



**COMUNE DI RIMINI**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**Esercizio 2010**

(Parte Corrente con dettaglio capitoli di PEG)

Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 11/03/2010



**ENTRATA**



c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione <b>01</b>		DIR.GENERALE	Previsione Iniziale		
Cap./Art.					
11100	00	RIMBORSO DA PRIVATI PER NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	0,00	0,00
11110	00	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E CARTOGRAFICI	1.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res <b>47</b>		U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10150	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI	65.000,00	0,00	0,00
11210	00	PROVENTI ATTIVITA' FORMAZIONE ED ALTRE VARIE	20.000,00	0,00	0,00
12300	00	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.	80.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res <b>88</b>		DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02210	00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER UO DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP(COLL.CAP.11270/S E 11280/S)	1.000,00	0,00	0,00
04480	00	EUROPE DIRECT CONTRIBUTO EUROPEO PER U.O. DI STAFF DI PIANO STRATEGICO E URP (CAP. 11210/111230/S)	19.500,00	0,00	0,00
04500	00	EUROPE DIRECT CONTRIBUTO EUROPEO PER U.O. DI STAFF DI PIANO STRATEGICO E URP (CAP.11260/60-S)	5.500,00	0,00	0,00
11900	00	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE (COLL.CAP.11360/S)	1.000,00	0,00	0,00
11960	00	URP RIMBORSI ISTRUTTORIA PRATICHE RILASCIO PERMESSI (COLL.CAP. 11290/S)	2.000,00	0,00	0,00
11970	00	URP-GESTIONE INTERNET POINT (COLL.CAP. 11300/S)	500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res <b>89</b>		U.O.DI STAFF PIANO STRATE LEONI PIETRO	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi <b>01</b>		DIR.GENERALE	<b>199.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione **02** AVVOCATURA CIVICA

Cap./Art.

Previsione  
Iniziale

11450	00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE - QUOTA COMUNE
-------	----	---

12.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

11500	00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL.10660/U)
-------	----	--

90.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Tot. C/Res	<b>09</b>	AVVOCATURA CIVICA	BERNARDI-	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		FONTEMAGGI				

Tot. Direzi	<b>02</b>	AVVOCATURA CIVICA	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

## DIR.AFFARI GENERALI

Direzione **05**

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
04000	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER GESTIONE SERVIZIO RILASCIO TESSERINI CACCIA CONTROLLATA	150,00	0,00	0,00
07910	00	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	0,00	0,00
09090	00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 20260/S)	6.000,00	0,00	0,00
12600	00	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI QUARTIERI (COLL. 950/S)	1.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 04</b>		<b>U.O.ELETT.DECENTR. C.C. BRONZETTI ENRICO</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04950	00	DIRITTI DI NOTIFICA	20.000,00	0,00	0,00
10100	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.000,00	0,00	0,00
12130	00	CONTRIBUTO DA TERZI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA CAP. 10470/10060-60/S)	15.000,00	0,00	0,00
12140	00	CONTR. DA PRIVATI ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10360/U)	2.000,00	0,00	0,00
12150	00	CONTRIBUTO DA TERZI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - SEMINARIO DI FORMAZIONE ITALO-FRANCESE PER DOCENTI (CAP. 10540/U)	25.000,00	0,00	0,00
12310	00	CONTR. UNIONE EUROPEA - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370)	2.000,00	0,00	0,00
12320	00	CONTR. REGIONALI - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370/U)	1.000,00	0,00	0,00
12330	00	CONTR. DA ALTRI EE.PP.- ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP.10360/U)	3.000,00	0,00	0,00
12340	00	CONTR. REGIONALI - PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)	10.000,00	0,00	0,00
12350	00	CONTR. DA PROVINCIA - PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)	5.000,00	0,00	0,00
12390	00	CONTR. DA PROVINCIA - UFFICIO DIFENSORE CIVICO	10.000,00	0,00	0,00
12400	00	CONTRIBUTI DA TERZI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE COLL. CAP. 10530 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.000,00	0,00	0,00
12410	00	CONTRIBUTO DA ENTI: TRAM SERVIZI SPA, HERA, RIMINITERME, SPEA, RIMINI FIERA SPA, ROMAGNA ACQUE, ATTIVITA' DI INFORMAZIONE COLL.CAP.10520 PREST. SERV.	35.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 08</b>		<b>DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04750	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 90/100	80.000,00	0,00	0,00
04800	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE ALLO STATO 10/100 (COLL. 1700/S)	9.000,00	0,00	0,00
04900	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	140.000,00	0,00	0,00
05600	00	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME	450.000,00	0,00	0,00
05800	00	RIMBORSO SPESE PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO TOMBE PRIVATE NEI VARI CIMITERI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

## DIR.AFFARI GENERALI

Direzione **05**

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
05850	00	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	460.000,00	0,00	0,00
06060	00	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	200.000,00	0,00	0,00
06350	00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO	15.000,00	0,00	0,00
06380	00	RIMBORSO DA COMUNI DELLA PROVINCIA PER GESTIONE CANILE COMUNALE - SERVIZIO RILVENTE AI FINI I.V.A. - (COLL. CAP. 11900/U)	25.160,00	0,00	0,00
06390	00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI RIMINI PER GESTIONE CANILE COMUNALE - SERVIZIO RILVENTE AI FINI I.V.A. - (COLL. CAP. 11900/U)	11.000,00	0,00	0,00
06400	00	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	0,00	0,00
06480	00	CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE(CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) CAP. 30290/S	100.000,00	0,00	0,00
07100	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	35.000,00	0,00	0,00
07980	00	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	450.000,00	0,00	0,00
09260	00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIPS PER ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA	3.000,00	0,00	0,00
10210	00	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI NELLA GIORNATA DEL SABATO	8.000,00	0,00	0,00
10660	00	CONTRIBUTO I.S.T.A.T PER INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (COLL. 9020/S)	3.000,00	0,00	0,00
10670	00	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER ATTRIBUZIONE REGOLARITA' DI SOGGIORNO AI COMUNITARI D.LGS. 30/2007 (COLL. CAP. 9030/U)	15.708,00	0,00	0,00
10760	00	CONTRIBUTO ISTAT PER PAGAMENTO COMPENSO AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 8860-60 /U)	15.000,00	0,00	0,00
10770	00	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL.CAP13030/13220-60/S)	11.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 36</b>		<b>SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI ANGELO</b>	<b>2.052.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06210	00	PROVENTI PER BAGNI PUBBLICI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 40</b>		<b>U.O.CONTRA.GARE SERV.GEN. GAMBINI ANNA MARIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 05</b>		<b>DIR.AFFARI GENERALI</b>	<b>2.224.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
00200	00	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI - DEFINIZIONE CONTENZIOSO	100.000,00	0,00	0,00
00400	00	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	1.600.000,00	0,00	0,00
00410	00	IMPOSTA SU CEDOLE MATURATE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALL'ENTE	1.000,00	0,00	0,00
01560	00	RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTIVO MIRAMARE	16.163,00	0,00	0,00
01900	00	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.200.000,00	0,00	0,00
02750	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN C/INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO MUTUI	7.314,00	0,00	0,00
06510	00	CONTRIBUTO DA PARTE DEL TESORIERE PER IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' COMUNALI	6.000,00	0,00	0,00
06810	00	SPONSORIZZAZIONI CARIM A FAVORE DI VARI SERVIZI COMUNALI (CONVENZIONE TESORERIA)	6.500,00	0,00	0,00
08650	00	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA DEPOSITI BANCARI E VARI	120.000,00	0,00	0,00
08700	00	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	650.000,00	0,00	0,00
08750	00	INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	5.000,00	0,00	0,00
08800	00	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	130.000,00	0,00	0,00
10500	00	RIMBORSO DI ONERI ANTICIPATI DALL'ENTE PER INTERESSI PASSIVI E RITENUTE SU PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00
11300	00	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 46</b>		<b>U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA</b>	<b>3.854.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00340	00	ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	5.000.000,00	0,00	0,00
00360	00	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	2.700.000,00	0,00	0,00
01450	00	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	15.566.166,00	0,00	0,00
01500	00	CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO	4.074.373,00	0,00	0,00
01550	00	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DELLA FINANZA LOCALE	38.589,00	0,00	0,00
01580	00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO (L.350/03 ART.2 C.11)	20.000,00	0,00	0,00
01630	00	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	146.460,00	0,00	0,00
01650	00	TRASFERIMENTI PER MUTUI	650.000,00	0,00	0,00
01760	00	CONTRIBUTO DELLO STATO SU NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 2004/2005(LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 23/12/2005, COMMA 178)	329.000,00	0,00	0,00
01790	00	CONTRIBUTI STATALI PER COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI	10.400.000,00	0,00	0,00
09030	00	I.V.A. A CREDITO	350.000,00	0,00	0,00
12950	00	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI (PER MEMORIA)	50.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

## DIR.RISORSE FINANZI.

Direzione **10**

Cap./Art.

Tot. C/Res		48	DIREZIONE RISORSE FINANZ. DONATI MARISA	39.324.588,00	0,00	0,00
------------	--	----	--	---------------	------	------

00100	00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.000.000,00	0,00	0,00
01150	00	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	430.000,00	0,00	0,00
01620	00	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE TIA SCUOLE STATALI (COLL. CAP. 14910/U)	100.000,00	0,00	0,00
05280	00	PROVENTO DERIVANTE DA HERA IN RELAZIONE AL CORRISPETTIVO TIA	103.250,00	0,00	0,00
07360	00	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GESTITI DALL'ENTE	120.000,00	0,00	0,00
07370	00	CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI	250.000,00	0,00	0,00
07760	00	UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FUNEBRI	25.000,00	0,00	0,00
07780	00	CANONE PER USO PLANCE DI AFFISSIONE GESTITI DA TERZI	305.132,00	0,00	0,00
09110	00	PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DI ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE	15.000,00	0,00	0,00

Tot. C/Res		50	U.O.GESTI.PUBBL.E AFFISS. SPAZI ANTONELLA	4.348.382,00	0,00	0,00
------------	--	----	--	--------------	------	------

00150	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI	100,00	0,00	0,00
00250	00	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	34.000.000,00	0,00	0,00
00310	00	ICI-RIMBORSO DALLO STATO PER QUOTE INDEBITE	100,00	0,00	0,00
00350	00	ICI-ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SETTORE TRIBUTI I.C.I.	1.200.000,00	0,00	0,00
00370	00	IMPOSTA DI SCOPO	2.500.000,00	0,00	0,00
02270	00	TRASFERIMENTO DA ANTHEA DI QUOTA PARTE PREMIO POLIZZA RCT (COLL. CAP. 3430/U)	102.079,00	0,00	0,00
09080	00	SOCCOMBENZA ATTIVA CONTENZIOSOTRIBUTARIO	3.500,00	0,00	0,00
10050	00	LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	11.000,00	0,00	0,00
12050	00	ECONOMATO-RECUPERO DAGLI AMMINISTRATORI DEL PREMIO PER ASSICURAZIONI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00
12260	00	ECONOMATO - CONTR. SPESE IDRICHE ED ENERGETICHE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2009 - 2011 (RINNOVABILE)	20.000,00	0,00	0,00

Tot. C/Res		52	U.O.ECONOMATO-TRIBUTI IMM MANDUCHI IVANA	37.841.779,00	0,00	0,00
------------	--	----	---	---------------	------	------

01570	00	CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI	4.800,00	0,00	0,00
01610	00	CONTRIBUTO ERARIALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	31.900,00	0,00	0,00
04310	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (COLL. CAP. 16500/01 - 16600/U)	64.651,00	0,00	0,00
09600	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRET. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)	43.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Previsione Iniziale		
Cap./Art.						
09850	00		RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELEFONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)	8.000,00	0,00	0,00
10750	00		QUOTA DI RIVALSA SULLE PENSIONI I.N.P.S. DI EX DIPENDENTI FRUENTI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO C.P.D.E.L. AD ONERI RIPARTITI	300,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA	152.651,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	10		DIR.RISORSE FINANZI.	85.522.377,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

## DIR.CULTURA TURISMO

Direzione **15**

Cap./Art.

Previsione  
Iniziale

Cap./Art.			Previsione Iniziale		
02040	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PEARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27670/27680/S)	3.076,00	0,00	0,00
02080	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PEARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27700/S)	400,00	0,00	0,00
04430	00	CONTRIBUTO DALLA U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO 3X20 NETWORK EACEA (COLL. CAP. 13270 - 13280/U)	65.419,00	0,00	0,00
12040	00	FINANZIAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO PER PROGETTO IDA (CAP. 12410/60 E CAP.12450/U)	18.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 02</b>		<b>U.O. PARI OPPORTUNITA' MASSARI LAURA</b>	<b>86.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02190	00	CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (COLL. CAP. 20510/U)	3.000,00	0,00	0,00
04680	00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)	5.000,00	0,00	0,00
06500	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	50.000,00	0,00	0,00
06710	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP.19850 - 19870/E)	50.000,00	0,00	0,00
06770	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP.19940/U)	2.500,00	0,00	0,00
06860	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP.19880/U)	2.000,00	0,00	0,00
12010	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 18110/U)	20.500,00	0,00	0,00
12020	00	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI (CAP. 18070/60-S)	6.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 18</b>		<b>U.O. BIBLIOTECA BAIOCCHI ORIETTA</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04580	00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 19530 - 19560/U)	15.000,00	0,00	0,00
06730	00	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA (CAP. COLL. 18990/S)	10.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 19</b>		<b>SETTORE CULTURA DI BELLA MARCELLO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03510	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP.18430/U)	10.000,00	0,00	0,00
03550	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18440/U)	20.000,00	0,00	0,00
06750	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP. 18490/60)	50.000,00	0,00	0,00
06800	00	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	50.000,00	0,00	0,00
06900	00	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 18800/U)	20.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

## DIR.CULTURA TURISMO

Direzione **15**

Cap./Art.			Previsione Iniziale		
07970	00	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE LOCALI INTERNI AL MUSEO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.200,00	0,00	0,00
09060	00	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (CAP. 18760/18780)	10.000,00	0,00	0,00
12100	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTRIBUTO DA PRIVATI - (COLL. CAP. 18770/U)	5.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 20</b>		<b>U.O. MUSEI FOSCHI PIERLUIGI</b>	<b>172.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04700	00	TRASFERIMENTI REG.LI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E PROGETTI (CAP. 20940/S)	4.000,00	0,00	0,00
04720	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FINANZIARE MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI(CAP.21030/U)	20.000,00	0,00	0,00
06460	00	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA CITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.252.448,00	0,00	0,00
06470	00	SANZIONI PECUNARIE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (COLL.CAP. 20810/S)	2.000,00	0,00	0,00
06530	00	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ISTITUZIONE E DELLA GESTIONE DELLA SETTIMA FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA "GHETTO TUCO"	240.000,00	0,00	0,00
06540	00	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDING S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI	30.000,00	0,00	0,00
06840	00	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP.20580)	30.000,00	0,00	0,00
07010	00	PROVENTO DERIVANTE DAL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	103.250,00	0,00	0,00
07170	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP. 21060/S E 21070/S)	10.000,00	0,00	0,00
07330	00	SPONSORIZZAZIONI PER IL PROGETTO RIMINI X LO SPORT- PRESTAZIONI DI SERVIZI-RILEVANTE AIFINI I.V.A.(COLL. CAP.21900-20990/U)	140.000,00	0,00	0,00
07710	00	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 21890/S)	24.000,00	0,00	0,00
07730	00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	240.000,00	0,00	0,00
07940	00	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	444.000,00	0,00	0,00
08050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	35.000,00	0,00	0,00
08910	00	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S.P.A.	1.897.000,00	0,00	0,00
08930	00	DISTRIBUZIONE RISERVE AGENZIA MOBILITA' (UNA TANTUM)	700.000,00	0,00	0,00
10920	00	SOMME TRATTENUTE DAI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DANNI PROCURATI AGLI IMMOBILI E ATTREZZATURE SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 32</b>		<b>U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MATTIA MARACCI</b>	<b>7.172.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04510	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - (CAP. 15110/S)	5.000,00	0,00	0,00
04810	00	CONTRIBUTO MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 15140/U - 15040/60)	70.000,00	0,00	0,00
04890	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INCARICHI ISTITUTO LETTIMI (COLL. CAP. 15160/60 - 15130/60)	15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

## DIR.CULTURA TURISMO

Direzione 15

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
04940	00	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO GLETTIMI (COLL.CAP.15170/S)	5.000,00	0,00	0,00
05350	00	RETTE DI FREQUENZA AL LICEO MUSICALE "G.LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A -	80.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	33	ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO	175.000,00	0,00	0,00
04960	00	CONTRIBUTO DA ATO A COPERTURA COSTO DEL PERSONALE ASSUNTO DAL COMUNE DI RIMINI (COLL. CAP. 25210/1 - U)	240.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	37	U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO	240.000,00	0,00	0,00
02050	00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALIPER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI(CAP. 20470/ 20370 (SAGRA MALATESTIANA)	160.000,00	0,00	0,00
03060	00	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE - DEL.G.R.2736/97) (CAP. 21810/21910/S)	24.500,00	0,00	0,00
03320	00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE (UNA TANTUM)PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.20590/S)	150.000,00	0,00	0,00
03330	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI (CAP. 20480/S) (SAGR A MALATESTIANA)	70.000,00	0,00	0,00
03340	00	CONTRIBUTO DALLA C.C.I.A.A. PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TATRO, EVENTI (CAP.20090/S)	25.000,00	0,00	0,00
03350	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI PROMOZIONALI NEL CAMPO TURISTICO (L.R. 7/98) (COLL. 20590/S)	150.000,00	0,00	0,00
03500	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO,EVENTI.(C AP. 20340/S) (SAGRA MALATESTIANA)	95.000,00	0,00	0,00
04630	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (COLL. CAP. 21660 - 21690/U)	250.000,00	0,00	0,00
04640	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIVERSE INERENTI IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CAP. 21750/S)	12.000,00	0,00	0,00
07420	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DEL FOSSES) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	20.000,00	0,00	0,00
07570	00	VERSAMENTO TARIFFE PER SERVIZIO CUSTODIA/ASSISTENZA TECNICA SALE RIUNIONI PALAZZINA ROMA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	0,00	0,00
10800	00	CONTRIBUTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP. 21600 - 21680/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	420.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	54	DIREZIONE CULTURA TURISMO PLACUCCI FEDERICO	1.386.500,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	15	DIR.CULTURA TURISMO	9.397.293,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

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

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
11250	00	RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI DELLE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL C.E.D	750,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 06</b>		<b>U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA SANZIO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	680.000,00	0,00	0,00
02240	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANIARTISTI (CAP. 12940/U E 13110/U)	10.000,00	0,00	0,00
02260	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANIARTISTI (CAP. 12890/60-S)	5.000,00	0,00	0,00
02280	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI X PROGETTI CENTRI GIOVANI (COLL. CAP. 13290/U)	400,00	0,00	0,00
04560	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER L'INFANZIA L.R. 1/2000 (CAP. 15880 - 15860/U)	84.000,00	0,00	0,00
04880	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER L'INFANZIA L.R. 1/2000 (CAP.15890/U)	10.000,00	0,00	0,00
04910	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER L'INFANZIA L.R. 1/2000 (CAP. 15920/S)	36.000,00	0,00	0,00
05270	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER PROGETTO SPRAR (CAP. 15930/S)	7.500,00	0,00	0,00
05520	00	INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLEINFANZIA COMUNALI QUOTE A CARICO UTENTI COLL. CAP. 15910	15.000,00	0,00	0,00
06410	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLO STATO PER PROGETTI A SOSTEGNO CITTADINI MIGRANTI (COLL. CAP. 11910/U)	1.644,00	0,00	0,00
06440	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP.12110-U)	57.500,00	0,00	0,00
06490	00	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTIPER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "UN ALLOGGIO ACCESSIBILE PER UN'INCLUSIONE POSSIBILE" (CAP. 30460/S)	60.000,00	0,00	0,00
09360	00	SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	60.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 10</b>		<b>SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO</b>	<b>1.027.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
05250	00	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.251.400,00	0,00	0,00
05260	00	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	533.800,00	0,00	0,00
05450	00	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	791.500,00	0,00	0,00
05510	00	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.357.000,00	0,00	0,00
06520	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA NIDI D'INFANZIA (CAP. 27190/S)	380.290,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 12</b>		<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA</b>	<b>4.493.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione <b>20</b>		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Previsione Iniziale		
Cap./Art.					
01960	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 29610 - 28580/U)	1.435.602,00	0,00	0,00
01990	00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER LA MOBILITA' ED AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DEI DISABILI L.R. 29/97 (COLL 28620 U)	77.000,00	0,00	0,00
02000	00	FONDO INDISTINTO - ENTRATE DALLA REGIONE E.R. L.R. 2/03 (COLL. CAP. 28770/U)	521.538,00	0,00	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)	20.000,00	0,00	0,00
02710	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. 28910/S)	35.000,00	0,00	0,00
02740	00	ENTRATE DAL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER FINANZIARE PERSONALE DESTINATO A SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO (COLL.CAP. 21620/U)	60.000,00	0,00	0,00
02760	00	FINANZIAMENTO PROGRAMMA SVILUPPO SERVIZI DI PRESA IN CARICO ENTRATE DA FONDO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA	90.000,00	0,00	0,00
02770	00	ENTRATE DAI COMUNI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO SULLA GESTIONE ASSOCIATA, PER FINANZIARE PERSONALE DESTINATO A SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO(CAP.21620/U)	40.000,00	0,00	0,00
03840	00	ANZIANI - ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE (COLL. CAP. 28810/U)	1.000.000,00	0,00	0,00
03910	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) (COLL. CAP. 29360/U)	400.000,00	0,00	0,00
04210	00	CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO 0/6 (COLL. CAP. 13910-60/U)	25.000,00	0,00	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	0,00	0,00
04270	00	ENTRATE DA ENTI NAZIONALI DIVERSI (ANCI) (COLL. 29460/U)	600.000,00	0,00	0,00
04690	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E PROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (CAP. 28470/S)	70.000,00	0,00	0,00
07520	00	ENTRATE AFFITTO CASA VIA COVIGNANO DA PAPA GIOVANNI XXIII (COLL. CAP. 28060/U)	45.000,00	0,00	0,00
07530	00	ANZIANI ENTRATE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO EX CONVENTO DEI SERVI	40.000,00	0,00	0,00
07540	00	ENTRATE DA ACER PER CANONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	160.000,00	0,00	0,00
11330	00	INCASSI DA ATO PER BANDI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA (COLL. 28840/U)	74.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 22</b>		DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO	<b>4.718.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 20</b>		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	<b>10.239.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione <b>25</b>		DIR.INFRAST.MOB.AMB.	Previsione Iniziale		
Cap./Art.					
03070	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02 (CAP.25360/U)	2.500,00	0,00	0,00
03200	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO INFEA CEA 2009 "E.R.R.E. COME" (COLL. CAP. 25890/U)	24.000,00	0,00	0,00
03240	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02 (CAP.25770/25740-U)	123.000,00	0,00	0,00
03250	00	INTROITI DA CESSIONI DI CERTIFICATI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI E VERDI)COLL. CAP. 27490/U	4.000,00	0,00	0,00
04410	00	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER IL PROGETTO REGIONALE INFEA CEA 2009 "E.R.R.E. COME" (COLL. CAP.25900/U)	2.000,00	0,00	0,00
10790	00	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 7380/U)	5.000,00	0,00	0,00
10840	00	ALTRI PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA (COLL. CAP. 7320 - 7330/U)	1.000,00	0,00	0,00
10910	00	SOMME DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI PER IL RISARCIMENTO DI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE (COLL. CAP. 25870/U)	4.000,00	0,00	0,00
10970	00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IL PROGETTO REGIONALE INFEA CEA 2009 "E.R.R.E. COME" (COLL. CAP.25900/U)	2.500,00	0,00	0,00
10980	00	INCENTIVI DRIVANTI DAL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (COLL. CAP. 27630/U)	8.200,00	0,00	0,00
10990	00	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DA PARTE GSE PER IMPIANTI IN REGIME SSP (COLL. CAP. 27630/U)	1.950,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 43</b>		<b>U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO</b>	<b>178.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02250	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROGETTO PIEDIBUS (COLL. CAP. 26780/U)	21.000,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00	0,00
07050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHEGGICOMUNALI	1.200.000,00	0,00	0,00
10780	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE (COLL. CAP. 7370/U)	270.000,00	0,00	0,00
10880	00	FINANZIAMENTO DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE PER CAMPAGNA DI MONITORAGGIO (CAP. 26200/U)	5.000,00	0,00	0,00
10890	00	CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 9/99)(25840/S)	5.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 68</b>		<b>DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02130	00	RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 22470/U)	150.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 84</b>		<b>U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 25</b>		<b>DIR.INFRAST.MOB.AMB.</b>	<b>1.861.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

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

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
01110	00	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002)	140.000,00	0,00	0,00
07350	00	FITTI ATTIVI DI AREE PATRIMONIALI	244.000,00	0,00	0,00
07475	00	INTROITO PER AFFITTI ANTICIPATI NELL'ANNO RELATIVI AGLI ESERCIZI SUCCESIVI (COLL. CAP. 6450/S)	200.000,00	0,00	0,00
07550	00	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	126.500,00	0,00	0,00
07560	00	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	287.500,00	0,00	0,00
07560	02	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI (M.C.C.)	258.000,00	0,00	0,00
07600	00	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	83.000,00	0,00	0,00
07800	00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	27.000,00	0,00	0,00
07920	00	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)	3.500.000,00	0,00	0,00
09900	00	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI	30.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 35</b>		<b>U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA</b>	<b>4.896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05680	00	PROVENTI PER RICERCA ED ISTRUTTORIA PRATICHE	18.000,00	0,00	0,00
09910	00	RECUPERO DA TERZI DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE VENDITE ALLOGGI E.R.P.	1.050,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 55</b>		<b>DIR.GEST.TERR.PATR.ATT.EC ERRICO ANNA</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	570.000,00	0,00	0,00
04760	00	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	40.000,00	0,00	0,00
10850	00	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. 26000/S)	15.000,00	0,00	0,00
11190	00	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE INTROITO ONERI E SPESE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. M. 440/2000 (CAP. 11240 E 11250/S)	30.000,00	0,00	0,00
12750	00	RIMBORSO SPESE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (CAP. 32810/U)	1.000,00	0,00	0,00
15020	00	NUOVI INTROITI DA CONDONO - 50% OBLAZIONE D.M. 18/02/05	40.000,00	0,00	0,00
15060	00	QUOTA OBLAZIONE CONDONO A FAVORE DEL COMUNE (ART.32, COMMA L.326/03) (COLL.CAP.24520/S)	40.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 71</b>		<b>SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 30</b>		<b>DIR.PATR.ESPR.AT.EC.</b>	<b>5.651.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione <b>35</b>		DIR.PIANIF.GES.TERR.	Previsione Iniziale		
Cap./Art.					
04850	00	DIRITTI DI SEGRETERIA - D.L. 388/18.9.92, ART. 9 COMMA 10	550.000,00	0,00	0,00
10950	00	RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (COLL. 25750/S)	10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>67</b>	U.O.CONTROLLI EDILIZI MARCANTONI OSIRIS	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03920	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FONDO SOCIALE (COLL. 28880/S)	800.000,00	0,00	0,00
07340	00	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIMI E CAMERA DI COMMERCIO PERREALIZZAZIONE PROGETTO SOSTEGNO ALL'AFFITTO DELL'ALLOGGIO A RESIDENTI (CAP. 27840/S)	15.000,00	0,00	0,00
07460	00	FITTI REALI DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI	100.000,00	0,00	0,00
07500	00	ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE PERMANENTE - QUOTA PARTE CANONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEL MUTUO	195.000,00	0,00	0,00
07580	00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PUBBLICHE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE E DI LAVORO (COLL. CAP. 22460/U)	10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>87</b>	SETT.POL.ABITATIVE LAVORO FERRI GIANCARLO	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi	<b>35</b>	DIR.PIANIF.GES.TERR.	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Entrata 2010

Direzione **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./Art.		Previsione Iniziale			
05550	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE	6.800.000,00	0,00	0,00
05590	00	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI	25.000,00	0,00	0,00
07200	00	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ART.215 DEL CODICE STRADALE NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA CICLOMOTORI SEQUESTRATI: RILEV. AI FINI IVA	12.000,00	0,00	0,00
12700	00	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TRASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SPORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PERMESSI	2.000,00	0,00	0,00
12710	00	RECUPERO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (D. LGS. 22/97 - D.M. 460/99)	3.000,00	0,00	0,00
19810	00	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)	15.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	23	POLIZIA MUNICIPALE TALENTI VASCO	<b>6.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi	40	DIR.POLIZIA MUNICIP.	<b>6.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Importo totale</b>			<b>123.734.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESA**



c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **01** DIR.GENERALE

Cap./Art

Previsione  
Iniziale

Cap./Art		Previsione Iniziale			
00420	60	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO	20.000,00	0,00	0,00
01510	03	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	55.000,00	0,00	0,00
01800	00	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI	6.000,00	0,00	0,00
01820	00	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE	30.000,00	0,00	0,00
02220	00	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI	450.000,00	0,00	0,00
02250	00	COMMISSIONE MEDICA PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	0,00	0,00
02900	00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 37</b>		<b>U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12260	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S.I.T.	25.000,00	0,00	0,00
13120	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE D.B. TOPOGRAFICO	5.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 47</b>		<b>U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01600	00	FONDO PER SPESE RELATIVE A INIZIATIVE, INTERPRETARIATO E VARIE	2.000,00	0,00	0,00
02850	00	RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO	3.800,00	0,00	0,00
11670	00	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE	40.000,00	0,00	0,00
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	20.000,00	0,00	0,00
11670	60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE	140.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 88</b>		<b>DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA</b>	<b>205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11210	00	SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 4480/E)(CONTR.U.E.)	16.000,00	0,00	0,00
11230	00	SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4480/E)(CONTR. U.E)	3.500,00	0,00	0,00
11260	60	SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - INCARICHI (COLL. CAP. 4500/E)	5.500,00	0,00	0,00
11270	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI CONTRIBUTI DA PRIVATI PER UO DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP (COLL.CAP. 2210/E)	500,00	0,00	0,00
11280	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI CONTRIBUTI DA PRIVATI PER UO DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP (COLL.CAP. 2210/E)	500,00	0,00	0,00
11290	00	URP SPESE ISTRUTTORIA PRATICHERILASCIO PERMESSI (COLL. CAP. 11960/E)	2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **01** DIR.GENERALE

Cap./Art		Previsione Iniziale			
11300	00	URP SPESE GESTIONE INTERNET POINT (COLL. CAP. 11970/E)	500,00	0,00	0,00
11320	00	SPESE PER INSERZIONE COMUNE DI RIMINI NELL'ELENCO TELEFONICO, PAGINE SEAT	10.000,00	0,00	0,00
11330	00	SPESE PER INSERZIONE UFFICI GIUDIZIARI NELLE'ELENCO TELEFONICO, PAGINE SEAT	7.000,00	0,00	0,00
11360	00	URP SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI E CONFORMI ALL'ORIGINALE (COLL. CAP.11900/E)	1.000,00	0,00	0,00
12370	60	SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - INCARICHI	5.000,00	0,00	0,00
12640	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	18.000,00	0,00	0,00
12680	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	38.000,00	0,00	0,00
12690	00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	20.680,00	0,00	0,00
12730	00	SPESE PER TRASFERIMENTI PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	56.000,00	0,00	0,00
12930	00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER UFFICIO DI SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP, PORTALE INTERNET COMUNALE	1.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>89</b>	U.O.DI STAFF PIANO STRATE LEONI PIETRO	<b>185.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi	<b>01</b>	DIR.GENERALE	<b>998.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **02**

## AVVOCATURA CIVICA

Cap./Art

Previsione  
Iniziale

Cap./Art			Previsione Iniziale		
10660	00	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE (COLL. CAP. 11500/E)	90.000,00	0,00	0,00
10700	00	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	130.000,00	0,00	0,00
10710	00	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SPESA UNA TANTUM)	41.463,00	0,00	0,00
10740	00	QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA	1.500,00	0,00	0,00
10750	00	SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE RELATIVE ALL'AVVOCATURA CIVICA	15.000,00	0,00	0,00
12200	00	SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE, DECRETI INGIUNTIVI E TRANSAZIONI - INTERESSI PASSIVI E SPESE LEGALI	70.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>09</b>	AVVOCATURA CIVICA BERNARDI-FONTEMAGGI	<b>347.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi	<b>02</b>	AVVOCATURA CIVICA	<b>347.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **05**

DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art		Previsione Iniziale			
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)	6.000,00	0,00	0,00
00220	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 ACQUISTO DI BENI	6.000,00	0,00	0,00
00230	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00	0,00	0,00
00250	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00
00260	00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	25.000,00	0,00	0,00
00270	00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	349.570,00	0,00	0,00
00290	00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	42.000,00	0,00	0,00
00310	00	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ART. 80 D. LGS. N. 267/2000	25.000,00	0,00	0,00
00550	20	SPESE PER I CONSIGLI DI QUARTIERE: CANCELLERIA STAMPATI E MANIFESTI	8.000,00	0,00	0,00
00750	00	SPESE PER I PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI LEGGE 265/99	148.430,00	0,00	0,00
00800	00	SPESE PER I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI LEGGE 265/99	47.000,00	0,00	0,00
00950	00	SPESE FINANZIATE DAGLI UTENTI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI QUARTIERI (COLL. 12600/E)	1.000,00	0,00	0,00
01040	60	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERI: INCARICHI PROFESSIONALI	5.700,00	0,00	0,00
01050	00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERIPRESTAZIONI DI SERVIZI	8.961,00	0,00	0,00
01060	00	CONTRIBUTI CONCESSI DAI CONSIGLI DI QUARTIERE PER SERVIZI DI BASE	15.067,00	0,00	0,00
01070	00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERIACQUISTO BENI	5.740,00	0,00	0,00
01100	00	FONDI DA ASSEGNARSI IN GESTIONE DIRETTA A 6 QUARTIERI	3.360,00	0,00	0,00
11830	00	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA	3.000,00	0,00	0,00
12590	00	CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	70.000,00	0,00	0,00
12720	00	SPESE PER NOLEGGIO SALE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI	200,00	0,00	0,00
14370	00	CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	42.000,00	0,00	0,00
19200	00	SPESE PER IL SERVIZIO LUDOTECA	13.000,00	0,00	0,00
20260	00	SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 9090/E)	6.000,00	0,00	0,00
20310	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI DEI QUARTIERI - CONTRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00
20440	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CAMPO SOCIALE CULTURALE RICREATIVOPRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.100,00	0,00	0,00
20490	00	SPESE CANONI CONCESSORI TASSE ED ALTRI ONERI	60,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 04</b>			<b>860.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

U.O.ELETT.DECENTR. C.C. BRONZETTI ENRICO

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art		Previsione Iniziale			
01210	60	COMPENSO AL DIFENSORE CIVICO	48.000,00	0,00	0,00
07400	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	90.000,00	0,00	0,00
07400	28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	20.000,00	0,00	0,00
07490	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE	70.000,00	0,00	0,00
07500	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	93.000,00	0,00	0,00
09600	34	ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI	9.000,00	0,00	0,00
09810	00	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)	2.000,00	0,00	0,00
09850	00	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)	4.500,00	0,00	0,00
10040	60	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI UFFICIO RELAZIONI ESTERNE	700,00	0,00	0,00
10050	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	5.000,00	0,00	0,00
10060	60	INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (CAP. 12130/E)	3.000,00	0,00	0,00
10110	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI)	15.000,00	0,00	0,00
10200	00	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE PIO MANZU'	13.000,00	0,00	0,00
10250	00	CONTRIBUTO AL MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI	13.000,00	0,00	0,00
10310	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (ACQUISTO BENI) IVA	100,00	0,00	0,00
10350	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI)	6.000,00	0,00	0,00
10360	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12140 - 12330/E) - PRESTAZIONI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
10370	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12310 - 12320/E) - PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
10450	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (PRESTAZIONE SERVIZI)	15.000,00	0,00	0,00
10460	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (ACQUISTO BENI)	100,00	0,00	0,00
10470	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130/E) - PRESTAZIONI SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
10480	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12340 -12350/E) - PRESTAZIONI SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00
10490	00	UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
10510	00	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	14.000,00	0,00	0,00
10520	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE CON IL CONTRIBUTO DI SOGGETTI DIVERSI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLL. CAP. 12410	35.000,00	0,00	0,00
10530	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE CON IL CONTRIBUTO DI SOGGETTI TERZI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLL. CAP. 12400	20.000,00	0,00	0,00
10540	00	PROGETTO EDUCAZIONE MEMORIA - SEMINARIO DI FORMAZIONE ITALO - FRANCESE PER DOCENTI-CONTRIBUTO DA TERZI-PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 12150/E)	25.000,00	0,00	0,00
10910	00	QUOTE ASSOCIATIVE	29.593,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione <b>05</b>		DIR.AFFARI GENERALI			
Cap./Art		Previsione Iniziale			
11150	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	36.000,00	0,00	0,00
11170	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (ACQUISTO DI BENI)	5.760,00	0,00	0,00
28560	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"	250.000,00	0,00	0,00
28640	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (ONERI)	150.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 08</b>		<b>DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO</b>	<b>1.010.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08500	39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	9.000,00	0,00	0,00
08710	00	SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE	3.000,00	0,00	0,00
08860	60	COMPENSI PER INCARICHI DI RILEVAZIONE PER INDAGINI ISTAT E CENSIMENTI (COLL. CAP. 10760/E)	15.000,00	0,00	0,00
08900	00	SPESE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	0,00	0,00
09020	00	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (CAP. 10660/E)	3.000,00	0,00	0,00
09030	00	PRODUTTIVITA' AGGIUNTIVA DA EROGARE AGLI OPERATORI SERV. DEMOGRAFICI PER ATTIBUZIONE REGOLARITA' SOGGIORNO COMUNICARI D.LGS. 30/07 (COLL. CAP.10670/E)	15.708,00	0,00	0,00
11810	00	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI	261.000,00	0,00	0,00
11820	00	SPESE VARIE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	5.000,00	0,00	0,00
11840	60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA VETERINARIA C/CANILE COMUNALE	34.000,00	0,00	0,00
11900	00	SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO PROVINCIA E COMUNI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - (COLL. CAP. 6380 E 6390/E)	36.160,00	0,00	0,00
13000	00	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	0,00	0,00
13030	00	AFFIDAMENTO INCARICHI DI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP. 10770/E)	2.000,00	0,00	0,00
13220	60	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP. 10770/E)	9.000,00	0,00	0,00
23970	00	DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - VARIE	10.000,00	0,00	0,00
29800	00	CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO	9.000,00	0,00	0,00
29820	00	SPESE PER LA SEPOLTURA DELLE SALME NEI CIMITERI DEL FORESE CON AFFIDAMENTO A TERZI	84.500,00	0,00	0,00
29880	00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	26.000,00	0,00	0,00
30260	00	SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	1.000,00	0,00	0,00
30270	00	ACQUISTO MATERIALE PER TUMULAZIONE DI SALME E RESTI MORTALI NEI LOCULI DEI CIMITERI	30.000,00	0,00	0,00
30280	00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON HERA SPA	180.000,00	0,00	0,00
30290	00	CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO (CAP. 6480/E)	100.000,00	0,00	0,00
30410	00	SPESE PER INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE SULLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI CON ONERI A CARICO PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art

Tot. C/Res **36** SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI  
ANGELO

Previsione  
Iniziale

837.868,00

0,00

0,00

ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO

78.000,00

0,00

0,00

CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER  
LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E  
IMPOSTE VARIE

5.000,00

0,00

0,00

SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA

24.000,00

0,00

0,00

Tot. C/Res **40** U.O.CONTRA.GARE SERV.GEN. GAMBINI ANNA  
MARIA

107.000,00

0,00

0,00

Tot. Direzi **05** DIR.AFFARI  
GENERALI

2.815.809,00

0,00

0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art		Previsione Iniziale			
01700	00	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA ALL'AGENZIA AUTONOMA GEST.ALBO S.C.P. ROMA (10% DA RIVERSARE ALLO STATO - COLL.CAP.4800/E)	9.000,00	0,00	0,00
03800	00	SPESE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA	14.000,00	0,00	0,00
03840	00	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	10.000,00	0,00	0,00
06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO	325.279,00	0,00	0,00
31960	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	4.583.721,00	0,00	0,00
90400	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE (CAP. 23000/E)	3.800.000,00	0,00	0,00
90500	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	5.375.397,00	0,00	0,00
90600	00	RIPIANO DI PERDITE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE	41.788,00	0,00	0,00
90700	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	5.815,00	0,00	0,00
90910	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI	2.000,00	0,00	0,00
91800	00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	3.930.000,00	0,00	0,00
92200	00	RIMBORSO ANNUALE DELLE 35 RATE DOVUTE AL COMUNE DI S.ARCANGELO E S.MAURO PASCOLI PER COSTR.VARIANTE STRADA INTERC.LE S.VITO-SAVIGNANO DAL 1977 AL 2011	1.384,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 46</b>		<b>U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA</b>	<b>18.098.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03550	60	COMPENSO AI REVISORI DEL COMUNE (ART. 241 T.U.E.L)	59.231,00	0,00	0,00
03800	60	SPESE PER INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO	16.500,00	0,00	0,00
04100	00	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE	400.000,00	0,00	0,00
06150	00	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	16.000,00	0,00	0,00
09420	00	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	2.200.000,00	0,00	0,00
12150	00	FONDO DI RISERVA	490.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 48</b>		<b>DIREZIONE RISORSE FINANZ. DONATI MARISA</b>	<b>3.181.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04520	00	I.C.P.: COMPENSI RISCOSSIONE	12.000,00	0,00	0,00
04900	00	SPESE VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA	20.000,00	0,00	0,00
14910	00	TRASFERIMENTO A HERA PER PAGAMNTO FORFETTARIO TIA SCUOLE STATALI (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 1620/E)	100.000,00	0,00	0,00
30700	00	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI	30.000,00	0,00	0,00
30700	21	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI AFFISSIONE (ONERI)	20.001,00	0,00	0,00
30710	21	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI AFFISSIONE (UNA TANTUM)	29.999,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art			Previsione Iniziale		
30800	00	APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI	180.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res <b>50</b>		U.O.GESTI.PUBBL.E AFFISS. SPAZI ANTONELLA	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00150	00	ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	11.500,00	0,00	0,00
03370	00	ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	354.000,00	0,00	0,00
03370	21	ECONOMATO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	50.000,00	0,00	0,00
03370	37	ECONOMATO - VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	96.000,00	0,00	0,00
03390	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.049.060,00	0,00	0,00
03390	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	51.650,00	0,00	0,00
03400	00	ECONOMATO-UTILIZZO BENI DI TERZI	53.000,00	0,00	0,00
03410	00	ECONOMATO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI	7.000,00	0,00	0,00
03420	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	237.500,00	0,00	0,00
03430	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP.2270/E)	102.079,00	0,00	0,00
03430	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI ASILI NIDO	54.790,00	0,00	0,00
03440	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI MUSEI	66.500,00	0,00	0,00
03450	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI SETTORE CULTURA	50.000,00	0,00	0,00
03460	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI	215.000,00	0,00	0,00
03470	36	ECONOMATO - PULIZIE POLIZIA MUNICIPALE	90.000,00	0,00	0,00
03480	36	ECONOMATO - PULIZIE SETTORE CULTURA	154.000,00	0,00	0,00
04400	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARIE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	30.000,00	0,00	0,00
04430	00	SOCCOMBENZA-QUOTA AL DIFENSOREDELL'ENTE	8.500,00	0,00	0,00
04500	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-ONERI PER RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO	10.000,00	0,00	0,00
04950	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI - QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	5.000,00	0,00	0,00
04960	00	I.C.I. '93 - QUOTA STATO	1.000,00	0,00	0,00
05050	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-ONERI PER RISCOSSIONE	120.000,00	0,00	0,00
05150	00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	300.000,00	0,00	0,00
06170	00	ECONOMATO-ACQUISTO VALORI BOLLATI	1.000,00	0,00	0,00
07450	00	ECONOMATO-RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI	500,00	0,00	0,00
09500	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.	2.000,00	0,00	0,00
29870	36	ECONOMATO - PULIZIE CIMITERI	61.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art

Tot. C/Res **52** U.O.ECONOMATO-TRIBUTI IMM MANDUCHI  
IVANA

Previsione  
Iniziale

3.181.579,00

0,00

0,00

		Previsione Iniziale		
00100	00	600.000,00	0,00	0,00
ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AMMINISTRATORI - D.LGS. 267/2000 DA ART. 77 A ART. 87				
00500	01	7.279.716,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI G.DI AMM.NE,GEST. E CONTROLLO COMPET.LORDE				
00500	04	2.035.588,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
00750	04	13.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVE DEI PRESIDENTI CONSIGLI E CIRCOSCRIZIONALI				
01360	60	1.000,00	0,00	0,00
SPESE CONTRIBUTI PER GESTIONE SEPARATA CO.CO.CO. E AUTONOMI DERIVANTI DA AUMENTI DI LEGGE E NON PREVISTI IN SEDE DI IMPEGNO				
01420	01	102.975,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE				
01420	04	31.459,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI				
01650	01	10.419,00	0,00	0,00
PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO ENTE: COMPETENZE LORDE				
01750	01	26.852,00	0,00	0,00
QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE				
01750	04	6.391,00	0,00	0,00
QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI				
02000	00	80.000,00	0,00	0,00
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				
02100	00	20.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI FONDO INAIL (DANNO BIOLOGICO E INSEGNANTI RUOLO)				
02400	00	1.207.023,00	0,00	0,00
FONDO PER RINNOVO CCNL 2008/2009				
02410	00	11.500,00	0,00	0,00
FONDO PER PROGRESSIONI VERTICALI				
02450	00	20.000,00	0,00	0,00
FONDO PER PASSIVITA' ARRETRATE AL PERSONALE COMUNALE				
02500	00	36.000,00	0,00	0,00
FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE				
02750	01	302.345,00	0,00	0,00
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE				
02750	04	79.287,00	0,00	0,00
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
02950	05	148.924,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE				
02950	06	43.650,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI				
03010	01	1.083.000,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE				
03010	04	297.385,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI				
03030	00	30.000,00	0,00	0,00
FONDO MOBILITA' GESTIONE AGENZIA SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI				
03040	01	70.000,00	0,00	0,00
COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE				



c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art		Previsione Iniziale			
03040	04	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 CONTRIBUTI	17.438,00	0,00	0,00
03050	01	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE	5.498.828,00	0,00	0,00
03050	04	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE	1.477.384,00	0,00	0,00
03080	00	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA	215.000,00	0,00	0,00
04700	01	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	41.434,00	0,00	0,00
04700	04	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	10.112,00	0,00	0,00
08150	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): COMPETENZE LORDE	1.095.522,00	0,00	0,00
08150	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	304.887,00	0,00	0,00
12450	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE	44.954,00	0,00	0,00
12450	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	14.342,00	0,00	0,00
12500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE	4.454.588,00	0,00	0,00
12500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.252.388,00	0,00	0,00
13300	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE	5.080.453,00	0,00	0,00
13300	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.417.554,00	0,00	0,00
13380	00	RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE PER PROGETTO EUROPEO EUROMUSE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE	93.829,00	0,00	0,00
14110	05	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: COMPETENZE LORDE	694.853,00	0,00	0,00
14110	06	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	220.450,00	0,00	0,00
16500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR. CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)	37.250,00	0,00	0,00
16600	00	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)	27.401,00	0,00	0,00
17850	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE	1.317.253,00	0,00	0,00
17850	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE	369.293,00	0,00	0,00
20600	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE	286.483,00	0,00	0,00
20600	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.574,00	0,00	0,00
21500	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE	285.304,00	0,00	0,00
21500	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.317,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Previsione Iniziale		
Cap./Art						
23900	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE	2.953.883,00	0,00	0,00
23900	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	840.357,00	0,00	0,00
27000	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - COMPETENZE LORDE	2.639.845,00	0,00	0,00
27000	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	764.435,00	0,00	0,00
27000	05		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: COMPETENZE LORDE	344.216,00	0,00	0,00
27000	06		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	109.274,00	0,00	0,00
27080	05		SPESE PERSONALE A T.D. SERVIZI SOCIALI: COMPETENZE LORDE	32.000,00	0,00	0,00
28250	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE	1.259.031,00	0,00	0,00
28250	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	369.108,00	0,00	0,00
30500	01		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE	394.542,00	0,00	0,00
30500	04		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE	109.036,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA	47.770.132,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	10		DIR.RISORSE FINANZI.	72.623.826,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art			Previsione Iniziale		
12270	00	PROGETTO PER L'EDUCAZIONE ALLA PACE	3.000,00	0,00	0,00
12410	60	INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER PROGETTO IDA (CAP. 12040/E)	8.000,00	0,00	0,00
12450	00	PROGETTO IDA - FONDO SOCIALE EUROPEO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL.CAP.12040/E)	10.000,00	0,00	0,00
12490	60	PARI OPPORTUNITA' APERTURA CASA DELLE DONNE - ASS.NE PERSONALE CO.CO.CO.	21.989,00	0,00	0,00
12550	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON U.E. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.360,00	0,00	0,00
12560	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON L'U.E. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00
12570	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON L'U.E. - MANIFESTAZIONI PROGETTI TRASFERIMENTI	6.000,00	0,00	0,00
12580	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON L'U.E. PARTECIPAZIONI A SEMINARI E SPESE VIAGGI	1.000,00	0,00	0,00
13210	60	INCARICHI INDIVIDUALI E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (UNA TANTUM)	23.012,00	0,00	0,00
13230	00	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER GESTIONE UNITARIA DELL'UFFICIO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	20.000,00	0,00	0,00
13270	00	PROGETTO 3X20 NETWORK EACEA - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO U.E. (COLL. CAP. 4430/E)	44.655,00	0,00	0,00
13280	00	PROGETTO 3X20 NETWORK EACEA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRIBUTO U.E. (COLL. CAP. 4430/E)	20.764,00	0,00	0,00
27670	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 2040/E)	1.269,00	0,00	0,00
27680	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - PRESTAZIONIDI SERVIZI (CAP. 2040/E)	1.807,00	0,00	0,00
27700	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - TRASFERIMENTI (CAP. 2080/E)	400,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 02 U.O. PARI OPPORTUNITA' MASSARI LAURA</b>			<b>215.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17900	22	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	17.810,00	0,00	0,00
17900	34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO	60.000,00	0,00	0,00
18010	00	SPESE PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)	5.000,00	0,00	0,00
18020	00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- DIRITTI SIAE	600,00	0,00	0,00
18030	00	SPESE PER LA CINETECA COMUNALE - DIRITTI SIAE	3.000,00	0,00	0,00
18040	00	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN BIBLIOTECA	7.000,00	0,00	0,00
18050	60	CONSULENZE ED INCARICHI RELATIVI ALLA CATALOGAZIONE E ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	5.200,00	0,00	0,00
18070	60	LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL.12020/E)	6.000,00	0,00	0,00
18100	00	SERVIZIO FOTOCOPIE IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.850,00	0,00	0,00
18110	00	FORNITURE SPECIALISTICHE PER BIBLIOTECA E CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 12010/E)	20.500,00	0,00	0,00
18950	00	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		Previsione Iniziale		
Cap./Art						
19830	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CINETECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO DI BENI		6.000,00	0,00	0,00
19850	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP.6710/E)		26.000,00	0,00	0,00
19870	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI (COLL. CAP. 6710/E)		24.000,00	0,00	0,00
19880	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - ACQUISTO DI BENI (COLL. CAP. 6860/E)		2.000,00	0,00	0,00
19940	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6770/E)		2.500,00	0,00	0,00
20410	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - UTILIZZO BENI DI TERZI		25.000,00	0,00	0,00
20430	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
20510	00	SPESE PER NOLEGGI PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 2190/E)		3.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 18</b>		<b>U.O. BIBLIOTECA</b>	<b>BAIOCCHI</b>	<b>268.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ORIENTA</b>				
18120	60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE		7.400,00	0,00	0,00
18150	00	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI		12.000,00	0,00	0,00
18310	60	INCARICHI PER INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.500,00	0,00	0,00
18400	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.560,00	0,00	0,00
18410	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ACQUISTO BENI		1.800,00	0,00	0,00
18900	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA DELL'IMMAGINE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		3.800,00	0,00	0,00
18990	00	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON PRIVATI (CONTRIBUTO PRIVATI CAP. COLL. 6730 /E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		10.000,00	0,00	0,00
19530	00	INIZIATIVE CULTURALI (COLL. CAP. 4580/E) (CONTRIBUTO PROVINCIALI E ALTRI EE.PP.) ACQUISTO BENI		5.000,00	0,00	0,00
19560	00	INIZIATIVE CULTURALI (COLL. CAP. 4580 - 4620/E) (CONTRIBUTO PROVINCIALI E ALTRI EE.PP.) -		10.000,00	0,00	0,00
19950	60	FESTIVAL ANTICO PRESENTE - SPESE PER INCARICHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (UNA TANTUM)		20.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 19</b>		<b>SETTORE CULTURA</b>	<b>DI BELLA</b>	<b>80.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>MARCELLO</b>				
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		4.750,00	0,00	0,00
18300	22	SPESE PER IL SETTORE-BENI CULTURALI MATERIALI-SERVIZIO ESENTE DA IVA MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI:LABORATORIO RESTAURO ALEST.TI E MANUTENZIONE.PR.SERV		950,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		15	Previsione Iniziale		
Cap./Art							
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			1.900,00	0,00	0,00
18430	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)			10.000,00	0,00	0,00
18440	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) (COLL. CAP. 3550/E)			20.000,00	0,00	0,00
18480	60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE			12.500,00	0,00	0,00
18490	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.6750/E)			50.000,00	0,00	0,00
18500	00	SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			190.000,00	0,00	0,00
18610	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE NUOVA SEZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			8.000,00	0,00	0,00
18760	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL.CAP. 9060/E)			5.000,00	0,00	0,00
18770	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTR. DA PRIVATI - (COLL. CAP. 12100/E)			5.000,00	0,00	0,00
18780	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE -ACQUISTO BENI (COLL.CAP. 9060/E)			5.000,00	0,00	0,00
18800	00	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6900/E)			20.000,00	0,00	0,00
19050	00	MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.500,00	0,00	0,00
19070	00	MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ACQUISTO BENI			9.500,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 20</b>		<b>U.O. MUSEI PIERLUIGI</b>	<b>FOSCHI</b>		<b>347.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18600	00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.200,00	0,00	0,00
18650	00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A. - ACQUISTO BENI			300,00	0,00	0,00
18680	60	SPESE PER INCARICO MOSTRE MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			5.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 21</b>		<b>U.O. ARCHE.CULTURE EXTR. MAURIZIO</b>	<b>BIORDI</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03520	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO A.T.O. - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI			206.500,00	0,00	0,00
20550	00	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			287.000,00	0,00	0,00
20560	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - DIRITTI SIAE			1.000,00	0,00	0,00
20580	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI (CAP. 6840/E)			30.000,00	0,00	0,00
20780	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			11.000,00	0,00	0,00
20790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI			80.760,00	0,00	0,00
20810	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE FINANZIATO CON SANZIONI PECUNIARIE (CAP.6470/E)			2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art		Previsione Iniziale			
20940	00	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (CAP. 4700/E)	4.000,00	0,00	0,00
20990	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DA SPONSOR RXS - (CAP.7330/E)	28.000,00	0,00	0,00
21030	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA (CAP. 4720/E)	20.000,00	0,00	0,00
21060	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)	7.000,00	0,00	0,00
21070	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)	3.000,00	0,00	0,00
21100	00	IMPIANTI SPORTIVI- UTILIZZO DIBENI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	32.000,00	0,00	0,00
21230	00	IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONIDI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	263.067,00	0,00	0,00
21240	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIEPRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	0,00	0,00
21280	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME (ONERI) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30.000,00	0,00	0,00
21290	00	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	264.499,00	0,00	0,00
21890	00	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (COLL.CAP.7710/E)	24.000,00	0,00	0,00
21900	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DA SPONSORS RXS - RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 7330/E)	112.000,00	0,00	0,00
21980	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI (UNA TANTUM)	100.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 32</b>		<b>U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA</b>	<b>1.515.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15000	20	SPESE VARIE PER L'ISTITUTO MUSICALE"LETTIMI":FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	17.500,00	0,00	0,00
15010	00	SPESE VARIE PER SERVIZI DI GESTIONE ISTITUTO G.LETTIMI (SERVRILEVANTE AI FINI IVA)	7.760,00	0,00	0,00
15040	60	COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIO DEI REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALEG.LETTIMI (COLL.CAP.4810/E)(CONT.MINISTERO UNIVERSITA' E RI)	35.000,00	0,00	0,00
15050	00	SPESE PER IL SAGGIO ANNUALE DEGLI ALLIEVI. CONCERTI E SCAMBI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	0,00	0,00
15100	60	INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	27.000,00	0,00	0,00
15110	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONCERTISTICHE - (CAP.4510/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	0,00	0,00
15120	60	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	6.200,00	0,00	0,00
15130	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER CATALOGAZIONE ISTITUTO LETTIMI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A (COLL. CAP. 4890/E)	5.000,00	0,00	0,00
15140	00	SPESE PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 4810/E) (CONTR. MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA)	35.000,00	0,00	0,00
15160	60	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ISTITUTO LETTIMI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A (COLL. CAP. 4890/E)	10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione		15	DIR.CULTURA TURISMO	Previsione Iniziale		
Cap./Art						
15170	00	00	SPESE VARIE PER ISTITUTO MUSICALE LETTIMI:FONDO PER ACQUISTOMUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA(COLL.CAP.4940/E)	5.000,00	0,00	0,00
19500	00	00	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI	38.000,00	0,00	0,00
19900	00	00	CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	9.000,00	0,00	0,00
19960	60	00	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PROGETTI SETTORE CULTURA (UNA TANTUM)	24.501,00	0,00	0,00
20000	00	00	PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI	31.646,00	0,00	0,00
20160	00	00	FONDAZIONE "FELLINI"	51.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 33</b>				<b>310.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO			
19660	00	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA	300.000,00	0,00	0,00
19710	00	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	200.000,00	0,00	0,00
19820	00	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.DESTINATO AI SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00	0,00	0,00
19970	00	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (UNA TANTUM)	50.000,00	0,00	0,00
20090	00	00	TRASFERIMENTI C.C.I.A.A. PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TETRO, EVENTI (CAP 3340/E) - RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	0,00	0,00
20340	00	00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TE ATRO, EVENTI(CAP. 3500/E) - RILEVANTE FINI IVA	95.000,00	0,00	0,00
20370	00	00	SAGRA MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 2050/E) (CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI E LE ATT. CULTURALI)	30.000,00	0,00	0,00
20470	00	00	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI.- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 2050/E)	130.000,00	0,00	0,00
20480	00	00	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI.(CAP. 3330 /E) - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	70.000,00	0,00	0,00
20590	00	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. DA ENTI PUBBL.)(CAP.3350/3320/E)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI	300.000,00	0,00	0,00
21600	00	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10800/E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	210.000,00	0,00	0,00
21660	00	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PREST. SERV.	50.000,00	0,00	0,00
21680	00	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10800/E) SERV.RIL.AI FINI I.V.A. TI	210.000,00	0,00	0,00
21690	00	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRI BUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E)- SERV.RIL.FINI IVA	200.000,00	0,00	0,00
21750	00	00	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIVERSE INERENTI IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CAP. 4640/E)	12.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione <b>15</b>		DIR.CULTURA TURISMO	Previsione Iniziale		
Cap./Art					
21800	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	704.000,00	0,00	0,00
21810	00	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE-DEL.DELG.R.2736/97) (CAP. 3060/E)-SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	21.500,00	0,00	0,00
21830	00	SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOSSES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA	11.000,00	0,00	0,00
21850	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (SERVIZI VARI)	42.750,00	0,00	0,00
21880	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI	400.000,00	0,00	0,00
21910	00	SPESE PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA ACQUISTO ATTREZZ. INFORMATICHE (CONTR.REG.D.R.2736/97)-(CAP.3060/E)-SERV.RILEVANTE FINI IVA	3.000,00	0,00	0,00
21920	00	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)	99.225,00	0,00	0,00
21990	00	PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)	71.115,00	0,00	0,00
22010	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	37.500,00	0,00	0,00
22030	00	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.425,00	0,00	0,00
22060	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (UNA TANTUM)	32.550,00	0,00	0,00
22070	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI (UNA TANTUM)	55.275,00	0,00	0,00
32300	60	INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (UNA TANTUM)	7.200,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 54</b>		<b>DIREZIONE CULTURA TURISMO PLACUCCI FEDERICO</b>	<b>3.468.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 15</b>		<b>DIR.CULTURA TURISMO</b>	<b>6.215.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

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

Cap./Art		Previsione Iniziale			
11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI	370.000,00	0,00	0,00
11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	960.000,00	0,00	0,00
11320	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	25.000,00	0,00	0,00
11350	00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA - NOLEGGI	33.001,00	0,00	0,00
12400	25	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI TELEFONICI	40.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 06</b>		<b>U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA SANZIO</b>	<b>1.428.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11850	00	SERVIZIO IMMIGRZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
11860	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00
11880	00	PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI MIGRANTI QUOTA A CARICO ENTE	15.000,00	0,00	0,00
11910	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTI A SOTEGNO CITTADINI MIGRANTI (COLL. CAP. 6410/E)	1.644,00	0,00	0,00
11970	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE : CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BEUGUE JAM	15.000,00	0,00	0,00
12020	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	5.000,00	0,00	0,00
12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	8.000,00	0,00	0,00
12090	00	PROGETTI IMMIGRAZIONE DEI PIANI DI ZONA. QUOTA A CARICO DELL'ENTE - TRASFERIMENTI	30.000,00	0,00	0,00
12110	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - TRASFERIMENTI	57.500,00	0,00	0,00
12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.000,00	0,00	0,00
12170	60	POLITICHE GIOVANILI-INCARCHI	21.000,00	0,00	0,00
12890	60	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - INCARCHI (CAP.2260/E)	5.000,00	0,00	0,00
12940	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.2240/E)	8.000,00	0,00	0,00
13080	00	POLITICHE GIOVANILI - ANTICIPI SIAE	4.000,00	0,00	0,00
13110	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - ACQUISTO DI BENI (CAP.2240/E)	2.000,00	0,00	0,00
13260	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI (UNA TANTUM)	8.000,00	0,00	0,00
13290	00	POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROGETTI CENTRO GIOVANI (COLL. CAP. 2280/E)	400,00	0,00	0,00
13350	42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE	120.000,00	0,00	0,00
13350	50	SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VARIE	110.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

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

Cap./Art		Previsione Iniziale		
13370	00	1.085.687,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALISERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
13650	00	20.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI S. ARCANGELO E VERUCCHIO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE				
13970	00	90.000,00	0,00	0,00
CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI				
14250	00	65.000,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA SOCIALMENTE UTILE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA				
14410	00	50.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPETTORATO: CANCELLERIA E STAMPATI				
14560	00	15.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: VARIE				
15510	00	15.000,00	0,00	0,00
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI				
15620	00	9.000,00	0,00	0,00
GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)				
15630	00	35.000,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				
15690	00	83.000,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				
15700	00	650.000,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
15860	00	24.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROVINCIALE) (COLL. 4560/E)				
15880	00	60.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROVINCIALE) (COLL. 4560/E)				
15890	00	10.000,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO-INCARCHI-CONTRIBUTO PROVINCIALE (COLL.4880/E)				
15910	00	15.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INIZIATIVE NELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA COLL. CAP. 5520/E)				
15920	00	36.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROV.) (CAP.4910/E)				
15930	00	7.500,00	0,00	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR (CAP. 5270/E)				
27050	42	85.000,00	0,00	0,00
SPESE PER NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: SPESE PER REFEZIONE				
27050	50	115.000,00	0,00	0,00
SPESE PER I NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)				
27090	00	25.000,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA				
27160	00	50.000,00	0,00	0,00
SPESE PER NUOVE TIPOLOGIA - QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
30460	00	60.000,00	0,00	0,00
SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "UN ALLOGGIO ACCESSIBILE PER UN'INCLUSIONE POSSIBILE (CAP. 6490/E)				
<b>Tot. C/Res 10</b>	<b>SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO</b>	<b>3.140.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13580	00	2.000,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -				
13700	00	175.760,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI "				

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **20**

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art		Previsione Iniziale		
13710	00	30.000,00	0,00	0,00
13730	00	9.000,00	0,00	0,00
13800	00	19.626,00	0,00	0,00
13850	00	419.400,00	0,00	0,00
15650	00	724.650,00	0,00	0,00
15720	00	1.400.000,00	0,00	0,00
15850	00	180.000,00	0,00	0,00
15960	00	190.000,00	0,00	0,00
15970	00	16.000,00	0,00	0,00
15980	00	708.000,00	0,00	0,00
15990	00	120.000,00	0,00	0,00
16000	00	13.050,00	0,00	0,00
16010	00	3.000,00	0,00	0,00
16040	00	58.000,00	0,00	0,00
16060	00	150.000,00	0,00	0,00
16070	00	50.000,00	0,00	0,00
16250	00	471.000,00	0,00	0,00
16470	00	31.000,00	0,00	0,00
16480	00	5.000,00	0,00	0,00
17770	00	22.500,00	0,00	0,00
27180	00	326.896,00	0,00	0,00
27190	00	380.290,00	0,00	0,00
		<b>5.505.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01630	60	7.500,00	0,00	0,00
13910	60	25.000,00	0,00	0,00

Tot. C/Res **12**U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI  
CARLA

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **20**

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art		Previsione Iniziale			
14000	60	QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO, LABORATORI E SPERIMENTAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12.000,00	0,00	0,00
21520	60	SPESE PER CO.CO.CO. IN GESTIONE ASSOCIATA	48.500,00	0,00	0,00
21620	00	SPESE PER PERSONALE DESTINATO A SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO (CAP. 2740/2770-E)	100.000,00	0,00	0,00
22080	00	CONVENZIONE PER CENTRO A BASSA SOGLIA	100.000,00	0,00	0,00
27070	00	DISABILI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
27100	00	DISABILI - UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	0,00	0,00
27110	00	DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00
27890	00	DISAGIO ECONOMICO - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
28000	00	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI	622.000,00	0,00	0,00
28020	00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	120.000,00	0,00	0,00
28060	00	SPESE AFFITTI CASA DI VIA COVIGNANO DA RIVERSARE AD ACER (COLL. CAP. 7520/E)	45.000,00	0,00	0,00
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.600.000,00	0,00	0,00
28360	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI (UNA TANTUM)	100.000,00	0,00	0,00
28440	00	ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.070.000,00	0,00	0,00
28470	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E PROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (COLL. CAP. 4690/E)	70.000,00	0,00	0,00
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
28520	00	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI	202.000,00	0,00	0,00
28530	00	PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.100,00	0,00	0,00
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00
28550	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI	141.012,00	0,00	0,00
28580	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)	943.000,00	0,00	0,00
28620	00	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DEI DISABILI L.R. 29/97 (CAP. 1990 E)	77.000,00	0,00	0,00
28650	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (UNA TANTUM)	40.000,00	0,00	0,00
28770	00	UTILIZZO FONDO INDISTINTO (COLL. CAP. 2000/E)	521.538,00	0,00	0,00
28810	00	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 3840/E)	1.000.000,00	0,00	0,00
28830	00	DISAGIO ADULTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	45.000,00	0,00	0,00
28840	00	BANDI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA (CAP. 11330/E)	74.000,00	0,00	0,00
28910	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. CAP. 2710/E)	35.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **20**

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art

		Previsione Iniziale		
28950	00	20.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (COLL. CAP. 2700/E)				
29360	00	400.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REGIONALE) (CAP. 3910/E)				
29450	00	4.052.462,00	0,00	0,00
DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI				
29460	00	600.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATICON AUSL (COLL.4270/E)				
29610	00	492.602,00	0,00	0,00
CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)				
Tot. C/Res	<b>22</b>	<b>12.887.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO				
Tot. Direzi	<b>20</b>	<b>22.961.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIR.SERV.EDUC.PRO.S.				

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione 25

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art			Previsione Iniziale		
06820	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	320.000,00	0,00	0,00
06850	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	220.000,00	0,00	0,00
06870	00	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	116.439,00	0,00	0,00
06940	00	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE	50.000,00	0,00	0,00
06960	00	CONSUMI IDRICI ALTRE UTENZE	7.000,00	0,00	0,00
07140	00	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)	480.000,00	0,00	0,00
07200	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI ESSENZIALI	1.050.000,00	0,00	0,00
07210	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME U.O. GESTIONE QUALITA' E SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA	1.500,00	0,00	0,00
07230	60	INCARICO PER VISITE MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/08	20.000,00	0,00	0,00
07240	00	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE	7.000,00	0,00	0,00
07270	00	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. 81/08	30.000,00	0,00	0,00
07320	00	SERVIZI FINANZIATI CON PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE (COLL. CAP. 10840/E)	500,00	0,00	0,00
07330	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATO CON PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE (COLL. CAP. 10840/E)	500,00	0,00	0,00
07380	00	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' FINANZIATI CON ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 10790/E)	5.000,00	0,00	0,00
07400	00	EVENTI: DOMENICHE ECOLOGICHE, GIOVEDI' SENZ'AUTO, FESTA ALBERO PER OGNI NATO, ED ALTRI	30.000,00	0,00	0,00
07410	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETT.AMBIENTE (AGENDA 21, BIODILIZIA, QUALITA' DELL'ARIA, MOBILITA' LENTA, EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE PRIMARIE, ECC.)	30.000,00	0,00	0,00
07430	00	PROGETTO REGIONALE INFEEA CEA 2009 "E.R.R.E. COME"	6.500,00	0,00	0,00
07440	00	DIRITTI SIAE SETTORE AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00
07520	00	AMBIENTE FESTIVAL 2010 (UNA TANTUM)	20.000,00	0,00	0,00
07690	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (ONERI)	1.875.000,00	0,00	0,00
12400	23	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMI ENERGETICI	200.000,00	0,00	0,00
12400	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: RISCALDAMENTO	270.000,00	0,00	0,00
12400	45	GLOBAL SERVICE - SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: CONSUMO IDRICO	9.000,00	0,00	0,00
12600	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	0,00	0,00
12600	24	SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	54.500,00	0,00	0,00
13350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE INFANZIA - SERV. RILEVANTE I.V.A.	80.000,00	0,00	0,00
13350	24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO	165.849,00	0,00	0,00
14150	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE ELEMENTARI	200.000,00	0,00	0,00
14150	24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO	565.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **25** DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art		Previsione Iniziale		
14150/45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	0,00	0,00
14550/23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE MEDIE	150.000,00	0,00	0,00
14550/24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO	315.000,00	0,00	0,00
19450/23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	80.000,00	0,00	0,00
19450/24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO	159.986,00	0,00	0,00
20700/24	SPESE PER LA MANUTENZIONE CUSTODIA DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.: RISCALDAMENTO.	655.576,00	0,00	0,00
21200/23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00
21200/45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100.000,00	0,00	0,00
25360/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENERGIE CITES ( CAP. 3070/E)	2.500,00	0,00	0,00
25530/00	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE	15.000,00	0,00	0,00
25740/00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO: VERIFICHE E ALTRI SERVIZI (COLL. CAP. 3240/E)	120.000,00	0,00	0,00
25770/00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CONTRASSEGNI VERIFICHEIMPIANTI TERMICI(CAP.3240/E)	3.000,00	0,00	0,00
25870/00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)	4.000,00	0,00	0,00
25890/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE INFEA-CEA 2009 "E.R.R.E. COME" (COLL. CAP. 3200/E)	24.000,00	0,00	0,00
25900/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE INFEA CEA 2009 "E.R.R.E. COME" (COLL. CAP. 4410/10970)	4.500,00	0,00	0,00
25910/00	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (UNA TANTUM)	50.000,00	0,00	0,00
27050/24	SPESE PER GLI ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO	67.650,00	0,00	0,00
27490/00	INIZIATIVE DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL CAP. 3250/E)	4.000,00	0,00	0,00
27630/00	CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI - RIMBORSI SSP ED INCENTIVI CONTO ENERGIA DA GSE (COLL. CAP. 10980 - 10990/E)	10.150,00	0,00	0,00
29850/45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00	0,00	0,00
30350/23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 43</b>	<b>U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO</b>	<b>7.930.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25210/01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO A.T.O.: COMPETENZE LORDE (COLL. CAP. 4960/E)	240.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 57</b>	<b>U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05910/00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE	69.569,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **25**

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art		Previsione Iniziale			
05970	00	GLOBAL SERVICE: GESTIONE A CANONE NUOVO TRIBUNALE	400.000,00	0,00	0,00
05990	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - POLIZIA MUNICIPALE	64.300,00	0,00	0,00
06000	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	195.000,00	0,00	0,00
06010	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - ATTIVITA' CULTURALI	188.933,00	0,00	0,00
06020	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - IMPIANTI SPORTIVI	809.198,00	0,00	0,00
06030	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - ASILI NIDO	68.000,00	0,00	0,00
06070	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - SCUOLE ELEMENTARI	670.000,00	0,00	0,00
06080	00	GLOBAL SERVICE (ONERI) - GESTIONE A CANONE - ISTRUZIONE MEDIA	370.000,00	0,00	0,00
06840	60	CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, SERVIZI PROFESSIONALI - INFRASTRUTTURE E AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00
06860	00	FORNITURA E TRASPORTO SABBIA NECESSARIA ALL'ARENILE	21.000,00	0,00	0,00
06900	00	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER IL SETTORE LL.PP. RIPRODUZIONE COPIE E GRAFICI	2.000,00	0,00	0,00
06910	00	SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	5.000,00	0,00	0,00
07370	00	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (COLL. CAP. 10780/E)	270.000,00	0,00	0,00
07700	00	CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI PER CONSULENZE, COLLAUDI, CERTIFICATI.	10.000,00	0,00	0,00
09820	00	GESTIONE BIKE SHARING	32.000,00	0,00	0,00
22550	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI E COMUNALI (ONERI)	50.000,00	0,00	0,00
22630	00	GESTIONE PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (ONERI)	3.750.000,00	0,00	0,00
22640	00	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI (ONERI)	150.000,00	0,00	0,00
22930	60	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (ONERI)	40.000,00	0,00	0,00
23350	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.300.000,00	0,00	0,00
23360	00	SPESE PER MATERIALI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	5.000,00	0,00	0,00
23370	00	CANONE PER UTILIZZO PALI ENEL	30.000,00	0,00	0,00
23390	00	GESTIONE. PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.800.000,00	0,00	0,00
23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI	12.000,00	0,00	0,00
24660	00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE MANUTENZIONI (ONERI)	160.000,00	0,00	0,00
25350	00	QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE	15.000,00	0,00	0,00
25510	00	CONVENZ. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO ATTIVITA' SERV. FINALIZZATE ALLA SICUREZZA IDRAULICA E QUALITA' URB. LUNGO ASTA FLUVIALE DEL MARECCHIA (ONERI)	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00



c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione <b>25</b>		DIR.INFRAST.MOB.AMB.	Previsione Iniziale		
Cap./Art					
26200	00	SPESE PER CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE (CAP. 10880/E)	5.000,00	0,00	0,00
26330	00	CONTRIBUTO GESTIONALE RETE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA (ONERI)	40.000,00	0,00	0,00
26770	00	QUALITA' DELL'ARIA: INIZIATIVE VARIE	21.000,00	0,00	0,00
26780	00	QUALITA' DELL'ARIA: INIZIATIVE VARIE (COLL.CAP. 2250/E)	21.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 68</b>		<b>DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO</b>	<b>11.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22470	00	RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 2130/E)	150.000,00	0,00	0,00
24310	00	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	2.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 84</b>		<b>U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 25</b>		<b>DIR.INFRAST.MOB.AMB.</b>	<b>20.001.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **30**

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Cap./Art		Previsione Iniziale			
04420	00	RIVERSO ALLA REGIONE 20% DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 9/2002)	28.000,00	0,00	0,00
05650	00	SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00
05750	00	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	0,00	0,00
05750	30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI	40.500,00	0,00	0,00
05760	00	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA	3.000,00	0,00	0,00
05950	00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	34.000,00	0,00	0,00
06100	00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	140.000,00	0,00	0,00
06120	00	CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO	10.500,00	0,00	0,00
06350	30	TERRENO IN LOCALITA' CORPOLO' PER PASSAGGIO PEDONALE: FITTO REALE	4.000,00	0,00	0,00
06420	00	SPESE PER RIMOZIONI DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	5.000,00	0,00	0,00
06450	00	SPESE DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)	200.000,00	0,00	0,00
06800	30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE	242.000,00	0,00	0,00
06810	00	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA - RIMBORSO SPESE	86.000,00	0,00	0,00
06900	30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	211.000,00	0,00	0,00
09440	00	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDI COMUNALI	180.000,00	0,00	0,00
09720	00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (EX CAP. 9710 U)	23.000,00	0,00	0,00
11750	30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	32.500,00	0,00	0,00
12210	00	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE	13.000,00	0,00	0,00
12600	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	0,00	0,00
12600	30	SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: FITTO REALE	141.000,00	0,00	0,00
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE	185.000,00	0,00	0,00
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE	12.000,00	0,00	0,00
14150	30	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: FITTO REALE	24.000,00	0,00	0,00
14550	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RIMBORSO SPESE	50.000,00	0,00	0,00
14550	30	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: FITTI REALI	275.000,00	0,00	0,00
14900	44	SPESE PER LA PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO: RIMBORSO SPESE	14.500,00	0,00	0,00
21100	30	SPESE PER I CAMPI DA CALCIO DA DARE IN USO - FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	18.000,00	0,00	0,00
21200	30	SPESE PER LE PALESTRE GINNICHE SPORTIVE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFETTI I.V.A. - FITTO REALE	14.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

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

Cap./Art		Previsione Iniziale			
22100	00	CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SALVAMENTO NELLE ZONE LIBERE DI SPIAGGIA E PULIZIE -	133.000,00	0,00	0,00
22650	30	FITTO REALE - GESTIONE FERROVIE PADANE - CANONE AFFITTO MQ. 400 PER ALLARGAMENTO VIA ROMA	500,00	0,00	0,00
23950	30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE	472.000,00	0,00	0,00
24850	00	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERITE A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)	4.000,00	0,00	0,00
28900	30	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI - AFFITTO REALE	10.000,00	0,00	0,00
29050	00	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE	1.500,00	0,00	0,00
29050	30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE	139.000,00	0,00	0,00
29500	30	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE	250.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 35</b>		<b>U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA</b>	<b>3.001.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06160	00	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"	12.000,00	0,00	0,00
09730	00	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ADACQUISTI ED ALIENAZIONI	15.000,00	0,00	0,00
09740	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE PATRIMONIO ATTIVITA' ECONOMICHE	8.000,00	0,00	0,00
09770	60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E RELAZIONI	20.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 55</b>		<b>DIR.GEST.TERR.PATR.ATT.EC ANNA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07510	00	SPESE LEGALI PER RICORSI CONTRO ORDINANZE DI INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE N. 689/81	4.000,00	0,00	0,00
11240	00	SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESE - RIVERSO ONERI E SPESE ART. 10 DPR 440/2000 ED ATTIVIT' PROCEDURALI CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)	25.000,00	0,00	0,00
11250	00	SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESE -UTILIZZO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI(COLL. CAP. 11190 E)	5.000,00	0,00	0,00
12230	00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	6.000,00	0,00	0,00
12320	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI	15.000,00	0,00	0,00
12860	00	PROGETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE (D.G.R. 916/07) (ONERI)	14.000,00	0,00	0,00
24520	00	DEFINIZIONE DOMANDE CONDONO EDILIZIO (COLL.CAP. 15060/E)	40.000,00	0,00	0,00
26000	00	INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE A CARICO DEI PRIVATI (CAP. 10850/E)	15.000,00	0,00	0,00
28110	00	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	83,00	0,00	0,00
31000	00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE MERCATI AMBULANTI E PER MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI	7.200,00	0,00	0,00
31010	00	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI	126.200,00	0,00	0,00
31850	00	SPESE RELATIVE ALLA PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART. 10 BIS L.R.41/97) COLL. 3050 E)	570.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione <b>30</b>		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.			
Cap./Art		Previsione Iniziale			
31860	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTANZE EDILIZIE PRESENTATE ALLO SPORTELLINO UNICO IMPRESE	1.040,00	0,00	0,00
32200	00	SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAZIONE DELLA CITTA' (UNA TANTUM)	48.000,00	0,00	0,00
32420	00	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI DALL'ADESIONE A CONSORZI, E FONDAZIONI	7.500,00	0,00	0,00
32810	00	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI (COLL. 12750/E)	1.000,00	0,00	0,00
32850	00	CONTRIBUTI ASSEGNAZIONI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI NEI SETTORI COMMERCIALE, TURISTICO, DEI SERVIZI, ARTIGIANALE, AGRICOLO E INDUSTRIALE	250.000,00	0,00	0,00
32890	00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	2.814,00	0,00	0,00
32900	00	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER L'ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - CENTRO VIVO (ONERI)	100.000,00	0,00	0,00
32920	00	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER L'ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - CENTRO VIVO (UNA TANTUM)	50.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 71</b>		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO	<b>1.287.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07050	00	SPESE PER NOTIFICHE PUBBLICAZIONI VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE	2.500,00	0,00	0,00
09430	00	SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI	5.000,00	0,00	0,00
19700	00	SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROV.LE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	20.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 91</b>		U.O. ESPROPRIAZIONI GABELLINI FRANCESCA	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 30</b>		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.	<b>4.371.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

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

Cap./Art		Previsione Iniziale			
23960	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE	2.000,00	0,00	0,00
24450	00	SPESE PER PRATICHE CATASTALI ED IPOTECARIE E DOCUMENTAZIONE TECNICA	500,00	0,00	0,00
24530	00	SPESE PER CONTROLLI E VERIFICHE AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'	5.000,00	0,00	0,00
24550	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	30.000,00	0,00	0,00
25750	00	SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE DA RECUPERARSI A CARICO DEI PROPRIETARI (COLL. 10950/E)	10.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 67</b>		<b>U.O.CONTROLLI EDILIZI MARCANTONI OSIRIS</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23990	00	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	23.000,00	0,00	0,00
24350	00	SPESE PER PUBBLICAZIONE DI PIANI URBANISTICI E RELATIVI PIANI ATTUATIVI	10.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 76</b>		<b>U.O.GESTIONE AMMINISTRAT. VANNUCCI NATALINO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23300	60	PIANO STRUTTURALE (ONERI)	200.000,00	0,00	0,00
23340	00	QUOTA ASSOCIATIVA I.N.U. ANNO 2010	1.450,00	0,00	0,00
24300	60	CONSULENZE URBANISTICHE, CONSULENZE IN MATERIA DI LL.PP.	32.050,00	0,00	0,00
<b>Tot. C/Res 83</b>		<b>DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI ALBERTO</b>	<b>233.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22460	00	INIZIATIVE PUBBLICHE PER EVENTI ED INCONTRI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE E DI LAVORO (COLL. CAP. 7580/E)	10.000,00	0,00	0,00
24560	60	INCARICHI PROGETT.NE, CONSUL.SPECIALIST.PER Progr.RIQUALIF.URBANA ED ED.RESIDENZ. INCAR.CONFERENZE STUDICONVEGNI ATT.CULTUR.VARIE PER LE POL.ABIT./LAV	35.000,00	0,00	0,00
27550	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00
27640	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ACQUISTO BENI	2.000,00	0,00	0,00
27840	00	SOSTEGNO ENTI DIVERSI PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO- PAGAMENTI INTERESSI - SPESE ISTRUTTORIE E FINANZIAMENTO F.DO GARANZIA (CAP. 7340)	15.000,00	0,00	0,00
27870	00	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO	380.000,00	0,00	0,00
27930	00	REPERIMENTO ALLOGGI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA	120.000,00	0,00	0,00
27950	00	SPESE DI GESTIONE DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI	45.000,00	0,00	0,00
28010	00	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI	10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **35**

DIR.PIANIF.GES.TERR.

Cap./Art

28050 00

SOSTEGNO COMUNE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO  
ABITATIVO

28880 00

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (COLL. 3920/E)

Tot. C/Res **87**SETT.POL.ABITATIVE LAVORO FERRI  
GIANCARLOTot. Direzi **35**

DIR.PIANIF.GES.TERR.

Previsione Iniziale		
150.000,00	0,00	0,00
800.000,00	0,00	0,00
<b>1.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. Spesa 2010

Direzione **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./Art		Previsione Iniziale			
07280	00	SERVIZIO NEVE	60.000,00	0,00	0,00
07290	00	RIMBORSI SPESE A TERZI PER PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	0,00	0,00
07300	00	EDUCAZIONE STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
07460	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILEE ANTICIPAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	50.000,00	0,00	0,00
07530	00	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SUI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. A CONTROLLO ELETTRONICO	80.000,00	0,00	0,00
11760	00	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 19810/E)	15.000,00	0,00	0,00
12510	00	CANONE ACI - PRA	1.260,00	0,00	0,00
12650	60	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	0,00
12660	00	CANONE TRASPORTI TERRESTRI	1.100,00	0,00	0,00
12670	00	ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMETTENTI	3.000,00	0,00	0,00
12700	00	ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE	9.000,00	0,00	0,00
12710	00	NOLEGGIO VEICOLI	6.195,00	0,00	0,00
12800	00	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE	1.300.600,00	0,00	0,00
12830	00	ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00
12890	00	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI	50.000,00	0,00	0,00
12970	00	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF.SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.	100.000,00	0,00	0,00
12980	00	CANONE VIGILE ELETTRONICO E CANONE VISTA RED	336.125,00	0,00	0,00
13070	00	ACQUISTO MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO	5.000,00	0,00	0,00
13200	00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO DI BENI	10.000,00	0,00	0,00
13250	00	SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.D.T. E RIMBORSO SPESE LEGALI	70.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	23	POLIZIA MUNICIPALE TALENTI VASCO	<b>2.138.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi	40	DIR.POLIZIA MUNICIP.	<b>2.138.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Importo totale</b>			<b>134.394.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>