	04750	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 90/100	40.000,00	40.000,00	15.467,41
	04900	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	160.000,00	160.000,00	67.114,88
	06350	00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	2.000,00	2.000,00	196,76
	06400	00	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	15.000,00	8.564,54
	07910	00	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.542,73
	09260	00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIPS PER ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA	3.000,00	3.000,00	673,08
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>222.650,00</b>	<b>222.650,00</b>	<b>94.559,40</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	02380	00	CONTRIBUTO DA CORECOM EMILIA-ROMAGNA (CAP.8630/S)	1.875,00	1.875,00	375,00
	04800	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE ALLO STATO 10/100 (COLL. 1700/S)	4.400,00	4.400,00	1.718,60
	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	25.160,00	25.159,40
	06480	00	CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE(CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) CAP. 30290/S	40.000,00	40.000,00	9.500,00
	07000	00	SOMME RIVERSATE AL COMUNE PER CIE (CAP. 8730/S)	1.000,00	1.000,00	0,00
	10210	00	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI NELLA GIORNATA DEL SABATO (COLL CAP.8710/8720)	10.000,00	10.000,00	9.960,00
	10660	00	CONTRIBUTO I.S.T.A.T PER INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (COLL. 9020/S)	3.000,00	3.000,00	0,00
	10760	00	CONTRIBUTO ISTAT PER PAGAMENTO COMPENSO AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 8860-60 /U)	15.000,00	15.000,00	8.000,00
	10770	00	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL.CAP13220-60/S)	11.000,00	11.000,00	7.029,71
	11040	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE:FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI(CAPP.9090/1-9090/4)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	11070	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE:FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI(CAPP. 9120/S)	5.045,00	5.045,00	5.045,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>186.480,00</b>	<b>186.480,00</b>	<b>136.787,71</b>
Tot. C/Res <b>04</b>		U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC ENRICO	BRONZETTI	<b>409.130,00</b>	<b>409.130,00</b>	<b>231.347,11</b>

08

DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI  
LAURA

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.AFFARI GENERALI		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
05						
Cap./Art.						
BILE		A FAVORE BILANCIO				
04950	00	DIRITTI DI NOTIFICA		22.000,00	22.000,00	13.514,45
05600	00	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME		450.000,00	450.000,00	151.377,40
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	15.000,00	8.107,00
05850	00	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		500.000,00	500.000,00	5.246,29
06060	00	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA		150.000,00	150.000,00	48.120,00
07980	00	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI		640.000,00	640.000,00	100.999,23
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>1.777.000,00</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>327.364,37</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
12130	00	CONTRIBUTO DA TERZI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA CAP. 10470/10060-60/S)		20.000,00	20.000,00	2.591,00
12140	00	CONTR. DA PRIVATI ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10360/U)		2.000,00	2.000,00	0,00
12310	00	CONTR. UNIONE EUROPEA - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370)		2.000,00	2.000,00	0,00
12320	00	CONTR. REGIONALI - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10390/U)		1.000,00	1.000,00	0,00
12330	00	CONTR. DA ALTRI EE.PP.- ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP.10360/U)		3.000,00	3.000,00	0,00
12340	00	CONTR. REGIONALI - PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)		10.000,00	10.000,00	0,00
12350	00	CONTR. DA PROVINCIA - PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)		5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.591,00</b>
Tot.C/Res	08	DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI LAURA		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>329.955,37</b>
40		U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
06210	00	PROVENTI PER BAGNI PUBBLICI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
02040	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27670/27680/S)		2.000,00	2.000,00	0,00
02080	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27700/S)		400,00	400,00	0,00

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

DIR.AFFARI GENERALI				Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Direzione	<b>05</b>					
Cap./Art.						
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		2.400,00	2.400,00	0,00
Tot. C/Res	<b>40</b>	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA MARIA	GAMBINI ANNA	3.400,00	3.400,00	0,00
<b>47</b>		U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA MARIA				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	11110	00	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E CARTOGRAFICI	500,00	500,00	18,15
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		500,00	500,00	18,15
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	02310	00	SIT CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TRASVERSALI PROGETTI REGIONALI CN-ER (CAP. 12900/12950/S)	52.869,00	52.869,00	0,00
	11100	00	RIMBORSO DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 8820/S)	5.000,00	5.000,00	1.442,12
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		57.869,00	57.869,00	1.442,12
Tot. C/Res	<b>47</b>	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA MARIA	RABITTI ANNA	58.369,00	58.369,00	1.460,27
<b>97</b>		U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P EMILIO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	11900	00	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE	1.000,00	1.000,00	191,69
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		1.000,00	1.000,00	191,69
	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	10.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		10.000,00	10.000,00	0,00
Tot. C/Res	<b>97</b>	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P EMILIO	SALVATORI	11.000,00	11.000,00	191,69
Tot. Direzi	<b>05</b>	DIR.AFFARI GENERALI		2.301.899,00	2.301.899,00	562.954,44

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						

48	DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI					
	GIANNA					

BILE A FAVORE  
BILANCIO

00200	00	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI - DEFINIZIONE CONTENZIOSO	0,00	0,00	17.762,53
00400	00	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	44.792,28
01560	00	RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTIVO MIRAMARE	16.164,00	16.164,00	0,00
01900	00	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	600.000,00	600.000,00	0,00
06810	00	SPONSORIZZAZIONI DEL TESORIEREA FAVORE DI INIZIATIVE COMUNALI(CONVENZIONE TESORERIA) - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	15.000,00	15.000,00	0,00
08650	00	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA DEPOSITI BANCARI E VARI	20.000,00	20.000,00	427,07
08700	00	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	230.000,00	230.000,00	207.692,07
08750	00	INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	45.000,00	45.000,00	1.689,73
08800	00	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	130.000,00	130.000,00	112.931,01
11300	00	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	3.000,00	86,00
Totale Vincolo BILE A FAVORE BILANCIO			<b>1.059.164,00</b>	<b>1.059.164,00</b>	<b>385.380,69</b>

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	90.000,00	522,39
11000	01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME DALLA PARTE STRAORDINARIA PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO MERLONI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (CAP. 24370/S)	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale Vincolo COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>522,39</b>

Tot.C/Res	48	DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI	<b>1.174.164,00</b>	<b>1.174.164,00</b>	<b>385.903,08</b>
		GIANNA			

50	U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI					
	ANTONELLA					

BILE A FAVORE  
BILANCIO

00100	00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.250.000,00	2.250.000,00	1.837.122,47
00330	00	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00	200.000,00	93.161,01
00480	00	TARES	36.320.000,00	36.320.000,00	0,00
00800	00	TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	6.919,52
01150	00	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	400.000,00	400.000,00	159.348,60

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
07360	00	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GESTITI DALL'ENTE		120.000,00	120.000,00	83.222,49
07370	00	CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI		210.000,00	210.000,00	169.357,72
07760	00	UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FUNEBRI		33.000,00	33.000,00	30.000,00
09110	00	PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DI ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE		15.000,00	15.000,00	14.425,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>39.548.000,00</b>	<b>39.548.000,00</b>	<b>2.393.556,81</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
01620	00	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE TIA SCUOLE STATALI (COLL. CAP. 14910/U)		100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res	50	U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA		<b>39.648.000,00</b>	<b>39.648.000,00</b>	<b>2.393.556,81</b>

52		U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
BILE		A FAVORE BILANCIO				
00350	00	RECUPERO EVASIONE ICI E IMU		1.000.000,00	1.000.000,00	1.043.809,94
00370	00	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SCOPO		10.000,00	10.000,00	61.620,17
00450	00	IMPOSTA DI SOGGIORNO		5.000.000,00	5.000.000,00	2.409.148,01
00500	00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		54.293.757,00	54.293.757,00	29.017.383,95
01530	00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PARTECIPAZIONE CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE(ART.1, DL 203 DEL 2005)		10.000,00	10.000,00	624.487,74
09080	00	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSOTRIBUTARIO		3.000,00	3.000,00	495,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>60.316.757,00</b>	<b>60.316.757,00</b>	<b>33.156.944,81</b>
Tot. C/Res	52	U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA		<b>60.316.757,00</b>	<b>60.316.757,00</b>	<b>33.156.944,81</b>

57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
BILE		A FAVORE BILANCIO				
09600	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRET. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)		60.000,00	60.000,00	83.117,91
09650	00	RECUPERI AL PERSONALE PER TRATTENUTA 5-10% IN CASO DI SUPERAMENTO DEI 90.000/150.000(ART. 9, CO.2 D.L.78/2010)		10.000,00	10.000,00	0,00
09850	00	RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELEFONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)		8.000,00	8.000,00	1.265,69

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

## DIR.RISORSE FINANZI.

Direzione **10**

Cap./Art.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
10150	00	50.000,00	50.000,00	9.070,98
RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI				
10750	00	80,00	80,00	0,00
QUOTA DI RIVALSA SULLE PENSIONI I.N.P.S. DI EX DIPENDENTI FRUENTI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO C.P.D.E.L. AD ONERI RIPARTITI				
12300	00	60.000,00	60.000,00	52.206,34
RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE A FAVORE BILANCIO</b>	<b>188.080,00</b>	<b>188.080,00</b>	<b>145.660,92</b>
COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
04310	00	58.956,00	58.956,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (COLL. CAP. 16500/01 - 16600/U)				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>	<b>58.956,00</b>	<b>58.956,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.C/Res 57</b>	<b>U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA</b>	<b>247.036,00</b>	<b>247.036,00</b>	<b>145.660,92</b>
<b>94 U.O. ECONOMATO MARIO MONETTI</b>				
BILE A FAVORE BILANCIO				
02270	00	95.967,00	95.967,00	95.966,25
TRASFERIMENTO DA ANTHEA DI QUOTA PARTE PREMIO POLIZZA RCT				
10050	00	2.000,00	2.000,00	43,00
LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE				
12050	00	574,00	574,00	598,00
ECONOMATO-RECUPERO DAGLI AMMINISTRATORI DEL PREMIO PER ASSICURAZIONI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI				
12260	00	50.000,00	50.000,00	34.557,56
ECONOMATO - CONTR. SPESE IDRICHE ED ENERGETICHE DISTRIBUTORI AUTOMATICI				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE A FAVORE BILANCIO</b>	<b>148.541,00</b>	<b>148.541,00</b>	<b>131.164,81</b>
COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
12250	00	2.000,00	2.000,00	2.066,00
ECONOMATO - PROVENTI VENDITA OGGETTI RINVENUTI (COLL. CAP. 28760/U)				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.066,00</b>
<b>Tot.C/Res 94</b>	<b>U.O. ECONOMATO MARIO MONETTI</b>	<b>150.541,00</b>	<b>150.541,00</b>	<b>133.230,81</b>
<b>96 U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI FRANCESCA</b>				
BILE A FAVORE BILANCIO				
00340	00	4.700.000,00	4.700.000,00	427.970,78
ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
00390	00	0,00	0,00	4.238.471,43
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO				
00600	00	20.698.009,00	20.698.009,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>10</b>		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
01650	00	TRASFERIMENTI PER MUTUI		382.463,00	382.463,00	229.486,37
09030	00	I.V.A. A CREDITO		200.000,00	200.000,00	295.122,78
12950	00	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI (PER MEMORIA)		0,00	0,00	34.198,22
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>25.980.472,00</b>	<b>25.980.472,00</b>	<b>5.225.249,58</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
00420	00	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1 COMMA 337 DELLA LEGGE 266 DEL 2005) ANNO D'IMPOSTA 2009, DESTIN. AD ATT.SOC.LI(CAP.28820/S		0,00	0,00	12.555,23
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555,23</b>
Tot. C/Res <b>96</b>	U.O. BILANCIO E FISCALE		ANGELINI FRANCESCA	<b>25.980.472,00</b>	<b>25.980.472,00</b>	<b>5.237.804,81</b>
Tot. Direzi <b>10</b>	DIR.RISORSE FINANZI.			<b>127.516.970,00</b>	<b>127.516.970,00</b>	<b>41.453.101,24</b>

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>15</b>			DIR.CULTURA TURISMO			Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.								
<b>03</b>	U.O. TURISMO ERRICA		DALL'ARA					
	BILE	A FAVORE BILANCIO						
	06930	00	PROVENTI DERIVANTI DA ROYALTIES SU UTILIZZO IMMAGINE BALNEARE / MARCHIO TURISTICO RIMINI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		2.000,00	2.000,00	0,00	
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	26.000,00	25.500,00	
	03320	00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE (UNA TANTUM)PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.20590/S)		70.000,00	70.000,00	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	50.000,00	0,00	
	04540	00	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA- CONTR.PERL'ADATTAMENTO DI SITI WEB LOCALI (DEL. G.R.2736/97)(21760/U)		5.800,00	5.800,00	0,00	
	04630	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (COLL. CAP. 21660 - 21690/U)		200.000,00	200.000,00	95.000,00	
	10600	00	CONTRIBUTI PRIVATI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE-RILEV. FINI IVA(CAPP.21600/21680/S)		260.000,00	260.000,00	10.000,00	
	10870	00	CONTRIBUTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP. 21700 - 21710/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		160.000,00	160.000,00	20.570,00	
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			<b>771.800,00</b>	<b>771.800,00</b>	<b>151.070,00</b>	
Tot.C/Res <b>03</b>	U.O. TURISMO ERRICA		DALL'ARA		<b>773.800,00</b>	<b>773.800,00</b>	<b>151.070,00</b>	
<b>21</b>	U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. 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.		6.480,00	6.480,00	10.164,00	
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO			<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>10.164,00</b>	
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
	03510	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP.18430 - 18470/60/U)		48.000,00	48.000,00	17.000,00	
	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	16.650,00	0,00	

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.								
03550	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18440/U E CAP. 18690/60/U)				25.200,00	25.200,00	0,00
03560	00	CONTRIBUTO IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI DEI MUSEI COMUNALI (CAP. 19540/60-S)				9.000,00	9.000,00	0,00
03570	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18700/S)				13.050,00	13.050,00	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	6.300,00	1.500,00
06740	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER FESTIVAL MONDO ANTICO (COLL. CAP. 19590/19740/60/U)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				13.680,00	13.680,00	8.630,00
06910	00	PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE LABORATORI MUSEI COMUNALI (CAP. 19470/60)				2.700,00	2.700,00	0,00
12100	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTRIBUTO DA PRIVATI - (COLL. CAP. 18770/U)				4.500,00	4.500,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			<b>139.080,00</b>	<b>139.080,00</b>	<b>27.130,00</b>
Tot. C/Res 21		U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR.	BIORDI MAURIZIO			<b>145.560,00</b>	<b>145.560,00</b>	<b>37.294,00</b>

33		SETTORE CULTURA GIAMPIERO		PISCAGLIA		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
BILE		A FAVORE BILANCIO						
05350	00	RETTE DI FREQUENZA AL LICEO MUSICALE "G.LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A -				120.000,00	120.000,00	40.400,00
06500	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.				30.000,00	30.000,00	20.745,00
06700	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				566.000,00	566.000,00	203.284,00
06940	00	PROVENTI DERIVANTI DA ISCRIZIONE A CORSO CINEMA				3.500,00	3.500,00	0,00
07410	00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E ATTREZZATURE TEATRALI- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				91.000,00	91.000,00	63.301,12
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			<b>810.500,00</b>	<b>810.500,00</b>	<b>327.730,12</b>
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
02050	00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CAP. 20420/20380)				110.000,00	110.000,00	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	30.000,00	0,00
03500	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI L.R. 13/99 E ALTRE (CAP. 20340/S)- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				140.000,00	140.000,00	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	3.500,00	0,00
04510	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - (CAP. 15110/S)				5.000,00	5.000,00	0,00
04670	00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20500/20570/S)				20.000,00	20.000,00	0,00

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Dirigenza			DIR.CULTURA TURISMO			Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.								
04680	00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)				10.500,00	10.500,00	8.000,00
04810	00	CONTRIBUTO MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 15140/U - 15040/60)				70.000,00	70.000,00	0,00
04890	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INCARICHI ISTITUTO LETTIMI (COLL. CAP. 15130/60)				1.000,00	1.000,00	0,00
04940	00	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO GLETTIMI (COLL.CAP.15170/S)				5.000,00	5.000,00	200,00
06710	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP.19850 - 19870/U)				54.500,00	54.500,00	0,00
06870	00	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20530/S)				2.000,00	2.000,00	1.173,54
07290	00	ENTRATE DA PRIVATI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A SERVIZI VARI STRUTTURE TEATRALI (20240/S)				80.000,00	80.000,00	21.793,73
07320	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 20230/S)				180.000,00	180.000,00	200,00
09060	00	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (CAP. 18760/18780)				10.000,00	10.000,00	0,00
12010	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 18110/U)				20.500,00	20.500,00	5.600,33
12020	00	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI (CAP. 18070/60-S)				6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>				<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>36.967,60</b>
<b>Tot. C/Res 33</b>	<b>SETTORE CULTURA</b>	<b>PISCAGLIA</b>				<b>1.558.500,00</b>	<b>1.558.500,00</b>	<b>364.697,72</b>
	<b>GIAMPIERO</b>							
<b>35</b>	<b>SETT.TURISMO WATER FRONT</b>	<b>CAPRILI</b>						
	<b>CATIA</b>							
<b>BILE</b>	<b>A FAVORE</b>	<b>BILANCIO</b>						
01110	00	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002)				135.000,00	135.000,00	91.035,54
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				5.000,00	5.000,00	242,00
07570	00	VERSAMENTO TARIFFE PER SERVIZIO CUSTODIA/ASSISTENZA TECNICA SALE RIUNIONI PALAZZINA ROMA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				4.000,00	4.000,00	169,40
07920	00	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)				2.250.000,00	2.250.000,00	1.077.422,56
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>				<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>1.168.869,50</b>
<b>Tot. C/Res 35</b>	<b>SETT.TURISMO WATER FRONT</b>	<b>CAPRILI</b>				<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>1.168.869,50</b>
	<b>CATIA</b>							
<b>54</b>	<b>DIR.CULTURA E TURISMO</b>	<b>BELLINI ALESSANDRO</b>						
	<b>AD</b>							
	<b>INTERIM</b>							
<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>	<b>SPESA</b>						
03370	00	CONTR.REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 2PROGETTO POR-FSER 41.02 "ASPETTANDO IL TATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO (CAPP. 20630/20670)				150.000,00	150.000,00	65.625,00

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

## DIR.CULTURA TURISMO

Direzione **15**

Cap./Art.

			Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013	
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	150.000,00	150.000,00	65.625,00	
Tot.C/Res	54	DIR.CULTURA E TURISMO INTERIM	BELLINI ALESSANDRO AD	150.000,00	150.000,00	65.625,00

56

U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI  
SILVIABILE  
A FAVORE  
BILANCIO

06800	00	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	44.000,00	44.000,00	19.778,00
07730	00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	330.000,00	330.000,00	21.615,10
08050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	36.000,00	36.000,00	35.245,22
10920	00	SOMME TRATTENUTE DAI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DANNI PROCURATI AGLI IMMOBILI E ATTREZZATURE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	411.000,00	411.000,00	76.638,32
----------------	------	----------------------	------------	------------	-----------

COLS  
CAPITOLO COLLEGATO  
SPESA

04700	00	TRASFERIMENTI REG.LI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E PROGETTI (CAP. 20940/S)	4.000,00	4.000,00	0,00
04720	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FINANZIARE MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI(CAP.21030/U)	15.000,00	15.000,00	14.000,00
06470	00	SANZIONI PECUNIARIE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (COLL.CAP. 20810/S)	3.000,00	3.000,00	1.730,00
06720	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.18520/S)	3.000,00	3.000,00	1.000,00
06750	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP. 18490/60 - 18510)	65.000,00	65.000,00	56.851,79
06840	00	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE(CAP.21790/S)	35.000,00	35.000,00	28.193,00
06880	00	PROVENTO DERIVANTE APERTURE STRAORDINARIE , VISITE GUIDATE, E CONCESSIONE SALE MUSEALI (CAP.18530/S)	22.000,00	22.000,00	8.681,37
06900	00	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 18800/18810-U)	8.000,00	8.000,00	8.387,65
06980	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI AL VISITATORE (COLL.CAP. 19950)	4.000,00	4.000,00	0,00
07170	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP. 21080/S)	5.000,00	5.000,00	3.500,00
07450	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' ESPOSITIVE (CAP. 19160/19170-S)	15.000,00	15.000,00	0,00
07710	00	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 21890/S)	24.000,00	24.000,00	2.118,66
07720	00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI(CAP.21940/S)	9.000,00	9.000,00	0,00

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	212.000,00	212.000,00	124.462,47
----------------	------	-----------------------------	------------	------------	------------

Tot.C/Res	56	U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA	623.000,00	623.000,00	201.100,79
-----------	----	--	------------	------------	------------

c.f. 00304260409

**PEG ENTRATA 2013**

Direzione		15	DIR.CULTURA TURISMO	Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
Tot. Direzi	15		DIR.CULTURA TURISMO	5.644.860,00	5.644.860,00	1.988.657,01

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>06</b>		U.O.SISTEMA INFORMATIVO	OLIVA			
		SANZIO				
	BILE	A FAVORE				
		BILANCIO				
	11250	00	RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI DELLE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL C.E.D	0,00	0,00	200,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE		0,00	0,00	200,00
		BILANCIO				
Tot.C/Res	<b>06</b>	U.O.SISTEMA INFORMATIVO	OLIVA	0,00	0,00	200,00
		SANZIO				
<b>10</b>		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI			
		BRUNO				
	BILE	A FAVORE				
		BILANCIO				
	01750	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	500.000,00	500.000,00	106.465,40
	05610	00	PROVENTI DALL'ASP "CASA VALLONI" PER IL SERVIZIO MENSA NEI NIDI BRUCO VERDE E CERCHIO MAGICO	195.000,00	195.000,00	57.409,89
	06570	00	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER L'UTILIZZO DELLA CUCINA DEL CENTRO GIOVANI DI SANTA GIUSTINA	3.000,00	3.000,00	290,00
	09340	00	SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO STATALE	60.000,00	60.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE		758.000,00	758.000,00	164.165,29
		BILANCIO				
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO				
		SPESA				
	02010	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO YOUTH ADRINET - PERSONALE (CAP. 13540/1)	67.655,00	67.655,00	0,00
	02030	00	CONTRIBUTO DALLA U.E. PER PROGETTO EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT - EUC4BIZ - AMM.CITTA' ZAGABRIA - (CAP. 13470/S)	3.200,00	3.200,00	500,00
	02060	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO YOUTH ADRINET (CAP. 13450/S)	2.539,00	2.539,00	2.516,50
	02070	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO YOUTH ADRINET (CAP. 13440/S)	26.778,00	26.778,00	26.006,80
	02110	00	CONTRIBUTO DALLA U.E BANDO FEI 2011 - AZIONE 3 (CAP.11980/S)	140.235,00	140.235,00	0,00
	02240	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANIARTISTI (CAP. 12940/U)	10.000,00	10.000,00	0,00
	02330	00	POLITICHE GIOVANILI :PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (CAP. 12470/12480-S)	10.000,00	10.000,00	0,00
	02390	00	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO GECO 2 (CAP. 12340/12960/S)	15.130,00	15.130,00	0,00
	02400	00	PROGETTO LE FORME DEL LAVORO - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (CAP. 12360/S)	3.000,00	3.000,00	500,00
	04550	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER INTERV.VOLTI AL CONSOL.TO DEI SERVIZIEDUCATIVI(0-3ANNI)PER NIDI INFANZIA LR.01/00(CAP15870/15900)	50.000,00	50.000,00	500,00
	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)	2.676,00	2.676,00	1.498,56

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>20</b>		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
05520	00	INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI QUOTE A CARICO UTENTI COLL. CAP. 15910		17.000,00	17.000,00	9.240,00
06420	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE 3 (CAPP. 12300/60-11920)		6.310,00	6.310,00	0,00
06430	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE 3 (CAPP. 11990/S)		25.513,00	25.513,00	0,00
06440	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP.12110-U)		65.000,00	65.000,00	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)		10.000,00	10.000,00	0,00
06590	00	PROGETTO EUROPEO "EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIROMENT - EUC4BIZ - COMPARTECIP.SOGGETTI ESTERNI (CAP. 12050/S)		2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>		<b>457.236,00</b>	<b>457.236,00</b>	<b>40.761,86</b>
<b>Tot. C/Res 10</b>	<b>SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.</b>	<b>BORGHINI BRUNO</b>		<b>1.215.236,00</b>	<b>1.215.236,00</b>	<b>204.927,15</b>
<b>12</b>	<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA</b>					
<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>					
05250	00	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.580.000,00	1.580.000,00	668.289,39
05260	00	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		640.000,00	640.000,00	286.375,47
05450	00	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.092.700,00	1.092.700,00	413.339,88
05510	00	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.180.000,00	1.180.000,00	547.170,02
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>		<b>4.492.700,00</b>	<b>4.492.700,00</b>	<b>1.915.174,76</b>
<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>					
04250	00	FONDI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.9.99 N. 320) EROGATO DALLA PROVINCIA (CAP. COLL. 15850/S)		180.000,00	180.000,00	129.849,41
04300	00	CONTRIBUTO PROVINCILE PER QUA LIFICAZIONE SCOLASTICA (CAP. 16080/S)		50.000,00	50.000,00	0,00
06520	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA NIDI D'INFANZIA (CAP. 27190/S)		620.750,00	620.750,00	202.500,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>		<b>850.750,00</b>	<b>850.750,00</b>	<b>332.349,41</b>
<b>Tot. C/Res 12</b>	<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA</b>			<b>5.343.450,00</b>	<b>5.343.450,00</b>	<b>2.247.524,17</b>
<b>22</b>	<b>DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO</b>					
<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>					

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.							
07460	00	FITTI REALI DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI			10.000,00	10.000,00	6.940,29
07530	00	ANZIANI ENTRATE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO EX CONVENTO DEI SERVI			0,00	0,00	4.094,27
07540	00	ENTRATE DA ACER PER CANONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA			120.000,00	120.000,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>11.034,56</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
01960	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 29610 - 28580/U)			1.650.000,00	1.650.000,00	7.210,00
01970	00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (COLL. CAP. 28030/U)			78.000,00	78.000,00	0,00
02700	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (C.S.)(CAP.28950/S)			10.000,00	10.000,00	516,46
02710	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. 28910/S)			30.000,00	30.000,00	0,00
02770	00	ENTRATE DAI COMUNI E DALL'AZ. USL DI RIMINI PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA (CAP.21640/S)			80.000,00	80.000,00	70.862,00
03910	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) (COLL. CAP. 29360/U)			100.000,00	100.000,00	0,00
04210	00	CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO 0/6 (COLL. CAP. 13910-60/S)			25.000,00	25.000,00	0,00
04230	00	CONTR. REG.LE EROGATO DALLA PROVINCIA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (CAP. 27200-60)			25.000,00	25.000,00	2.270,00
04270	00	ENTRATE DA ENTI NAZIONALI DIVERSI (COLL. 29460/U)			100.000,00	100.000,00	0,00
04280	00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO (CAP. 29460/S)			100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>2.198.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>80.858,46</b>
Tot. C/Res 22		DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO			<b>2.328.000,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>91.893,02</b>
59		U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO					
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
03840	00	ANZIANI - ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE (COLL. CAP. 28810/U)			1.350.000,00	1.350.000,00	299.782,79
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>299.782,79</b>
Tot. C/Res 59		U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>299.782,79</b>
98		U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI VIRGINIA					

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Direzione **20**

Cap./Art.

BILE

A FAVORE  
BILANCIO

Prev.Iniziale 2013

Assestato 2013

Accertato 2013

10100 00

RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI  
PROPRIETA' COMUNALE

12.000,00

12.000,00

210,98

Totale Vincolo

BILE

A FAVORE  
BILANCIO

12.000,00

12.000,00

210,98

Tot. C/Res 98

U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI  
VIRGINIA

12.000,00

12.000,00

210,98

Tot. Direzi 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

10.248.686,00

10.248.686,00

2.844.538,11

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>43</b>		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	12440	00	CONTRIBUTI DA HERA SPA PER RIMOZIONE AMIANTO	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	03110	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER PROGETTO "MENO E' MEGLIO" (CAP.31890/S)	4.800,00	4.800,00	0,00
	04470	00	CONTRIBUTO DALLA U.E. PER PROGETTO ENGAGE (CAP. 13310/S)	28.189,00	28.189,00	28.081,29
	10830	00	CONTR. DA PRIVATI COMPENSATIVI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (COLL. CAP. 7340/U)	70.000,00	70.000,00	29.275,16
	10860	00	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE (CAP. 7580/S)	600.000,00	600.000,00	0,00
	10890	00	CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 9/99) (25840/S)	5.000,00	5.000,00	3.656,40
	10910	00	INTROITI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI E INOTTEMPERANZE A MISURE VOLONTARIE BIOEDILIZIA (COLL. CAP. 25870/U)	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>711.989,00</b>	<b>711.989,00</b>	<b>61.012,85</b>
<b>Tot. C/Res 43</b>		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO		<b>718.989,00</b>	<b>718.989,00</b>	<b>61.012,85</b>
<b>68</b>		DIR.LL.PP. QUALITA'URBANA FABBRI DANIELE				
	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	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 68</b>		DIR.LL.PP. QUALITA'URBANA FABBRI DANIELE		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>		U.O. OPERE A RETE VENTURINI PAOLO CONG./ZANNONI				
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	02130	00	RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 22470/U)	150.000,00	150.000,00	10.853,92
	10930	00	BIKE SHARING - INTROITO SOMME RISARCIMENTO DANNI (CAP.7560/S)	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>10.853,92</b>

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>25</b>			Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.					
Tot. C/Res <b>69</b>	U.O. OPERE A RETE CONG./ZANNONI	VENTURINI PAOLO	155.000,00	155.000,00	10.853,92
<b>86</b>					
	U.O. EDILIZIA PUBBLICA FEDERICO	POZZI			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
	03250 00	INTROITI DA CESSIONI DI CERTIFICATI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI E VERDI)COLL. CAP. 27490/U	8.116,00	8.116,00	0,00
	10980 00	INCENTIVI DRIVANTI DAL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (COLL. CAP. 27630/U)	8.200,00	8.200,00	26.395,79
	10990 00	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DA PARTE GSE PER IMPIANTI IN REGIME SSP (COLL. CAP. 27630/U)	28.450,00	28.450,00	202,95
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	44.766,00	44.766,00	26.598,74
Tot. C/Res <b>86</b>	U.O. EDILIZIA PUBBLICA FEDERICO	POZZI	44.766,00	44.766,00	26.598,74
<b>93</b>					
	U.O.MOBILITA' MARCO	TAMAGNINI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
	07050 00	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHEGGICOMUNALI	3.100.000,00	3.100.000,00	1.289.329,49
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	3.100.000,00	3.100.000,00	1.289.329,49
Tot. C/Res <b>93</b>	U.O.MOBILITA' MARCO	TAMAGNINI	3.100.000,00	3.100.000,00	1.289.329,49
Tot. Direzi <b>25</b>	DIR.LL.PP.QUALITA'UR		4.033.755,00	4.033.755,00	1.387.795,00

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>30</b>		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>32</b>	U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA					
	BILE	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.	3.746.000,00	3.746.000,00	1.761.382,48
	06540	00	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDING S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI	97.600,00	97.600,00	97.600,00
	07940	00	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	445.000,00	445.000,00	0,00
	08910	00	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S.P.A.	600.000,00	600.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>4.888.600,00</b>	<b>4.888.600,00</b>	<b>1.858.982,48</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	06990	00	ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE CAMPI DA CALCIO (CAP. 21040/S-21050/S)	323.458,00	323.458,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>323.458,00</b>	<b>323.458,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res <b>32</b>	U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA			<b>5.212.058,00</b>	<b>5.212.058,00</b>	<b>1.858.982,48</b>
<b>35</b>	SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI CATIA					
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	05680	00	PROVENTI PER RICERCA ED ISTRUTTORIA PRATICHE DIREZIONE PATRIMONIO	25.000,00	25.000,00	330,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>330,00</b>
Tot. C/Res <b>35</b>	SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI CATIA			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>330,00</b>
<b>55</b>	DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ERRICO ANNA					
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	07800	00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	12.000,00	12.000,00	851,72
	09910	00	RECUPERO DA TERZI DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE VENDITE ALLOGGI E.R.P.	1.050,00	1.050,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>851,72</b>
Tot. C/Res <b>55</b>	DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ERRICO ANNA			<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>851,72</b>
<b>71</b>	SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO					

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
BILE		A FAVORE BILANCIO				
03070	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02		5.000,00	5.000,00	0,00
03240	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02		125.000,00	125.000,00	72.787,50
04760	00	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE		20.000,00	20.000,00	14.832,92
15020	00	NUOVI INTROITI DA CONDONO - 50% OBLAZIONE D.M. 18/02/05		40.000,00	40.000,00	30.992,43
Totale Vincolo		BILE A FAVORE BILANCIO		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>118.612,85</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03050	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART.10 BIS L.R.41/97) COLL. (COLL. CAP. 31850/U)		166.600,00	166.600,00	0,00
03880	00	CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CAP.28660/U)		84.234,00	84.234,00	84.233,82
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. 20950/S)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
10850	00	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. 26000/S)		15.000,00	15.000,00	0,00
11190	00	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE INTROITO ONERI E SPESE AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 160/2010(CAP. 11240 E 11250/S)		15.000,00	15.000,00	4.292,93
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	1.000,00	0,00
15060	00	QUOTA OBLAZIONE CONDONO A FAVORE DEL COMUNE (ART.32, COMMA L.326/03) (COLL.CAP.24540/60)		40.000,00	40.000,00	33.654,44
Totale Vincolo		COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>396.834,00</b>	<b>396.834,00</b>	<b>197.181,19</b>
Tot. C/Res 71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO		<b>586.834,00</b>	<b>586.834,00</b>	<b>315.794,04</b>
91		U.O. ESPROPRIAZIONI GABELLINI FRANCESCA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
07350	00	FITTI ATTIVI DI AREE PATRIMONIALI		254.000,00	254.000,00	242.501,66
07550	00	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		205.000,00	205.000,00	204.856,24
07560	00	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI		306.000,00	306.000,00	317.024,86
07560	02	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI (M.C.C.)		459.000,00	459.000,00	459.486,28
07600	00	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		112.000,00	112.000,00	97.712,99
09900	00	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI		35.000,00	35.000,00	5.682,50

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>30</b>				Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		1.371.000,00	1.371.000,00	1.327.264,53
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	07475	00	INTROITO PER AFFITTI ANTICIPATI NELL'ANNO RELATIVI AGLI ESERCIZI SUCESSIVI (COLL. CAP. 6450/S)	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		200.000,00	200.000,00	0,00
Tot. C/Res	91	U.O. ESPROPRIAZIONI FRANCESCA	GABELLINI	1.571.000,00	1.571.000,00	1.327.264,53
Tot. Direzi	30	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		7.407.942,00	7.407.942,00	3.503.222,77

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>76</b>		SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA	VANNUCCI			
		NATALINO				
	BILE	A FAVORE				
		BILANCIO				
	07500	00	ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE PERMANENTE - QUOTA PARTE CANONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEL MUTUO	335.800,00	335.800,00	0,00
	07590	00	PROVENTI DA CANONI LOCAZIONE ERP DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DI ACER	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE		<b>385.800,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>0,00</b>
		BILANCIO				
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO				
		SPESA				
	02360	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO ADRIAFOOTOURING - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007/2013 (CAP.13500/60-S)	23.420,00	23.420,00	0,00
	02370	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO ADRIAFOOTOURING - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007/2013-PERSONALE (CAP.13530-1/S)	31.418,00	31.418,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO		<b>54.838,00</b>	<b>54.838,00</b>	<b>0,00</b>
		SPESA				
Tot.C/Res	<b>76</b>	SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA	VANNUCCI	<b>440.638,00</b>	<b>440.638,00</b>	<b>0,00</b>
		NATALINO				
<b>92</b>		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	350.000,00	350.000,00	234.873,33
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>234.873,33</b>
		BILANCIO				
	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 RIMESSIONI IN PRISTINO(COLL.24540/23980	70.000,00	70.000,00	49.662,72
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>49.662,72</b>
		SPESA				
Tot.C/Res	<b>92</b>	SETTORE SPORT.UNICO EDILI	DAL PIAZ	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>284.536,05</b>
		CHIARA				
<b>95</b>		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)	50.000,00	50.000,00	0,00

c.f. 00304260409

## PEG ENTRATA 2013

Direzione		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
35						
Cap./Art.						
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	50.000,00	50.000,00	0,00
Tot. C/Res	95	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA ELISABETTA	RIGHETTI	50.000,00	50.000,00	0,00
Tot. Direzi	35	DIR.PIANIF.GES.TERR.		910.638,00	910.638,00	284.536,05

c.f. 00304260409

PEG ENTRATA 2013

Direzione <b>40</b>		DIR.POLIZIA MUNICIP.		Prev.Iniziale 2013	Assestato 2013	Accertato 2013
Cap./Art.						
<b>23</b>		POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	05550	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE	7.400.000,00	7.400.000,00	4.114.901,76
	05590	00	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI	20.000,00	20.000,00	10.538,40
	07100	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	35.000,00	35.000,00	8.076,26
	07200	00	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ART.215 DEL CODICE STRADALE NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA CICLOMOTORI SEQUESTRATI: RILEV. AI FINI IVA	18.000,00	18.000,00	14.042,36
	07430	00	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER LA P.M.	3.000,00	3.000,00	0,00
	12700	00	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TRASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SPORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PERMESSI	7.500,00	7.500,00	4.474,50
	12710	00	RECUPERO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (D. LGS. 22/97 - D.M. 460/99)	1.000,00	1.000,00	547,48
	<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>7.484.500,00</b>	<b>7.484.500,00</b>	<b>4.152.580,76</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	12370	00	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO NNIDAC PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA,ALCOOL E CORRELATI (CAP.11680-11690/21)	26.000,00	26.000,00	0,00
	12380	00	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO NNIDAC PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA,ALCOOL E CORRELATI-PERSONALE (CAP.2760/S)	10.301,00	10.301,00	0,00
	19810	00	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)	10.000,00	10.000,00	3.675,10
	<b>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>46.301,00</b>	<b>46.301,00</b>	<b>3.675,10</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>23</b>	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	<b>7.530.801,00</b>	<b>7.530.801,00</b>	<b>4.156.255,86</b>
<b>Tot. Direzi</b>	<b>40</b>	DIR.POLIZIA MUNICIP.		<b>7.530.801,00</b>	<b>7.530.801,00</b>	<b>4.156.255,86</b>
<b>Importo totale</b>				<b>165.701.551,00</b>	<b>165.701.551,00</b>	<b>56.268.141,04</b>

**SPESA**



c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>01</b>		DIR.ORG.ATT.NE PROG.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
<b>37</b>		DIR.ORG.NE E ATT.NE Progr BELLINI ALESSANDRO				
0060		INCARICHI				
00420	60	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO		18.000,00	18.000,00	18.000,00
01800	60	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI, VARIE PER CONCORSI E FORMAZIONE		15.000,00	15.000,00	8.066,50
11670	60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		70.000,00	70.000,00	8.700,40
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>34.766,90</b>
BILA		A CARICO BILANCIO				
01800	00	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI, VARIE PER CONCORSI E FORMAZIONE		1.000,00	1.000,00	0,00
01820	00	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE		50.000,00	50.000,00	0,00
02860	00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICIO FORMAZIONE E UFFICI DEL PERSONALE (AFFITTO SALE ED ATTREZZATURE)		2.000,00	2.000,00	0,00
08410	00	FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 22 DLGS N. 165/2001		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
PERS		PERSONALE				
02900	00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
11670	00	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		20.806,00	20.806,00	10.403,00
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE		10.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>36.806,00</b>	<b>36.806,00</b>	<b>21.403,00</b>
<b>Tot. C/Res 37</b>		<b>DIR.ORG.NE E ATT.NE Progr BELLINI ALESSANDRO</b>		<b>193.806,00</b>	<b>193.806,00</b>	<b>56.169,90</b>
<b>Tot. Direzi 01</b>		<b>DIR.ORG.ATT.NE PROG.</b>		<b>193.806,00</b>	<b>193.806,00</b>	<b>56.169,90</b>

c.f. 00304260409

## PEG SPESA 2013

Direzione <b>02</b>			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.					
<b>09</b>	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-			
	BILA	A CARICO BILANCIO			
	10700	00 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	135.000,00	135.000,00	75.588,27
	10740	00 QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA	1.500,00	1.500,00	1.080,00
	10750	00 SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE RELATIVE ALL'AVVOCATURA CIVICA	18.000,00	18.000,00	8.000,00
	12200	00 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE, DECRETI INGIUNTIVI E TRANSAZIONI - INTERESSI PASSIVI E SPESE LEGALI	100.000,00	100.000,00	44.377,97
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>129.046,24</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
	10660	00 QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE (COLL. CAP. 11500/E)	90.000,00	90.000,00	29.785,38
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29.785,38</b>
Tot. C/Res	<b>09</b>	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>158.831,62</b>
Tot. Direzi	<b>02</b>	AVVOCATURA CIVICA	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>158.831,62</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.AFFARI GENERALI		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
05						
Cap./Art.						
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)		15.000,00	15.000,00	8.000,00
11840	60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA VETERINARIA C/CANILE COMUNALE		45.000,00	45.000,00	43.794,90
13220	60	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP. 10770/E)		11.000,00	11.000,00	2.176,52
<b>Totale Vincolo</b>	0060	<b>INCARICHI</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>53.971,42</b>
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	2.000,00	1.000,00
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	4.000,00	2.000,00
00230	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		12.000,00	12.000,00	0,00
00250	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		4.000,00	4.000,00	0,00
00260	00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
00270	00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI		210.000,00	210.000,00	210.000,00
00290	00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		42.000,00	42.000,00	24.051,23
00310	00	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ART. 80 D. LGS. N. 267/2000		5.000,00	5.000,00	0,00
01400	00	PROGETTO CI.VI.VO.: ACQUISTO DI BENI		8.000,00	8.000,00	0,00
01410	00	PROGETTO CI.VI.VO. : PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00	10.000,00	5.000,00
01430	00	PROGETTO CI.VI.VO. - SPESE PUBBLICITARIE L.122/2010		2.000,00	2.000,00	0,00
08400	00	COMPENSO COMITATO GARANTI REFERENDUM CONSULTIVO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
08500	39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE		9.350,00	9.350,00	6.118,20
08900	00	SPESE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO		1.000,00	1.000,00	0,00
11810	00	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI - RILEVANTE FINI IVA		220.000,00	220.000,00	217.230,60
11820	00	SPESE VARIE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO - RILEVANTE FINI IVA		6.000,00	6.000,00	5.000,00
11830	00	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA		3.000,00	3.000,00	0,00
12590	00	CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE		30.000,00	30.000,00	0,00
20490	00	SPESE CANONI CONCESSIONI TASSE ED ALTRI ONERI		100,00	100,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

DIR.AFFARI GENERALI

Direzione **05**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
---------------------	----------------	----------------

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	589.450,00	589.450,00	491.400,03
----------------	------	----------------------	------------	------------	------------

COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA
------	-----------------------------

08630	00	PROGETTO CORECOM: ACQUISTO BENI (CAP. 2380/E)	1.875,00	1.875,00	0,00
08710	00	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI(CAP. 10210/E)	3.000,00	3.000,00	0,00
08720	00	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE - PRESTAZ. DI SERVIZI (CAP. 10210/E)	7.000,00	7.000,00	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	1.000,00	0,00
09020	00	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (CAP. 10660/E)	3.000,00	3.000,00	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	25.160,00	25.159,40
30290	00	CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO (CAP. 6480/E)	40.000,00	40.000,00	0,00

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	81.035,00	81.035,00	25.159,40
----------------	------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Tot.C/Res	04	U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC	BRONZETTI ENRICO	741.485,00	741.485,00	570.530,85
-----------	----	--------------------------	---------------------	------------	------------	------------

08	DIREZIONE AFFARI GENERALI	CHIODARELLI LAURA
----	---------------------------	----------------------

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

10040	60	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (GUIDE E TROMBETTIERE)	500,00	500,00	500,00
10060	60	INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (CAP. 12130/E)	3.000,00	3.000,00	0,00

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	3.500,00	3.500,00	500,00
----------------	------	-----------	----------	----------	--------

BILA	A CARICO BILANCIO
------	----------------------

09810	00	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)	1.700,00	1.700,00	997,00
09840	00	ACQUISTO SIGISMONDO D'ORO - ACQUISTO DI BENI	4.700,00	4.700,00	0,00
09850	00	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)	1.200,00	1.200,00	0,00
09860	00	STAMPA MANIFESTI RELATIVI A FESTE E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)	800,00	800,00	0,00
10050	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10110	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10200	00	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE PIO MANZU'	0,00	15.000,00	0,00
10350	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) - RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	1.000,00	1.000,00	0,00
10450	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (PRESTAZIONE SERVIZI)	20.000,00	20.000,00	15.000,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>05</b>			DIR.AFFARI GENERALI			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
10510	00	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE				14.000,00	14.000,00	10.006,90
10910	00	QUOTE ASSOCIATIVE				29.593,00	29.593,00	29.592,32
11770	00	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO A CANONE PER LE PRESTAZIONI ESSENZIALI				1.035.000,00	1.035.000,00	1.026.000,00
29800	00	CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO				9.000,00	9.000,00	8.220,00
29830	00	RIMBORSO AI PRIVATI PER RESTITUZIONE COLOMBARI				130.000,00	130.000,00	0,00
29880	00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE				5.000,00	5.000,00	0,00
30260	00	SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI				5.000,00	5.000,00	0,00
30280	00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ANTHEA SRL				150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>				<b>1.413.193,00</b>	<b>1.428.193,00</b>	<b>1.246.016,22</b>
<b>COLE</b>			<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>					
10360	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12140 - 12330/E) - PRESTAZIONI SERVIZI				5.000,00	5.000,00	0,00
10370	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. U.E) (COLL. CAP. 12310/E - PRESTAZIONE SERVIZI				2.000,00	2.000,00	0,00
10390	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR.REGIONALE) (COLL. CAP. 12320/E) - PRESTAZIONE SERVIZI				1.000,00	1.000,00	0,00
10470	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)				17.000,00	17.000,00	0,00
10480	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12340 -12350/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)				15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.C/Res 08</b>	<b>DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI LAURA</b>					<b>1.456.693,00</b>	<b>1.471.693,00</b>	<b>1.246.516,22</b>
<b>40</b>	<b>U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA</b>							
<b>BILA</b>			<b>A CARICO BILANCIO</b>					
09390	00	ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO				82.000,00	82.000,00	81.312,00
09450	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE				2.000,00	2.000,00	2.000,00
09750	00	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA				15.000,00	15.000,00	15.000,00
12500	00	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO				3.000,00	3.000,00	0,00
12520	00	PROGETTI PER LA PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				3.000,00	3.000,00	0,00
12550	00	PARI OPPORTUNITA'PRESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				12.000,00	12.000,00	470,00
12770	00	SPESE PUBBLICITARIE L.122/2010 PER PARI OPPORTUNITA'				1.500,00	1.500,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.AFFARI GENERALI		05	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
12790	00	POLITICHE EUROPEE - QUOTA ASSOCIATIVA SERN			2.390,00	2.390,00	0,00
13230	00	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER GESTIONE UNITARIA DELL'UFFICIO DELLE POLITICHE COMUNITARIE			5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>125.890,00</b>	<b>125.890,00</b>	<b>103.782,00</b>
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
27670	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 2040/E)			1.184,00	1.184,00	0,00
27680	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 2040/E)			816,00	816,00	0,00
27700	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - TRASFERIMENTI (CAP. 2080/E)			400,00	400,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ENTRA</b>					
<b>Tot. C/Res</b>	<b>40</b>	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA			<b>128.290,00</b>	<b>128.290,00</b>	<b>103.782,00</b>
<b>47</b>	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA		RABITTI ANNA MARIA				
BILA		A CARICO BILANCIO					
12260	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S.I.T.			10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
08820	00	ACQUISTO PIASTRELLE PER NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 11100/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			5.000,00	5.000,00	4.961,00
12900	00	SIT - TOPONOMASTICA SPESE PER PROGETTI REGIONALI CN-ER - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2310/E)			28.000,00	28.000,00	0,00
12950	00	SPESE PER SIT - TOPONOMASTICA PROGETTI REGIONALI CN-ER : ACQUISTO DI BENI (CAP. 2310/E)			24.869,00	24.869,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>			<b>57.869,00</b>	<b>57.869,00</b>	<b>4.961,00</b>
		<b>ENTRA</b>					
<b>Tot. C/Res</b>	<b>47</b>	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA			<b>67.869,00</b>	<b>67.869,00</b>	<b>4.961,00</b>
<b>97</b>	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P		SALVATORI EMILIO				
0060		INCARICHI					
11130	60	SPESE PER U.O COMUNICAZIONE E URP - INCARICHI			3.000,00	3.000,00	0,00
11440	60	SPESE PER AGENDA DIGITALE - U.O. COMUNICAZIONE E URP-INCARICHI (CAP. 2180/E)			2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.AFFARI GENERALI		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
05						
Cap./Art.						
BILA		A CARICO				
		BILANCIO				
09600	34	ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI		7.500,00	7.500,00	6.875,00
11150	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		13.000,00	13.000,00	8.883,63
11170	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (ACQUISTO DI BENI)		2.500,00	2.500,00	850,00
11320	00	SPESE PER INSERZIONE COMUNE DIRIMINI NELL'ELENCO TELEFONICO,PAGINE SEAT		3.000,00	3.000,00	2.514,62
11390	00	SPESE PER INSERZIONE UFFICI GIUDIZIARI NELL'ELENCO TELEFONI CO, PAGINE SEAT		5.000,00	5.000,00	4.474,97
11400	00	U.O. COMUNICAZIONE E U.R.P. : SPESE PUBBLICITARIE (L. 122/2010)		4.000,00	4.000,00	0,00
12640	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		5.000,00	5.000,00	200,00
12680	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
12690	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - UTILIZZO BENI DI TERZI		30.000,00	30.000,00	16.671,13
Totale Vincolo	BILA	A CARICO		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>55.469,35</b>
		BILANCIO				
COLE		CAPITOLO COLLEGATO				
		ENTRA				
11430	00	SPESE PER AGENDA DIGITALE - U.O. COMUNICAZIONE E URP PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2180/E)		8.000,00	8.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
		ENTRA				
Tot. C/Res	97	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P	SALVATORI	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>55.469,35</b>
		EMILIO				
Tot. Direzi	05	DIR.AFFARI		<b>2.492.337,00</b>	<b>2.507.337,00</b>	<b>1.981.259,42</b>
		GENERALI				

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
48		DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA				
Cap./Art.						
BILA	A CARICO BILANCIO					
03800	00	SPESE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA		20.000,00	20.000,00	12.705,00
03840	00	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEBITO		2.400,00	2.400,00	2.352,85
06200	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI		1.000,00	1.000,00	73,75
32010	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		250.000,00	250.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b> <b>BILANCIO</b>		<b>273.400,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>15.131,60</b>
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)		4.400,00	4.400,00	1.718,60
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b> <b>ENTRA</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.718,60</b>
MUTU	ONERI MUTUI					
06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO		31.000,00	31.000,00	0,00
14050	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA		200.000,00	200.000,00	92.506,87
14500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARIA		65.000,00	65.000,00	28.763,75
14650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA SCUOLA MEDIA		55.000,00	55.000,00	5.013,39
17800	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		11.000,00	11.000,00	5.849,80
19100	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, ARCHIVI E PINACOTECHES		110.000,00	110.000,00	61.549,74
20540	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI		130.000,00	130.000,00	95.241,97
21350	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT		2.000,00	2.000,00	512,10
21400	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIVI		30.000,00	30.000,00	10.803,07
23200	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA VIABILITA'		1.000.110,00	1.000.110,00	548.615,72
23600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		20.000,00	20.000,00	8.113,08
25950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE		20.000,00	20.000,00	5.026,40
26500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE		5.000,00	5.000,00	780,77
26550	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA		180.000,00	180.000,00	79.578,21
26950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ARREDO URBANO		27.000,00	27.000,00	9.127,71

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		10	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
27250	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO			68.000,00	68.000,00	3.040,82
29650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIVA			680.000,00	680.000,00	576.567,82
30450	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE			15.000,00	15.000,00	5.196,78
31950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE SPA			24.000,00	24.000,00	3.327,48
31960	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			200.000,00	200.000,00	92.249,58
90500	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE			5.899.000,00	5.899.000,00	2.906.040,12
91800	00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.			3.398.000,00	3.398.000,00	2.060.232,76
<b>Totale Vincolo</b>	<b>MUTU</b>	<b>ONERI</b>	<b>MUTUI</b>		<b>12.170.110,00</b>	<b>12.170.110,00</b>	<b>6.598.137,94</b>
<b>PERS</b>		<b>PERSONALE</b>					
24400	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI- MANUTENZIONE ORDINARIA			20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>48</b>	<b>DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA</b>			<b>12.467.910,00</b>	<b>12.467.910,00</b>	<b>6.614.988,14</b>
<b>50</b>		<b>U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA</b>					
<b>BILA</b>		<b>A CARICO BILANCIO</b>					
04520	00	I.C.P.: COMPENSI RISCOSSIONE			12.000,00	12.000,00	3.000,00
04900	00	SPESE VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA			5.000,00	5.000,00	2.797,52
10780	00	SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2012			1.300,00	1.300,00	0,00
30700	00	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI			15.000,00	15.000,00	7.500,00
30800	00	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI			180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>	<b>BILANCIO</b>		<b>213.300,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>193.297,52</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>					
14910	00	TRASFERIMENTO A HERA PER PAGAMENTO FORFETTARIO TIA SCUOLE STATALI (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 1620/E)			100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>	<b>ENTRA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>50</b>	<b>U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA</b>			<b>313.300,00</b>	<b>313.300,00</b>	<b>193.297,52</b>

52

U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
BILA		A CARICO						
		BILANCIO						
04400	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARIE PER CONTRATTI DI SERVIZIO				30.000,00	30.000,00	182,50
04450	00	SISTEMA INFORMATIVO IMPOSTA DISOGGIORNO				20.000,00	20.000,00	0,00
04950	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI - QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA				1.000,00	1.000,00	0,00
04960	00	I.C.I. '93 - QUOTA STATO				500,00	500,00	0,00
05050	00	TRIBUTI SU IMMOBILI - COMPENSI CORIT PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE				62.000,00	62.000,00	62.000,00
05060	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CORIT "NON RISCOSSO COME RISCOSSO"				115.000,00	115.000,00	115.000,00
05070	00	CONTRIBUTO IFEL EX ART. 10, COMMA 5, DLGS 504/92				40.000,00	40.000,00	0,00
05140	00	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE				25.000,00	25.000,00	0,00
05150	00	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI				300.000,00	300.000,00	13.646,02
Totale Vincolo	BILA	A CARICO				<b>593.500,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>190.828,52</b>
		BILANCIO						
PERS		PERSONALE						
04430	00	ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE				3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Vincolo	PERS	PERSONALE				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Tot.C/Res	52	U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI IVANA				<b>596.500,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>190.828,52</b>
57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA						
0060		INCARICHI						
07230	60	SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI DEL COMUNE				20.000,00	20.000,00	5.466,67
Totale Vincolo	0060	INCARICHI				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.466,67</b>
BILA		A CARICO						
		BILANCIO						
00100	00	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AMMINISTRATORI - D.LGS. 267/2000 DA ART. 77 A ART. 87				480.000,00	480.000,00	262.999,00
02250	00	COMMISSIONE MEDICA PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE				10.000,00	10.000,00	0,00
03030	00	FONDO MOBILITA' GESTIONE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI				16.000,00	16.000,00	0,00
03080	00	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA				250.000,00	250.000,00	0,00
07350	00	SERVIZI PER VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI ED INDAGINI DIAGNOSTICHE DLGS 81/2008				12.000,00	12.000,00	9.000,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO				<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>271.999,00</b>
		BILANCIO						

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

## DIR.RISORSE FINANZI.

Direzione 10

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
16500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR. CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)	35.304,00	35.304,00	17.411,04
16600	00	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)	23.652,00	23.652,00	0,00
24330	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI (CAP. 11000/E)	90.000,00	90.000,00	24.874,52
24370	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (COLL. CAP. 11000/1)	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>		<b>COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>173.956,00</b>	<b>173.956,00</b>	<b>42.285,56</b>
PERS		PERSONALE			
00500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI G.DI AMM.NE,GEST. E CONTROLLO COMPET.LORDE	6.423.167,00	6.423.167,00	3.336.103,06
00500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.811.709,00	1.811.709,00	939.483,55
01420	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE	129.803,00	129.803,00	55.993,23
01420	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI	35.199,00	35.199,00	16.481,61
01510	03	RIMBORSI PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	27.500,00	27.500,00	27.500,00
01750	01	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE	29.420,00	29.420,00	14.709,76
01750	04	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI	7.002,00	7.002,00	182,88
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	59.000,00	59.000,00	0,00
02100	00	CONTRIBUTO 1,10% PER ADESIONI A FONDO PERSEO	50.000,00	50.000,00	101,15
02220	00	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI	324.000,00	324.000,00	324.000,00
02400	00	FONDO PER RINNOVO CCNL 2010	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02500	00	FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	27.588,00	27.588,00	8.034,23
02750	01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE	302.345,00	302.345,00	289.700,00
02750	04	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.508,00	80.508,00	77.461,20
02760	00	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO NNIDAC PERSONALE P.M. : COMPETENZE ED ONERI	10.301,00	10.301,00	0,00
02850	00	RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO	3.656,00	3.656,00	3.549,60
02950	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE	80.209,00	80.209,00	49.592,00
02950	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI	25.494,00	25.494,00	16.235,00
03010	01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE	733.920,00	733.920,00	300.248,65
03010	04	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI	203.733,00	203.733,00	89.914,53

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione 10		DIR.RISORSE FINANZI.	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.					
03040	01	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE	67.000,00	67.000,00	0,00
03040	04	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 CONTRIBUTI	16.690,00	16.690,00	855,00
03050	01	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE	5.161.294,00	5.161.294,00	5.161.294,00
03050	04	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE	1.391.069,00	1.391.069,00	1.391.069,00
04700	01	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	41.434,00	41.434,00	41.434,00
04700	04	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	10.154,00	10.154,00	10.154,00
08150	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): COMPETENZE LORDE	1.181.049,00	1.181.049,00	632.066,20
08150	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	331.579,00	331.579,00	183.314,72
09090	01	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: COMPENSO E PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI (CAP.11040/E)	56.000,00	56.000,00	15.000,00
09090	04	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: CONTRIBUTI (CPDEL E INAIL)(CAP.11040/E)	14.000,00	14.000,00	5.000,00
12460	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE	21.345,00	21.345,00	12.644,19
12460	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: CONTRIBUTI CARICO ENTE	6.020,00	6.020,00	3.735,41
12500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE	4.818.334,00	4.818.334,00	2.568.298,48
12500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.368.286,00	1.368.286,00	755.583,09
12500	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	107.477,00	107.477,00	107.477,00
12500	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	34.438,00	34.438,00	34.438,00
13300	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE	4.344.602,00	4.344.602,00	2.312.875,96
13300	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.287.824,00	1.287.824,00	732.269,27
13530	01	PROGETTO ADRIAFOOTOURING PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013 - PERSONALE (CAP. 2370/E)	31.418,00	31.418,00	0,00
13540	01	PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI -PERSONALE (CAP. 2010/E)	67.655,00	67.655,00	0,00
14110	05	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: COMPETENZE LORDE	665.900,00	665.900,00	508.784,00
14110	06	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	211.308,00	211.308,00	161.115,00
14700	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE)(COMPRESO FONDO ACCESSORIO):COMPETENZE LORDE	467.820,00	467.820,00	246.191,71
14700	04	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE)(COMPRESO FONDO ACCESSORIO):CONTRIBUTI A CARICO ENTE	130.698,00	130.698,00	71.361,69

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
17850	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE				1.462.493,00	1.462.493,00	810.787,91
17850	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE				414.945,00	414.945,00	238.689,62
20600	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE				199.598,00	199.598,00	114.961,47
20600	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE				56.311,00	56.311,00	33.871,96
21500	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE				194.715,00	194.715,00	142.798,49
21500	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE				55.909,00	55.909,00	40.685,32
23900	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE				2.939.399,00	2.939.399,00	1.558.485,38
23900	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				838.132,00	838.132,00	461.238,20
27000	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - COMPETENZE LORDE				2.124.421,00	2.124.421,00	1.090.682,42
27000	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE				627.715,00	627.715,00	335.952,97
27000	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: COMPETENZE LORDE				532.417,00	532.417,00	360.659,00
27000	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE				164.494,00	164.494,00	110.798,00
28250	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE				886.312,00	886.312,00	447.638,87
28250	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE				258.875,00	258.875,00	135.760,31
30500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE				437.680,00	437.680,00	235.583,18
30500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE				121.359,00	121.359,00	67.585,29
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>				<b>43.562.723,00</b>	<b>43.562.723,00</b>	<b>26.740.429,56</b>
<b>Tot. C/Res 57</b>	<b>U.O.GES.ECON.RISO.UMANE</b>	<b>DELLABARTOLA MARTA</b>				<b>44.524.679,00</b>	<b>44.524.679,00</b>	<b>27.060.180,79</b>
<b>94</b>	<b>U.O. ECONOMATO MARIO</b>	<b>MONETTI</b>						
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>							
00150	00	ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				7.250,00	7.250,00	7.250,00
03370	00	ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO				226.901,00	226.901,00	226.188,02
03370	21	ECONOMATO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE				10.000,00	10.000,00	0,00
03370	37	ECONOMATO - VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE				100.000,00	100.000,00	100.000,00
03380	00	ECONOMATO-ASSICURAZIONI REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE PER TUTTI I SETTORI E ATTIVITA' PERITALE				380.718,00	380.718,00	380.718,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Dirigenza			10	DIR.RISORSE FINANZI.	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
03390	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI			782.770,00	782.770,00	699.069,14
03390	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE			45.160,00	45.160,00	45.160,00
03400	00	ECONOMATO-UTILIZZO BENI DI TERZI			42.000,00	42.000,00	21.000,00
03410	00	ECONOMATO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00
03420	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE			58.574,00	58.574,00	57.419,00
03430	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI ASILI NIDO			14.941,00	14.941,00	14.349,00
03440	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI - SETTORE CULTURA			58.469,00	58.469,00	58.264,00
03450	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI SETTORE CULTURA			20.000,00	20.000,00	20.000,00
03460	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI			246.014,00	246.014,00	215.000,00
03470	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE			81.345,00	81.345,00	57.072,63
03480	36	ECONOMATO - PULIZIE SETTORE CULTURA			247.017,00	247.017,00	208.630,42
03500	00	MANIFESTI E STAMPE DI CUI ALLA LEGGE 122/2010			15.000,00	15.000,00	14.861,00
06170	00	ECONOMATO-ACQUISTO VALORI BOLLATI			1.000,00	1.000,00	1.000,00
07450	00	ECONOMATO-RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI			250,00	250,00	250,00
09500	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Vincolo			BILA	A CARICO BILANCIO	<b>2.346.409,00</b>	<b>2.346.409,00</b>	<b>2.135.231,21</b>
Tot. C/Res			94	U.O. ECONOMATO MONETTI	<b>2.346.409,00</b>	<b>2.346.409,00</b>	<b>2.135.231,21</b>
96			U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI FRANCESCA				
0060			INCARICHI				
03550	60	COMPENSO AI REVISORI DEL COMUNE (ART. 241 T.U.E.L.)			55.726,00	55.726,00	55.495,44
03800	60	SPESE PER INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	0,00
Totale Vincolo			0060	INCARICHI	<b>63.726,00</b>	<b>63.726,00</b>	<b>55.495,44</b>
BILA			A CARICO BILANCIO				
04100	00	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE			570.000,00	570.000,00	259.961,92
04200	00	FONDO I.V.A. E IMPOSTA DI BOLLO RELATIVO ALLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA E IMPORTO			20.000,00	20.000,00	734,76
06150	00	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE			25.000,00	25.000,00	15.736,18
09420	00	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)			2.000.000,00	2.000.000,00	1.055.094,88
12150	00	FONDO DI RISERVA			894.950,00	794.500,00	4.950,00

c.f. 00304260409

## PEG SPESA 2013

## DIR.RISORSE FINANZI.

Direzione **10**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2013

Assestato 2013

Impegnato 2013

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	3.509.950,00	3.409.500,00	1.336.477,74
----------------	------	----------------------	--------------	--------------	--------------

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

5.045,00

650,00

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	5.045,00	5.045,00	650,00
----------------	------	-----------------------------	----------	----------	--------

Tot. C/Res	96	U.O. BILANCIO E FISCALE FRANCESCA	ANGELINI	3.578.721,00	3.478.271,00	1.392.623,18
------------	----	--------------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------

Tot. Direzi	10	DIR.RISORSE FINANZI.		63.827.519,00	63.727.069,00	37.587.149,36
-------------	----	-------------------------	--	---------------	---------------	---------------

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
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		43.419,00	43.419,00	39.184,00
19120	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		22.146,00	22.146,00	22.146,00
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	5.000,00	5.000,00
21780	00	ATTIVITA'DI MARKETING SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (TRASFERIMENTI)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
21800	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		131.517,00	131.517,00	130.531,00
21880	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI		268.834,00	268.834,00	232.523,00
21920	00	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)		105.000,00	105.000,00	105.000,00
21990	00	PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)		71.115,00	71.115,00	71.115,00
22010	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		6.000,00	6.000,00	0,00
22030	00	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A		1.425,00	1.425,00	1.425,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>684.456,00</b>	<b>684.456,00</b>	<b>636.924,00</b>
	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		120.000,00	120.000,00	0,00
21600	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. ALTRI SOGG. PUBBL.) (CAP.10600/E) SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.		150.000,00	150.000,00	10.000,00
21660	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PREST. SERV.		100.000,00	100.000,00	0,00
21680	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. ALTRI SOGG. PUBBL.) (CAP.10600/E)SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA		110.000,00	110.000,00	0,00
21690	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E)- SERV. RIL.FINI IVA		100.000,00	100.000,00	80.000,00
21700	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10870/E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		100.000,00	100.000,00	0,00
21710	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10870/E) SERV. RIL. AI FINI I.V.A.		60.000,00	60.000,00	0,00
21760	00	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTR.REG.-D.G.R. 2376-97)ADATTAMENTO SITI WEB LOCALI(CAP. 4540/E)		5.800,00	5.800,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Dirigenza			DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
21810	00	SPESA 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	23.000,00	17.936,40
21910	00	SPESA 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	3.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				<b>771.800,00</b>	<b>771.800,00</b>	<b>107.936,40</b>
<b>Tot.C/Res 03</b>	<b>U.O. TURISMO</b>	<b>DALL'ARA</b>				<b>1.456.256,00</b>	<b>1.456.256,00</b>	<b>744.860,40</b>
	<b>ERRICA</b>							
<b>21</b>		<b>U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO</b>						
<b>0060</b>		<b>INCARICHI</b>						
18310	60	INCARICHI PER INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				2.660,00	2.660,00	0,00
18330	60	INCARICHI PER ATTIVITA' ESPOSITIVA				5.100,00	5.100,00	5.000,00
18470	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 3510/E)				39.000,00	39.000,00	10.000,00
18690	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. PROVINCIA)- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 3550/E)				3.600,00	3.600,00	0,00
19470	60	LABORATORI MUSEI COMUNALI: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (CAP. 6910/E)				2.700,00	2.700,00	0,00
19540	60	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER INCARICHI				9.000,00	9.000,00	0,00
19720	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (CONTR.PROV.)COLL. CAP. 4570/E				4.300,00	4.300,00	1.500,00
19740	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (SPONS.PRIVATI) COLL. CAP. 6740/E				9.680,00	9.680,00	8.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>				<b>76.040,00</b>	<b>76.040,00</b>	<b>24.500,00</b>
	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>						
18400	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZI				6.974,00	6.974,00	3.834,00
18600	00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				3.780,00	3.780,00	3.779,67
19050	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				7.200,00	7.200,00	7.200,00
19070	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				1.250,00	1.250,00	1.250,00
20010	00	SPESE PER INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI - DIRITTI SIAE				1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>				<b>20.704,00</b>	<b>20.704,00</b>	<b>17.563,67</b>
	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>						

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Dirizione 15			DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
18430	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)				9.000,00	9.000,00	7.000,00
18440	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) (COLL. CAP. 3550/E)				21.600,00	21.600,00	0,00
18700	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 3570/E)				13.050,00	13.050,00	0,00
18770	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTR. DA PRIVATI - (COLL. CAP. 12100/E)				4.500,00	4.500,00	0,00
19080	00	SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8 (COLL.3540/E)				2.700,00	2.700,00	0,00
19590	00	FESTIVAL MONDO ANTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SPONS.PRIV)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA(COLL. CAP. 6740/E)				4.000,00	4.000,00	630,00
19610	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(CONTRIBUTI REGIONALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 3540/E)				13.950,00	13.950,00	3.002,00
19680	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4570/E)				2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLE COLLEGATO ENTRA						<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>10.632,00</b>
Tot. C/Res 21 U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO						<b>167.544,00</b>	<b>167.544,00</b>	<b>52.695,67</b>

33			SETTORE CULTURA PISCAGLIA GIAMPIERO			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
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	35.000,00	0,00
15100	60	INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				18.000,00	18.000,00	1.210,00
15130	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER CATALOGAZIONE ISTITUTO LETTIMI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A (COLL. CAP. 4890/E)				1.000,00	1.000,00	0,00
18040	60	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVILE IN BIBLIOTECA (INCARICHI)				5.350,00	5.350,00	0,00
18070	60	LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL.12020/E)				6.000,00	6.000,00	0,00
18120	60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE				5.000,00	5.000,00	0,00
18170	60	INCARICHI PER REALIZZAZIONE CORSO CINEMA				2.500,00	2.500,00	0,00
18190	60	INCARICHI PER PIANO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (CAP. 4190/E) CHI)				1.500,00	1.500,00	0,00
20190	60	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI FELLINIANNO				14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Vincolo 0060 INCARICHI						<b>88.350,00</b>	<b>88.350,00</b>	<b>15.210,00</b>
BILA A CARICO BILANCIO								
15000	20	SPESE VARIE PER L'ISTITUTO MUSICALE"LETTIMI": FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				7.560,00	7.560,00	2.150,00
15010	00	SPESE VARIE PER SERVIZI DI GESTIONE ISTITUTO G.LETTIMI (SERVRILEVANTE AI FINI IVA)				23.904,00	23.904,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione 15		DIR.CULTURA TURISMO	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.					
15030	00	COMMISSIONI BANACARIE VENDITE ON LINE - ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00
15050	00	SPESE PER IL SAGGIO ANNUALE DEGLI ALLIEVI. CONCERTI E SCAMBI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.800,00	1.800,00	0,00
17900	22	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	9.254,00	9.254,00	4.215,00
17900	34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO	52.550,00	52.550,00	52.550,00
18020	00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- DIRITTI SIAE	1.080,00	1.080,00	1.080,00
18030	00	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE - DIRITTI SIAE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18100	00	SERVIZIO FOTOCOPIE IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.500,00	5.500,00	2.722,50
18150	00	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.550,00	8.550,00	2.500,00
18180	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER ISTITUZIONE COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00
18750	00	CUSTODIA BIBLIOTECA PER APERTURA SERALE	22.074,00	22.074,00	0,00
18950	00	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	1.200,00	1.200,00	0,00
19500	00	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI	28.000,00	28.000,00	0,00
19660	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA	561.240,00	561.240,00	376.387,50
19710	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	681.250,00	681.250,00	681.250,00
19750	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALEDESTINATI ALLE ATTIVITA' COLLATERALI - RILEVANTE FINI IVA	64.650,00	64.650,00	30.000,00
19760	00	TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO NOVELLI E DEGLI ATTI - RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	178.000,00	168.000,00
19830	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CINETECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO DI BENI	8.500,00	8.500,00	3.750,00
19930	00	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE TEATRALI-ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20000	00	PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI	33.660,00	33.660,00	20.000,00
20180	00	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL FELLINIANNO 2013 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20200	00	INIZIATIVE CULTURALI FELLINIANNO - UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20210	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.410,13	7.410,13	7.410,13
20250	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA )L. 122/2010 ART. 6 COMMA 8) - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	589,87	589,87	589,87
20410	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - UTILIZZO BENI DI TERZI	18.000,00	18.000,00	8.250,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
20430	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				37.150,00	37.150,00	26.326,94
20460	00	SPESE PER CORSO CINEMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	BILANCIO		1.793.922,00	1.793.922,00	1.424.181,94
COLE		CAPITOLO COLLEGATO		ENTRA				
15110	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONCERTISTICHE - (CAP.4510/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				5.000,00	5.000,00	0,00
15140	00	SPESE PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 4810/E) (CONTR. MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA)				35.000,00	35.000,00	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	5.000,00	0,00
18010	00	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)				10.500,00	10.500,00	0,00
18110	00	FORNITURE SPECIALISTICHE PER BIBLIOTECA E CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 12010/E)				20.500,00	20.500,00	4.800,00
18760	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL.CAP. 9060/E)				5.000,00	5.000,00	0,00
18780	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE -ACQUISTO BENI (COLL.CAP. 9060/E)				5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00
19850	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP.6710/E)				27.000,00	27.000,00	26.000,00
19870	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI (COLL. CAP. 6710/E)				27.500,00	27.500,00	24.000,00
20100	00	TRASFERIMENTI CCIAA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP 3340/- RILEVANTE FINI IVA				30.000,00	30.000,00	0,00
20230	00	TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZ.PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI (CAP. 7320/E)- RILEV FINI IVA				180.000,00	180.000,00	0,00
20240	00	TRASFERIMENTI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI DESTINATO A SERVIZI VARI STRUTTURE TEATRALI (CAP. 7290/E)				80.000,00	80.000,00	0,00
20340	00	TRASFERIMENTI REGIONE PER MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP. 3500/ E RILEVANTE FINI IVA				140.000,00	140.000,00	0,00
20380	00	TRASF.MINISTERO BENI/ATTIVITA CULTURALI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 2050/E)RILEVANTE FINI IVA				90.000,00	90.000,00	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	20.000,00	0,00
20500	00	SPESE PER ATTIVITA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 4670/E) (CONTR. PROV.LE)				10.000,00	10.000,00	0,00
20530	00	ATTIVITA' DELLA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6870/E)				2.000,00	2.000,00	673,08
20570	00	SPESE PER ATTIVITA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI (CAP. 4670/E) (CONTR. PROV.LE)				10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO	ENTRA		704.500,00	704.500,00	55.473,08

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

## DIR.CULTURA TURISMO

Direzione **15**

Cap./Art.

			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Tot.C/Res	<b>33</b>	SETTORE CULTURA PISCAGLIA GIAMPIERO	<b>2.586.772,00</b>	<b>2.586.772,00</b>	<b>1.494.865,02</b>

<b>35</b>	SETT.TURISMO WATER FRONT CATIA	CAPRILI
-----------	-----------------------------------	---------

0060 INCARICHI

32300	60	INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	0,00
-------	----	--	----------	----------	------

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	------	-----------	-----------------	-----------------	-------------

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	27.000,00	0,00
-------	----	---	-----------	-----------	------

05760	00	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA	2.000,00	2.000,00	0,00
-------	----	---------------------------	----------	----------	------

05770	00	SPESE PER MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE COSAP E DEMANIO MARITTIMO	4.000,00	4.000,00	3.563,00
-------	----	--	----------	----------	----------

06420	00	SPESE PER RIMOZIONI DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	5.000,00	5.000,00	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	4.000,00	4.000,00	1.000,00
-------	----	---	----------	----------	----------

21930	00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMITATI TURISTICI CITTADINI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE - TRASFERIMENTI- SERVIZIO RILEV. FINI IVA	120.000,00	120.000,00	0,00
-------	----	--	------------	------------	------

22100	00	SPESE PER SERVIZIO DI SALVAMENTO NELLE ZONE LIBERE DI SPIAGGIA E PULIZIE	150.000,00	150.000,00	103.946,84
-------	----	--	------------	------------	------------

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>108.509,84</b>
----------------	------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tot.C/Res	<b>35</b>	SETT.TURISMO WATER FRONT CATIA	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>108.509,84</b>
-----------	-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>54</b>	DIR.CULTURA E TURISMO AD INTERIM	BELLINI ALESSANDRO
-----------	--	--------------------

BILA A CARICO  
BILANCIO

20640	00	COFINANZIAMENTO INIZIATIVE PROGETTO POR-FESR 2007 - 2013 ASSE 4.1.2. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.375,00	49.375,00	21.285,13
-------	----	---	-----------	-----------	-----------

20680	00	COFINANZIAMENTO INIZIATIVE PROGETTO POR-FESR 2007 - 2013 ASSE 4.1.2. - ACQUISTO DI BENI	625,00	625,00	0,00
-------	----	---	--------	--------	------

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.285,13</b>
----------------	------	----------------------	------------------	------------------	------------------

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

20630	00	PROGETTO POR-FSER 41.02 "ASPETTANDO IL TEATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP.3370/E)RILEVANTE FINI IVA	148.125,00	148.125,00	65.625,00
-------	----	--	------------	------------	-----------

20670	00	PROGETTO POR-FSER 41.02 "ASPETTANDO IL TEATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO" - ACQUISTO DI BENI (CAP.3370/E)RILEVANTE FINI IVA	1.875,00	1.875,00	0,00
-------	----	---	----------	----------	------

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

## DIR.CULTURA TURISMO

Direzione 15

Cap./Art.

			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	150.000,00	150.000,00	65.625,00
Tot. C/Res 54	DIR.CULTURA E TURISMO	BELLINI ALESSANDRO AD INTERIM	200.000,00	200.000,00	86.910,13

56 U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI  
SILVIA

0060 INCARICHI

18480	60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE	11.320,00	11.320,00	11.320,00
18490	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.6750/E)	55.000,00	55.000,00	43.088,43
19150	60	INARICHI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	5.850,00	5.850,00	1.340,00
20840	60	CONSULENZE E STUDI PER LO SPORT	2.770,00	2.770,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI	74.940,00	74.940,00	55.748,43

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	9.250,00	9.250,00	5.500,00
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	26.350,00	26.350,00	14.353,22
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	1.000,00	500,00
18500	00	SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	169.000,00	169.000,00	164.754,85
18900	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA DELL'IMMAGINE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19130	00	SPESE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE RELATIVE ALLE INIZIATIVE CULTURALI (L.122/2010 ART.6 COMA 8)	12.350,00	12.350,00	11.000,00
19900	00	CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	30.000,00	30.000,00	0,00
20550	00	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	398.978,00	398.978,00	395.680,00
20780	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.750,00	2.750,00	1.350,00
20790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	18.000,00
20820	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - PUBBLICITA'(L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	4.000,00	4.000,00	3.630,00
21100	00	IMPIANTI SPORTIVI- UTILIZZO DI BENI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	33.500,00	33.500,00	16.750,00
21230	00	IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	330.000,00	330.000,00	295.779,79
21240	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	12.500,00
21290	00	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	235.000,00	235.000,00	146.790,72
21980	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	2.500,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>15</b>			DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				1.335.178,00	1.335.178,00	1.092.088,58
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA							
18510	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6750/E)				10.000,00	10.000,00	0,00
18520	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- ACQUISTO DI BENI (CAP.6720/E)				3.000,00	3.000,00	1.000,00
18530	00	SPESE PER APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA (CAP.6880/E)				22.000,00	22.000,00	11.526,39
18800	00	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6900/E)				2.000,00	2.000,00	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	6.000,00	0,00
19160	00	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 7450/E)				14.000,00	14.000,00	0,00
19170	00	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA - ACQUISTO DI BENI (CAP. 7450/E)				1.000,00	1.000,00	0,00
19950	00	SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 6980/E)				4.000,00	4.000,00	0,00
20810	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE FINANZIATO CON SANZIONI PECUNIARIE (CAP.6470/E)				3.000,00	3.000,00	0,00
20940	00	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (CAP. 4700/E)				4.000,00	4.000,00	0,00
21030	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA (CAP. 4720/E)				15.000,00	15.000,00	0,00
21040	00	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE CAMPO CALCIO (CAP. 6990/E)				300.458,00	300.458,00	0,00
21050	00	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CAMPI CALCIO (CAP. 6990/E)				23.000,00	23.000,00	0,00
21080	00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)				5.000,00	5.000,00	0,00
21790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI (CAP. 6840/E)				35.000,00	35.000,00	0,00
21890	00	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (COLL.CAP.7710/E)				24.000,00	24.000,00	24.000,00
21940	00	SPESE PER SERVIZI DI APERTURA, CUSTODIA, BIDEFLAGGIO E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 7720/E)				9.000,00	9.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				480.458,00	480.458,00	36.526,39
Tot. C/Res <b>56</b>	U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA					1.890.576,00	1.890.576,00	1.184.363,40
Tot. Direzi <b>15</b>	DIR.CULTURA TURISMO					6.618.148,00	6.618.148,00	3.672.204,46

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
<b>06</b>		U.O.SISTEMA INFORMATIVO	OLIVA			
		SANZIO				
	BILA	A CARICO				
		BILANCIO				
	11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	1.017.000,00	1.017.000,00	917.123,95
	11320	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	30.000,00	30.000,00	24.281,78
	11350	00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA - NOLEGGI	33.275,00	33.275,00	33.275,00
	12400	25	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI TELEFONICI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO		<b>1.443.275,00</b>	<b>1.443.275,00</b>	<b>1.337.680,73</b>
		BILANCIO				
<b>Tot. C/Res 06</b>		U.O.SISTEMA INFORMATIVO	OLIVA	<b>1.443.275,00</b>	<b>1.443.275,00</b>	<b>1.337.680,73</b>
		SANZIO				
<b>10</b>		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI			
		BRUNO				
	0060	INCARICHI				
	12170	60	POLITICHE GIOVANILI-INCARICHI	6.000,00	6.000,00	1.055,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	INCARICHI		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.055,00</b>
	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	12.000,00	0,00
	11310	21	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	11850	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	8.236,80
	12060	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	3.000,00	3.000,00	0,00
	12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	4.000,00	4.000,00	0,00
	12090	00	PROGETTI IMMIGRAZIONE DEI PIANI DI ZONA. QUOTA A CARICO DELL'ENTE - TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	0,00
	12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.000,00	82.000,00	69.175,32
	12140	00	SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE CUCINA CENTRO GIOVANI SANTA GIUSTINA	3.000,00	3.000,00	0,00
	13080	00	POLITICHE GIOVANILI - ANTICIPI SIAE	2.500,00	2.500,00	0,00
	13350	42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	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	85.000,00	76.100,00
	13370	00	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.310.000,00	1.310.000,00	1.291.950,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
13410	00	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI)		521.000,00	521.000,00	521.000,00
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		992.000,00	992.000,00	950.000,00
13430	00	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - TRASFERIMENTI		120.000,00	120.000,00	62.689,65
13480	00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA NEI NIDI BRUCO VERDE E CERCHIO MAGICO		195.000,00	195.000,00	75.000,00
13650	00	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
13970	00	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI		130.000,00	130.000,00	129.322,39
14250	00	SPESE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE		15.000,00	15.000,00	0,00
15510	00	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI		20.000,00	20.000,00	15.000,00
15620	00	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)		17.000,00	17.000,00	16.138,58
15630	00	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
15710	00	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI(12 N.+3 I.)		560.000,00	590.950,00	590.948,87
16000	00	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - SERVIZI		13.000,00	13.000,00	13.000,00
16010	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ACQUISTO BENI E SERVIZI		3.000,00	3.000,00	970,00
16060	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI		250.000,00	250.000,00	250.000,00
27050	42	SPESE PER NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: SPESE PER REFEZIONE		70.000,00	70.000,00	54.000,00
27050	50	SPESE PER I NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)		90.000,00	90.000,00	59.804,87
27090	00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE		33.000,00	33.000,00	7.567,20
27160	00	SPESE ALTRI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>4.764.500,00</b>	<b>4.795.450,00</b>	<b>4.370.903,68</b>
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>		<b>ENTRA</b>			
11920	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 6420/E)		1.360,00	1.360,00	0,00
11980	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 (TRASFERIMENTI)(CAP. 2110)		140.235,00	140.235,00	0,00
11990	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3(TRASFERIMENTI)(CAP. 6430/E)		25.513,00	25.513,00	0,00
12050	00	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "EUROPEAN CITIES NETWORKFOR BUSINESS FRIENDLY ENVIROMENT - EUC4BIZ (COMPART.SOGG. ESTERNI)(CAP.6590/E)		2.200,00	2.200,00	0,00
12110	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - TRASFERIMENTI		65.000,00	65.000,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
12240	00	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA (COLL.CAP. 6580/E)			10.000,00	10.000,00	0,00
12340	00	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO GECO 2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2390/E) (CONTR.PROV.)			7.130,00	7.130,00	0,00
12360	00	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LE FORME DI LAVORO" (CAP. 2400/E) (CONTR.PROV.)			3.000,00	3.000,00	500,00
12470	00	PROGETTO "IO CITTADINO ATTIVO E PROTAGONISTA" CONTR.REGIONALE ART.44 L.R.14/2008-PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.2330/E)			9.000,00	9.000,00	0,00
12480	00	POLITICHE GIOVANILI: PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI: ACQUISTO DI BENI(CAP. 2330/E)			1.000,00	1.000,00	0,00
12940	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.2240/E)			10.000,00	10.000,00	0,00
12960	00	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO GECO 2 - TRASFERIMENTI (CAP. 2390/E) (CONTR.PROV.)			8.000,00	8.000,00	0,00
13440	00	PROGETTO"YOUTH ADRINET"PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL.CAP.2070)			26.778,00	26.778,00	26.006,80
13450	00	PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE E SOCIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI-ACQUISTO DI BENI (CAP.2060)			2.539,00	2.539,00	2.516,50
13470	00	SPESE PER PROGETTO EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIROMENT EUC4BIZ (CAP. 2030/E)			3.200,00	3.200,00	0,00
15870	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI PER I NIDI D'INFANZIA L.R. 01/2000 (CONTR.PROV) (CAP. 4550/E)			40.000,00	40.000,00	0,00
15900	00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER I NIDI D'INFANZIA L.R. 01/2000 (CONTR. PROV.) (CAP. 4550/E)			10.000,00	10.000,00	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)			17.000,00	17.000,00	9.240,00
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)			2.676,00	2.676,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO		<b>384.631,00</b>	<b>384.631,00</b>	<b>38.263,30</b>
			ENTRA				
Tot. C/Res 10		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI		<b>5.155.131,00</b>	<b>5.186.081,00</b>	<b>4.410.221,98</b>
		BRUNO					
12		U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI					
		CARLA					
BILA		A CARICO					
		BILANCIO					
13580	00	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -			1.613,00	1.613,00	0,00
13700	00	CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI"			100.000,00	100.000,00	0,00
13710	00	SPESE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI			30.000,00	30.000,00	0,00
13730	00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA			60.000,00	60.000,00	3.000,00
13800	00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI			15.000,00	15.000,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
13850	00	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE			400.000,00	400.000,00	400.000,00
14260	00	ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO			27.236,00	27.236,00	0,00
14410	00	SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPETTORATO: CANCELLERIA E STAMPATI			50.000,00	50.000,00	33.333,33
14560	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: VARIE			15.000,00	15.000,00	10.000,00
15020	00	CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI (L.122/2010) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			2.500,00	2.500,00	2.188,04
15700	00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			710.000,00	710.000,00	650.000,00
15720	00	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
15960	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI			197.600,00	197.600,00	39.234,18
15980	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI			850.000,00	850.000,00	438.915,19
16040	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE			31.400,00	31.400,00	0,00
16050	00	ACQUISTO SUSSIDI E AUSILI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			25.000,00	25.000,00	0,00
16250	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA S.P.A. CONSORTILE UNIRIMINI			385.000,00	385.000,00	152.000,00
16470	00	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'UNIVERSITA' E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI			10.944,00	10.944,00	10.573,50
17770	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPA CONSORTILE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			98.764,00	98.764,00	98.763,69
27180	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)			28.000,00	28.000,00	28.000,00
27230	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)			341.700,00	341.700,00	236.597,20
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO		<b>4.659.757,00</b>	<b>4.659.757,00</b>	<b>3.382.605,13</b>
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
15850	00	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CONTR.REGIONALE) (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 4250/E)			180.000,00	180.000,00	129.849,41
16080	00	SPESE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI (CONTR. PROV.) (CAP. 4300/U)			50.000,00	50.000,00	0,00
27190	00	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA - QUOTA FSE (CAP. 6520/E)			620.750,00	620.750,00	202.500,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>850.750,00</b>	<b>850.750,00</b>	<b>332.349,41</b>
Tot. C/Res 12		U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA			<b>5.510.507,00</b>	<b>5.510.507,00</b>	<b>3.714.954,54</b>
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			10.000,00	10.000,00	0,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
13910	60	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI 0/6 (CONTRIBUTO REGIONALE) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4210/E)			25.000,00	25.000,00	0,00
21640	60	INTERVENTI DI FORMAZIONE E RICERCA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI WELFARE DELLE CAPACITA'			8.000,00	8.000,00	0,00
27200	60	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP.4230/E)			25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>			<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>		<b>A CARICO</b>					
		<b>BILANCIO</b>					
26800	00	PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)			30.000,00	30.000,00	30.000,00
27870	00	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA			490.000,00	490.000,00	420.000,00
28000	00	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI			380.000,00	380.000,00	380.000,00
28020	00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA			120.000,00	120.000,00	110.000,00
28440	00	ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			900.000,00	900.000,00	849.901,90
28520	00	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI			100.000,00	100.000,00	74.888,61
28530	00	PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			140.000,00	140.000,00	0,00
28550	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI			130.000,00	130.000,00	25.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>			<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.889.790,51</b>
		<b>BILANCIO</b>					
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>					
		<b>ENTRA</b>					
21640	00	SPESE PER PROGETTI PIANO DI ZONA (CAP. 2770/E)			80.000,00	80.000,00	0,00
28030	00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTR. REG.LE - (COLL. CAP. 1970/E)			78.000,00	78.000,00	0,00
28580	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)			1.500.000,00	1.500.000,00	70.814,90
28810	00	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 3840/E)			1.350.000,00	1.350.000,00	1.136.812,50
28820	00	DESTINAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALI DELLE SOMME DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF 2009(ART.1 COMMA 337 L.266/05)(CAP.420/E)			15.000,00	15.000,00	0,00
28910	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. CAP. 2710/E)			30.000,00	30.000,00	0,00
28950	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (COLL. CAP. 2700/E)			10.000,00	10.000,00	516,46
29360	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REGIONALE)(CAP.3910/E)			100.000,00	100.000,00	0,00
29460	00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI(COLL.4270/4280/E)			200.000,00	200.000,00	0,00
29610	00	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)			150.000,00	150.000,00	7.210,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.				Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Direzione	<b>20</b>					
Cap./Art.						
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO	ENTRA	3.513.000,00	3.513.000,00	1.215.353,86
Tot. C/Res	22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA.	MAZZOTTI FABIO	5.871.000,00	5.871.000,00	3.105.144,37

<b>59</b>	U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI		STEFANO			
-----------	------------------------------------	--	---------	--	--	--

BILA A CARICO BILANCIO						
27890	00	DISAGIO ECONOMICO - TRASFERIMENTI CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		13.000,00	13.000,00	9.438,00
29380	00	PROGETTO BADANTI		100.000,00	100.000,00	0,00
29390	00	FONDO ANTICRISI PROGETTI SPECIFICI		130.000,00	130.000,00	0,00
29450	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI		4.250.000,00	4.250.000,00	1.838.400,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO	BILANCIO	6.493.000,00	6.493.000,00	3.697.838,00
COLE CAPITOLO COLLEGATO						
ENTRA						
28760	00	DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP. 12250/E)		2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO	ENTRA	2.000,00	2.000,00	0,00
Tot. C/Res	59	U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL	SPADAZZI STEFANO	6.495.000,00	6.495.000,00	3.697.838,00

<b>98</b>	U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI		VIRGINIA			
-----------	------------------------------------	--	----------	--	--	--

BILA A CARICO BILANCIO						
07450	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI		65.000,00	65.000,00	64.700,00
07450	28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI		18.000,00	18.000,00	17.500,00
07490	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE		97.000,00	97.000,00	96.200,00
07570	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI		100.000,00	100.000,00	98.200,00
14270	00	SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO		100.000,00	100.000,00	89.730,57
15650	00	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		920.000,00	920.000,00	543.444,00
15970	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - L. R. 26/'01 ART. 2 LETT. A		5.000,00	5.000,00	0,00

c.f. 00304260409

## PEG SPESA 2013

Direzione <b>20</b>		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
27560	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00
27570	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA - TRASFERIMENTI		5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>909.774,57</b>
Tot. C/Res <b>98</b>	U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI VIRGINIA			<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>909.774,57</b>
Tot. Direzi <b>20</b>	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.			<b>25.789.913,00</b>	<b>25.820.863,00</b>	<b>17.175.614,19</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		25	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
43		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO					
	BILA	A CARICO BILANCIO					
	07140	00	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)		497.000,00	497.000,00	497.000,00
	07200	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	07210	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME U.O. GESTIONE QUALITA' E SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA		1.500,00	1.500,00	181,50
	07240	00	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE		5.000,00	5.000,00	0,00
	07270	00	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08		10.000,00	10.000,00	2.029,13
	07430	00	SPESE PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PROMOZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		34.400,00	34.400,00	34.365,51
	07440	00	DIRITTI SIAE SETTORE AMBIENTE		500,00	500,00	0,00
	07610	00	U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA:CONVEGNI(L.122/2010, ART.6 COMMA 8 .6 COMMA 8)		2.500,00	2.500,00	0,00
	07630	00	U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA:SPESE PUBBLICITA'(L.122/2010, ART.6 COMMA 8)		500,00	500,00	303,00
	14920	00	TARES		36.320.000,00	36.320.000,00	36.220.198,90
	25350	00	QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE		15.000,00	15.000,00	0,00
	25910	00	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO		50.000,00	50.000,00	7.000,00
	26340	00	SERVIZI PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		25.600,00	25.600,00	2.240,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO			<b>39.462.000,00</b>	<b>39.462.000,00</b>	<b>39.263.318,04</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
	07340	00	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 10830/E)		70.000,00	70.000,00	0,00
	07580	00	INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INQUINAMENTI LEGATE ALL'AMIANTO (COLL. CAP. 10860/E)		600.000,00	600.000,00	500.000,00
	13310	00	PROGETTO ENGAGE - CONTRIBUTO U.E. - PRESTAZIONI DI SERVIZI . (COLL. CAP. 4470/E)		28.189,00	28.189,00	0,00
	25840	00	SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99) (CAP. 10890/E)		5.000,00	5.000,00	0,00
	25870	00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)		4.000,00	4.000,00	0,00
	31890	00	SPESE RELATIVE AL PROGETTO "MENO E' MEGLIO" (CAP. 3110/E) (CONTR. PROVINCIALE)		4.800,00	4.800,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			<b>711.989,00</b>	<b>711.989,00</b>	<b>500.000,00</b>
Tot. C/Res 43		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO			<b>40.173.989,00</b>	<b>40.173.989,00</b>	<b>39.763.318,04</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
25						
Cap./Art.						
68		DIR.LL.PP. QUALITA'URBANA	FABBRI			
		DANIELE				
0060		INCARICHI				
07430	60	SPESE PER PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA PER IL PIANO ENERGETICO COMUNALE		50.000,00	50.000,00	0,00
19990	60	SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - INCARICHI PROFESSIONALI		20.000,00	20.000,00	0,00
22930	60	REDAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI SOSTENIBILI DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'		50.000,00	50.000,00	0,00
25530	60	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE - INCARICHI		15.000,00	15.000,00	7.172,88
<b>Totale Vincolo</b>	0060	<b>INCARICHI</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>7.172,88</b>
		BILA	A CARICO BILANCIO			
06880	00	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SABBIE ED ACQUE		40.000,00	40.000,00	0,00
19960	00	SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		14.375,00	14.375,00	0,00
19980	00	SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - ACQUISTOBENI		5.500,00	5.500,00	0,00
22930	00	REDAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI SOSTENIBILI DEL PIANO DELLA MOBILITA'		1.600,00	1.600,00	1.575,00
23350	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		4.200.000,00	4.200.000,00	3.277.566,59
23370	00	CANONE PER UTILIZZO PALI ENEL		31.000,00	31.000,00	0,00
26840	00	BONIFICA RELITTI IMMERSI NELLE ACQUE DEL BACINO DEL PONTE DI TIBERIO E LORO TRASFERIMENTO IN DISCARICA		50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>4.342.475,00</b>	<b>4.342.475,00</b>	<b>3.279.141,59</b>
		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
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	60.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	COLE	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 68</b>		<b>DIR.LL.PP. QUALITA'URBANA</b>	<b>FABBRI</b>	<b>4.537.475,00</b>	<b>4.537.475,00</b>	<b>3.286.314,47</b>
		<b>DANIELE</b>				
69		U.O. OPERE A RETE	VENTURINI PAOLO			
		CONG./ZANNONI				
		BILA	A CARICO BILANCIO			
09820	00	GESTIONE BIKE SHARING		55.000,00	55.000,00	54.043,89
22550	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI E COMUNALI		45.000,00	45.000,00	36.300,00
22640	00	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI		100.000,00	100.000,00	50.000,00
22670	00	GESTIONE PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE		3.160.000,00	3.160.000,00	1.580.000,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.LL.PP.QUALITA'UR		25	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
24660	00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE MANUTENZIONI			150.000,00	150.000,00	148.938,90
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>3.510.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>1.869.282,79</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>					
07560	00	BIKE SHARING - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 10930/E)			5.000,00	5.000,00	0,00
22470	00	RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 2130/E)			150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.C/Res 69</b>	<b>U.O. OPERE A RETE CONG./ZANNONI</b>		<b>VENTURINI PAOLO</b>		<b>3.665.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>1.869.282,79</b>
<b>84</b>	<b>U.O. GESTIONE AMMINISTRA. ALESSANDRA</b>		<b>CANGINI</b>				
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>						
24310	00	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.			5.000,00	5.000,00	2.500,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Tot.C/Res 84</b>	<b>U.O. GESTIONE AMMINISTRA. ALESSANDRA</b>		<b>CANGINI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>86</b>	<b>U.O. EDILIZIA PUBBLICA FEDERICO</b>		<b>POZZI</b>				
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>						
05910	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE			554.592,00	554.592,00	276.238,50
05990	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - POLIZIA MUNICIPALE			110.762,00	110.762,00	55.170,00
06000	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			199.598,00	199.598,00	99.418,50
06010	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ATTIVITA' CULTURALI			287.133,00	287.133,00	143.019,00
06015	00	GLOBAL SERVICE: GESTIONE A CANONE NUOVO TRIBUNALE			416.590,00	416.590,00	207.500,00
06020	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - IMPIANTI SPORTIVI			384.409,00	384.409,00	191.471,50
06030	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ASILI NIDO			58.494,00	58.494,00	29.135,50
06070	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE ELEMENTARI			345.963,00	345.963,00	172.321,50
06110	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE A CANONE			43.231,00	43.231,00	21.533,00
06220	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI- GESTIONE A CANONE			296.129,00	296.129,00	147.500,00
06250	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ISTRUZIONE MEDIA			191.099,00	191.099,00	95.185,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		25	DIR.LL.PP.QUALITA'UR	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
06820	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI		431.793,00	431.793,00	431.793,00
06850	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI		342.247,00	342.247,00	342.247,00
06870	00	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO		336.885,00	336.885,00	336.885,00
06910	00	SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		6.000,00	6.000,00	2.500,00
06940	00	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE		54.000,00	54.000,00	50.000,00
06960	00	CONSUMI IDRICI E ALTRE UTENZE		14.000,00	14.000,00	10.000,00
07700	00	CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI CONSULENZE, COLLAU DI, CERTIF., RIMBORSI ISTRUTT.SISMICHE, DEP.PROG.STRUTTURALI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
12400	23	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMI ENERGETICI		282.608,00	282.608,00	282.608,00
12400	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: RISCALDAMENTO		256.933,00	256.933,00	256.933,00
12400	45	GLOBAL SERVICE - SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: CONSUMO IDRICO		18.777,00	18.777,00	18.777,00
12600	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - POLIZIA MUNICIPALE		36.900,00	36.900,00	36.900,00
12600	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO		68.620,00	68.620,00	68.620,00
13350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE INFANZIA - SERV. RILEVANTE I.V.A.		121.459,00	121.459,00	121.459,00
13350	24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		292.724,00	292.724,00	292.724,00
14150	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE ELEMENTARI		174.583,00	174.583,00	174.583,00
14150	24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		651.398,00	651.398,00	651.398,00
14150	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SCUOLE ELEMENTARI		31.041,00	31.041,00	31.041,00
14550	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE MEDIE		99.544,00	99.544,00	99.544,00
14550	24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		257.188,00	257.188,00	257.188,00
19450	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.		283.061,00	283.061,00	283.061,00
19450	24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		306.440,00	306.440,00	306.440,00
20700	24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.: GLOBAL SERVICE		576.798,00	576.798,00	576.798,00
21200	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE I.V.A.		258.873,00	258.873,00	258.873,00
21200	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.		152.786,00	152.786,00	152.786,00
23360	00	SPESE PER MATERIALI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI		6.000,00	6.000,00	2.500,00
23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI		15.000,00	15.000,00	14.992,14
27050	24	SPESE PER GLI ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE		109.014,00	109.014,00	109.014,00
29850	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SERVIZI CIMITERIALI		55.149,00	55.149,00	55.149,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>25</b>			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.					
30350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SERVIZI CIMITERIALI	68.179,00	68.179,00	68.179,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>8.211.000,00</b>	<b>8.211.000,00</b>	<b>6.746.484,64</b>
COLE					
CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
27490	00	INIZIATIVE DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL CAP. 3250/E)	8.116,00	8.116,00	0,00
27630	00	CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI - RIMBORSI SSP ED INCENTIVI CONTO ENERGIA DA GSE (COLL. CAP. 10980 - 10990/E)	36.650,00	36.650,00	25.502,38
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	<b>44.766,00</b>	<b>44.766,00</b>	<b>25.502,38</b>
Tot. C/Res <b>86</b>	U.O. EDILIZIA PUBBLICA	POZZI FEDERICO	<b>8.255.766,00</b>	<b>8.255.766,00</b>	<b>6.771.987,02</b>
<b>93</b>					
U.O.MOBILITA' MARCO					
TAMAGNINI					
BILA					
A CARICO BILANCIO					
22410	00	GESTIONE PARCHEGGI	420.000,00	420.000,00	414.854,42
22660	00	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.676.742,00	2.676.742,00	0,00
22680	00	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE	70.000,00	70.000,00	35.000,00
22690	00	MANUTENZIONE AREE E SEGNALETICA PARCHEGGI	130.000,00	130.000,00	0,00
23380	00	CANONE PER L'AREA ENI S.P.A.	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>3.297.742,00</b>	<b>3.297.742,00</b>	<b>449.854,42</b>
Tot. C/Res <b>93</b>	U.O.MOBILITA' MARCO	TAMAGNINI	<b>3.297.742,00</b>	<b>3.297.742,00</b>	<b>449.854,42</b>
Tot. Direzi <b>25</b>	DIR.LL.PP.QUALITA'UR		<b>59.934.972,00</b>	<b>59.934.972,00</b>	<b>52.143.256,74</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		30	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
55		DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT	ERRICO				
		ANNA					
0060		INCARICHI					
09770	60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI			10.000,00	38.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	<b>INCARICHI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
		BILA	A CARICO				
			BILANCIO				
05650	00	SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE			2.500,00	2.500,00	1.000,00
06160	00	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"			13.500,00	13.500,00	12.500,00
09410	00	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ESUI SERVIZI-TARES-PER LA RACCOLTA ELO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDI COMUNALI			193.000,00	193.000,00	155.000,00
09730	00	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ADACQUISTI ED ALIENAZIONI			5.000,00	5.000,00	0,00
12210	00	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE			12.500,00	12.500,00	363,00
14150	30	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: FITTO REALE			3.626,00	3.626,00	3.625,29
14550	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RIMBORSO SPESE			94.000,00	94.000,00	94.000,00
24850	00	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERITE A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)			4.000,00	4.000,00	4.000,00
31900	00	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI			12.474,00	12.474,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	<b>A CARICO</b>	<b>BILANCIO</b>		<b>340.600,00</b>	<b>340.600,00</b>	<b>270.488,29</b>
<b>Tot. C/Res 55</b>		<b>DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT</b>	<b>ERRICO</b>		<b>350.600,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>270.488,29</b>
		<b>ANNA</b>					
71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO.	VALDISERRI				
		REMO					
0060		INCARICHI					
24540	60	DEFINIZIONE DOMANDE CONDONO EDILIZIO (COLL.CAP. 15060/E)			40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	<b>INCARICHI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
		BILA	A CARICO				
			BILANCIO				
07510	00	SPESE LEGALI PER RICORSI CONTRO ORDINANZE DI INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE N. 689/81			1.270,00	1.270,00	0,00
12230	00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE			2.705,00	2.705,00	2.704,47
25740	00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:VERIFICHE E ALTRI SERVIZI			94.000,00	94.000,00	0,00
28110	00	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI			83,00	83,00	0,00
28560	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"			200.000,00	200.000,00	100.000,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		30	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.							
28640	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"			126.000,00	126.000,00	63.000,00
31000	00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE MERCATI AMBULANTI E PER MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI			5.160,00	5.160,00	4.655,96
31010	00	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI			150.900,00	150.900,00	141.697,66
31860	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTANZE EDILIZIE PRESENTATE ALLO SPORTELLINO UNICO IMPRESE			520,00	520,00	0,00
31980	00	SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTA'			18.150,00	18.150,00	0,00
32420	00	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI DALL'ADESIONE A CONSORZI, E FONDAZIONI			5.000,00	5.000,00	0,00
32850	00	CONTRIBUTI ASSEGNAZIONI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI NEI SETTORI COMMERCIALE, TURISTICO, DEI SERVIZI, ARTIGIANALE, AGRICOLO E INDUSTRIALE			275.000,00	275.000,00	25.000,00
32860	00	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO LOCALI DI CUI ALL'ART.10 BIS DELLA L.R. 41/97			83.300,00	83.300,00	0,00
32890	00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO			2.674,00	2.674,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	BILANCIO	<b>964.762,00</b>	<b>964.762,00</b>	<b>337.058,09</b>
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
11240	00	SPORTELLINO UNICO DELL'IMPRESA - RIVERSO ONERI E SPESE ART. 4 DPR 160/2010 ED ATTIVITA' PROCEDURALI CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)			12.500,00	12.500,00	0,00
11250	00	SPORTELLINO UNICO DELL'IMPRESA -UTILIZZO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI(COLL. CAP. 11190 E)			2.500,00	2.500,00	0,00
20950	00	SPESA 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	75.000,00	0,00
26000	00	INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE A CARICO DEI PRIVATI (CAP. 10850/E)			15.000,00	15.000,00	0,00
28660	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (CONTR. AUSL)(CAP. 3880/E)			84.234,00	84.234,00	56.345,00
31850	00	SPESE RELATIVE ALLA PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART. 10 BIS L.R.41/97) (COLL.3050/E)			166.600,00	166.600,00	0,00
32810	00	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI (COLL. 12750/E)			1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO		<b>356.834,00</b>	<b>356.834,00</b>	<b>56.345,00</b>
		ENTRA					
Tot. C/Res 71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI			<b>1.361.596,00</b>	<b>1.361.596,00</b>	<b>393.403,09</b>
		REMO					
91		U.O. ESPROPRIAZIONI GABELLINI					
		FRANCESCA					
BILA		A CARICO					
		BILANCIO					
05750	00	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00
05750	30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI			38.500,00	38.500,00	38.343,04
05950	00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE			34.000,00	34.000,00	27.420,00

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>30</b>			DIR.PATR.ESPR.AT.EC.	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
06100	00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		280.000,00	280.000,00	246.215,96
06120	00	CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO		5.500,00	5.500,00	5.500,00
06800	30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE		250.000,00	250.000,00	250.000,00
06810	00	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA - RIMBORSO SPESE		90.000,00	90.000,00	90.000,00
06900	30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE		208.000,00	208.000,00	207.109,20
07050	00	SPESE PER NOTIFICHE PUBBLICAZIONI VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09430	00	SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI		191.000,00	191.000,00	20.000,00
09720	00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (EX CAP. 9710 U)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
11750	30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		31.100,00	31.100,00	31.051,45
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE		185.000,00	185.000,00	177.540,86
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14900	44	SPESE PER LA PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO: RIMBORSO SPESE		15.200,00	15.200,00	15.200,00
19700	00	SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROV.LE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO		2.000,00	2.000,00	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	20.000,00	20.000,00
22650	30	FITTO REALE - GESTIONE FERROVIE PADANE - CANONE AFFITTO MQ. 400 PER ALLARGAMENTO VIA ROMA		500,00	500,00	0,00
23950	30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE		491.000,00	491.000,00	491.000,00
29050	00	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
29050	30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE		133.500,00	133.500,00	133.385,25
29500	30	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE		255.000,00	255.000,00	156.750,82
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>2.257.800,00</b>	<b>2.257.800,00</b>	<b>1.937.016,58</b>
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>					
06450	00	SPESE DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)		200.000,00	200.000,00	90.887,74
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90.887,74</b>
<b>Tot. C/Res 91</b>	<b>U.O. ESPROPRIAZIONI</b>	<b>GABELLINI FRANCESCA</b>		<b>2.457.800,00</b>	<b>2.457.800,00</b>	<b>2.027.904,32</b>
<b>Tot. Direzi 30</b>	<b>DIR.PATR.ESPR.AT.EC.</b>			<b>4.169.996,00</b>	<b>4.197.996,00</b>	<b>2.691.795,70</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
<b>76</b>		SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA	VANNUCCI			
		NATALINO				
	0060	INCARICHI				
	13500	60	" PROGETTO ADRIAFOOTOURING-PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007/2013" - INCARICHI (CAP.2360/E)	23.420,00	23.420,00	0,00
	16490	60	COMPETENZE TECNICHE DA RIMBORSARE AD ACER	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	INCARICHI		<b>83.420,00</b>	<b>83.420,00</b>	<b>0,00</b>
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	23990	00	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	24350	00	SPESE PER PUBBLICAZIONE DI PIANI URBANISTICI E RELATIVI PIANI ATTUATIVI	8.000,00	8.000,00	5.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Tot.C/Res 76</b>		SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA	VANNUCCI	<b>106.420,00</b>	<b>106.420,00</b>	<b>20.000,00</b>
		NATALINO				
<b>83</b>		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	500,00	0,00
	23300	60	PIANO STRUTTURALE	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	INCARICHI		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	11380	00	U.O. STAFF PIANO STRATEGICO : CONVEGNI (L.122/2010ART.6 COMMA 8)	5.000,00	5.000,00	0,00
	12650	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PIANO STRATEGICO	3.000,00	3.000,00	0,00
	12730	00	SPESE PER TRASFERIMENTI PER UFF. PER IL PIANO STRATEGICO	85.000,00	85.000,00	5.000,00
	12750	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	PERS	PERSONALE				
	24380	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	PERS	PERSONALE		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.C/Res 83</b>		DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE	FATTORI	<b>278.500,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
		ALBERTO				

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>35</b>		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.						
<b>92</b>	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	2.000,00	0,00
	24450	00 SPESE PER PRATICHE CATASTALI ED IPOTECARIE E DOCUMENTAZIONE TECNICA		500,00	500,00	0,00
	24550	00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		25.000,00	25.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	23980	00 RIMBORSO A TERZI PER VERSAMENTI INDEBITI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE E PAESEAGGISTICHE (COL. 11050/E)		10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res <b>92</b>	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA			<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA					
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	24530	00 SPESE PER CONTROLLI E VERIFICHE AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'		5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	25750	00 SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE DA RECUPERARSI A CARICO DEI PROPRIETARI (COLL. 10950/E)		50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res <b>95</b>	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi <b>35</b>	DIR.PIANIF.GES.TERR.			<b>477.420,00</b>	<b>477.420,00</b>	<b>25.000,00</b>

c.f. 00304260409

PEG SPESA 2013

Direzione <b>40</b>			DIR.POLIZIA MUNICIP.			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.								
<b>23</b>	POLIZIA MUNICIPALE VASCO		TALENTI					
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	07280	00 SERVIZIO NEVE			250.740,00	250.740,00	60.500,00	
	07300	00 EDUCAZIONE STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	7.602,00	
	07310	00 RIMBORSI SPESE A TERZI PER PROTEZIONE CIVILE			10.000,00	36.500,00	36.500,00	
	07540	00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE E ANTICIPAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	12510	00 CANONE ACI - PRA E RETER3 LEPIDA			31.000,00	31.000,00	28.300,20	
	12660	00 CANONE TRASPORTI TERRESTRI			1.200,00	1.200,00	1.177,54	
	12670	00 ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMITTENTI			1.000,00	1.000,00	0,00	
	12700	00 ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	12800	00 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE			800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	12830	00 ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE			1.000,00	1.000,00	400,00	
	12890	00 COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO			200.000,00	200.000,00	45.000,00	
	12970	00 SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF. SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.			70.000,00	70.000,00	68.000,00	
	12980	00 CANONE VIGILE ELETTRONICO E CANONE VISTA RED			352.000,00	352.000,00	296.315,00	
	13000	00 ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			5.000,00	5.000,00	0,00	
	13070	00 ACQUISTO BENI PER L'ARMAMENTO E LE ESERCITAZIONI AL TIRO			5.000,00	5.000,00	4.000,00	
	13200	00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO DI BENI			5.000,00	5.000,00	0,00	
	13250	00 SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.D.T. E RIMBORSO SPESE LEGALI			35.000,00	35.000,00	21.349,40	
	23970	00 DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - VARIE			1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO			<b>1.796.940,00</b>	<b>1.823.440,00</b>	<b>1.388.144,14</b>	
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
	11680	00 PROGETTO NNIDAC PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, DROGA E ALCOOL (CAP. 12370/E)			20.000,00	20.000,00	0,00	
	11690	21 PROGETTO NNIDAC PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, DROGA E ALCOOL-ATTREZZATURE (CAP. 12370/E)			6.000,00	6.000,00	0,00	
	11760	00 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 19810/E)			10.000,00	10.000,00	2.252,63	
<b>Totale Vincolo</b>	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.252,63</b>	

c.f. 00304260409

## PEG SPESA 2013

DIR.POLIZIA MUNICIP.			Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Direzione	40				
Cap./Art.					
Tot. C/Res	23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	1.832.940,00	1.859.440,00	1.390.396,77
Tot. Direzi	40	DIR.POLIZIA MUNICIP.	1.832.940,00	1.859.440,00	1.390.396,77

c.f. 00304260409

## PEG SPESA 2013

Direzione <b>45</b>		DIR.UNITA'PROG.SPEC.	Prev. Iniziale 2013	Assestato 2013	Impegnato 2013
Cap./Art.					
<b>01</b>		UNITA' PROGETTI SPECIALI TOTTI MASSIMO			
	0060	INCARICHI			
	<b>06950</b>	<b>60</b> INCARICO PER L'ACCREDITAMENTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE ACCREDIA DI MILANO DELL'UNITA' TECNICA DELLA DIREZIONE INFRASTRUTT., MOBILITA' ED AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Tot. C/Res	<b>01</b>	UNITA' PROGETTI SPECIALI TOTTI MASSIMO	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Tot. Direzi	<b>45</b>	DIR.UNITA'PROG.SPEC.	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Importo totale</b>			<b>165.691.551,00</b>	<b>165.691.551,00</b>	<b>116.891.678,16</b>