



**COMUNE DI RIMINI**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**Esercizio 2011**

**(Parte Corrente con dettaglio capitoli di PEG)**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 03.02.2011**



**ENTRATA**

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **01** DIR.GENERALE

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

<b>47</b>		U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA	RABITTI ANNA			
		MARIA				
	BILE	A FAVORE				
		BILANCIO				
	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
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		BILANCIO				
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO				
		SPESA				
	02310	00	SIT CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TRASVERSALI PROGETTI REGIONALI CN-ER (CAP. 12900/E)	64.869,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO		<b>64.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		SPESA				
<b>Tot. C/Res 47</b>		U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA	RABITTI ANNA	<b>69.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		MARIA				
<b>88</b>		DIREZIONE GENERALE	CHIODARELLI			
		LAURA				
	BILE	A FAVORE				
		BILANCIO				
	11210	00	PROVENTI ATTIVITA' FORMAZIONE ED ALTRE VARIE	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		BILANCIO				
<b>Tot. C/Res 88</b>		DIREZIONE GENERALE	CHIODARELLI	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		LAURA				
<b>Tot. Direzi 01</b>		DIR.GENERALE		<b>73.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **02** AVVOCATURA CIVICA

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

<b>09</b>		AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	11450   00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE - QUOTA COMUNE		12.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		12.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	11500   00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL.10660/U)		90.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		90.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>09</b>	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-	102.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	<b>02</b>	AVVOCATURA CIVICA		102.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

04		U.O.ELETT.DECENTR. C.C. BRONZETTI ENRICO				
BILE		A FAVORE				
		BILANCIO				
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
<b>Totale Vincolo</b>		BILE	A FAVORE	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			BILANCIO			
COLS		CAPITOLO COLLEGATO				
		SPESA				
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>Totale Vincolo</b>		COLS	CAPITOLO COLLEGATO	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SPESA			
<b>Tot. C/Res 04</b>		U.O.ELETT.DECENTR. C.C. BRONZETTI ENRICO		<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

08		DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO				
BILE		A FAVORE				
		BILANCIO				
04950	00	DIRITTI DI NOTIFICA		22.000,00	0,00	0,00
10100	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		12.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>		BILE	A FAVORE	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			BILANCIO			
COLS		CAPITOLO COLLEGATO				
		SPESA				
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

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

## DIR.AFFARI GENERALI

Direzione **05**

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

Cap./art.			Prev. Iniziale 2011		
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>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 08</b>	<b>DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO</b>		<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

36

SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI ANGELO

BILE A FAVORE BILANCIO

04750	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 90/100	80.000,00	0,00	0,00
04900	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	160.000,00	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
05850	00	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	500.000,00	0,00	0,00
06060	00	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	200.000,00	0,00	0,00
06350	00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO	20.000,00	0,00	0,00
06400	00	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	0,00	0,00
07100	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	55.000,00	0,00	0,00
07980	00	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	220.000,00	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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA

04800	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE ALLO STATO 10/100 (COLL. 1700/S)	9.000,00	0,00	0,00
06380	00	RIMBORSO DA COMUNI DELLA PROVINCIA PER GESTIONE CANILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -(COLL. CAP. 11900/U)	25.160,00	0,00	0,00
06390	00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI RIMINI PER GESTIONE CANILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -(COLL. CAP. 11900/U)	9.000,00	0,00	0,00
06480	00	CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE(CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) CAP. 30290/S	100.000,00	0,00	0,00
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

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

DIR.AFFARI GENERALI

Direzione **05**

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

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
-------	----	---	-----------	------	------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	172.160,00	0,00	0,00
----------------	------	--------------------------	------------	------	------

Tot. C/Res	36	SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ANGELO	1.895.160,00	0,00	0,00
------------	----	----------------------------------	--------------	------	------

40	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA
----	---

BILE	A FAVORE BILANCIO
------	-------------------

06210	00	PROVENTI PER BAGNI PUBBLICI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	2.000,00	0,00	0,00
----------------	------	-------------------	----------	------	------

COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA
------	--------------------------

02040	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27670/27680/S)	2.200,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

02080	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27700/S)	200,00	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
-------	----	--	-----------	------	------

04520	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI SULLA PACE E PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' (CAP.27730/U)	2.760,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	70.579,00	0,00	0,00
----------------	------	--------------------------	-----------	------	------

Tot. C/Res	40	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA	72.579,00	0,00	0,00
------------	----	---	-----------	------	------

Tot. Direzi	05	DIR.AFFARI GENERALI	2.129.389,00	0,00	0,00
-------------	----	---------------------	--------------	------	------



c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

46

U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI  
GIANNA

BILE	A FAVORE BILANCIO				
00400	00	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	1.700.000,00	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	4.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
08700	00	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	500.000,00	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	170.000,00	0,00	0,00
10500	00	RIMBORSO DI ONERI ANTICIPATI DALL'ENTE PER INTERESSI PASSIVI E RITENUTE SU PRESTITI	10.500,00	0,00	0,00
11300	00	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>	<b>3.722.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 46</b>	<b>U.O.CONTABILITA'INVESTIM.</b>	<b>VANDI</b>	<b>3.722.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GIANNA</b>				

50

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

BILE	A FAVORE BILANCIO				
00100	00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.500.000,00	0,00	0,00
01150	00	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	400.000,00	0,00	0,00
05280	00	PROVENTO DERIVANTE DA HERA IN RELAZIONE AL CORRISPETTIVO TIA	100.000,00	0,00	0,00
07360	00	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GESTITI DALL'ENTE	150.000,00	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	296.000,00	0,00	0,00
09110	00	PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DI ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE	15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.						
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		3.736.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
01620	00	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE TIA SCUOLE STATALI (COLL. CAP. 14910/U)		310.908,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		310.908,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	50	U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA		4.046.908,00	0,00	0,00
<b>52</b> SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA						
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
00150	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI		100,00	0,00	0,00
00250	00	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE		34.050.000,00	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.		1.050.000,00	0,00	0,00
00370	00	IMPOSTA DI SCOPO		2.400.000,00	0,00	0,00
09080	00	SOCCOMBENZA ATTIVA CONTENZIOSOTRIBUTARIO		3.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		37.503.700,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	52	SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA		37.503.700,00	0,00	0,00
<b>57</b> U.O.GES.ECON.RISOU.MANE DELLABARTOLA MARTA						
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
09600	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRET. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)		75.000,00	0,00	0,00
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
12300	00	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.		90.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		173.300,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
04310	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (COLL. CAP. 16500/01 - 16600/U)		65.093,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.								
04960	00	CONTRIBUTO DA ATO A COPERTURA COSTO DEL PERSONALE ASSUNTO DAL COMUNE DI RIMINI (COLL. CAP. 25210/1 - U)				78.568,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			143.661,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA				316.961,00	0,00	0,00
<b>94</b>								
		U.O. ECONOMATO MARIO		MONETTI				
BILE		A FAVORE BILANCIO						
10050	00	LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE				11.000,00	0,00	0,00
10150	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI				10.000,00	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)				25.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			51.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
02270	00	TRASFERIMENTO DA ANTHEA DI QUOTA PARTE PREMIO POLIZZA RCT (COLL. CAP. 3430/U)				109.279,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			109.279,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 94		U.O. ECONOMATO MARIO		MONETTI		160.279,00	0,00	0,00
<b>96</b>								
		U.O. BILANCIO FRANCESCA		ANGELINI				
BILE		A FAVORE BILANCIO						
00340	00	ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				5.300.000,00	0,00	0,00
00360	00	COMPARTECIPAZIONE IRPEF				3.000.000,00	0,00	0,00
01450	00	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO				14.900.000,00	0,00	0,00
01500	00	CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO				3.580.000,00	0,00	0,00
01530	00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PARTECIPAZIONE CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (ART.1, DL 203 DEL 2005)				1.000,00	0,00	0,00
01550	00	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DELLA FINANZA LOCALE				34.000,00	0,00	0,00
01650	00	TRASFERIMENTI PER MUTUI				210.000,00	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)				289.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.		
Cap./art.			Prev. Iniziale 2011		
01790	00	CONTRIBUTI STATALI PER COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI	10.350.000,00	0,00	0,00
09030	00	I.V.A. A CREDITO	300.000,00	0,00	0,00
12950	00	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI (PER MEMORIA)	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>Vincolo</b>	<b>BILE A FAVORE BILANCIO</b>	<b>38.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>96</b>	<b>U.O. BILANCIO FRANCESCA ANGELINI</b>	<b>38.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi</b>	<b>10</b>	<b>DIR.RISORSE FINANZI.</b>	<b>83.764.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

<b>21</b>	U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
	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
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
	03510 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP.18430/U)	10.000,00	0,00	0,00
	03540 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(COLL. CAP. 19610 E 19080/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	18.500,00	0,00	0,00
	03550 00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18440/U E CAP. 18690/60/U)	24.000,00	0,00	0,00
	03560 00	CONTRIBUTO IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI DEI MUSEI COMUNALI (CAP. 19540/60-S)	10.000,00	0,00	0,00
	04570 00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (COLL.CAP. 19680 - 19720/60 -U) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.000,00	0,00	0,00
	06740 00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER FESTIVAL MONDO ANTICO(COLL. CAP. 19590/19740/60/U)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.200,00	0,00	0,00
	06910 00	PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE LABORATORI MUSEI COMUNALI (CAP. 19470/60)	3.000,00	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>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>92.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.C/Res 21</b>	U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO		<b>99.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>33</b>	ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
	05350 00	RETTE DI FREQUENZA AL LICEO MUSICALE "G.LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A -	83.000,00	0,00	0,00
	06700 00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI:SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	758.000,00	0,00	0,00
	07410 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E ATTREZZATURE TEATRALI- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	70.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>911.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
	02050 00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CAP. 20420/20380)	110.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		15 DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.						
03330	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CAP. 20620/S)		15.000,00	0,00	0,00
03340	00	CONTRIBUTO DALLA C.C.I.A.A. PER ISTITUZ.MUSICA TEATRO EV.(CAP. 20100/S)- RILEVANTE FINI IVA		35.000,00	0,00	0,00
03500	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SAGRA MUSICALE MALATESTIANA L.13/99 (CAP,20340/S) RILEV FINI IVA		95.000,00	0,00	0,00
04510	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - (CAP. 15110/S)		5.000,00	0,00	0,00
04680	00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)		8.500,00	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. 15130/60)		5.000,00	0,00	0,00
04940	00	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO GLETTIMI (COLL.CAP.15170/S)		5.000,00	0,00	0,00
07300	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER SAGRA MUS.MALATESTI.: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 20230/S)		305.000,00	0,00	0,00
09060	00	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (CAP. 18760/18780)		10.000,00	0,00	0,00
12010	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 18110/U)		20.500,00	0,00	0,00
12020	00	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI (CAP. 18070/60-S)		6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>		<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 33</b>	<b>ISTITUZIONE E LETTIMI GIAMPIERO</b>	<b>PISCAGLIA</b>		<b>1.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

54		DIR.CULT.TURISMOP.STR.URP LEONI PIETRO				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
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		10.000,00	0,00	0,00
07570	00	VERSAMENTO TARIFFE PER SERVIZIO CUSTODIA/ASSISTENZA TECNICA SALE RIUNIONI PALAZZINA ROMA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLS</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>				
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
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
04480	00	EUROPE DIRECT CONTRIBUTO EUROPEO PER U.O. DI STAFF DI PIANO STRATEGICO E URP (CAP. 11210/111230/S)		9.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		15	Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.							
04500	00	EUROPE DIRECT CONTRIBUTO EUROPEO PER U.O. DI STAFF DI PIANO STRATEGICO E URP (CAP.11260/6011340/S)			15.500,00	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
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
11900	00	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE (COLL.CAP.11360/S)			1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>			<b>1.020.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 54</b>	<b>DIR.CULT.TURISMOP.STR.URP</b>	<b>LEONI PIETRO</b>			<b>1.035.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T</b>	<b>MONI SILVIA</b>					
<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>						
06500	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.			60.000,00	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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>						
02190	00	CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (COLL. CAP. 20510/U)			3.000,00	0,00	0,00
04670	00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20500/S)			10.000,00	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
06720	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.18520/S)			2.000,00	0,00	0,00
06750	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP. 18490/60 - 18510)			55.000,00	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
06870	00	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20530/S)			3.000,00	0,00	0,00
06900	00	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 18800/18810-U)			28.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>			<b>155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 56</b>	<b>U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T</b>	<b>MONI SILVIA</b>			<b>265.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

Tot. Direzi **15** DIR.CULTURA  
TURISMO

3.001.900,00

0,00

0,00



c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

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

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

10		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO				
BILE	A FAVORE BILANCIO					
01750	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE		720.000,00	0,00	0,00
09360	00	SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		60.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>		<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10		COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA		
02240	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANIARTISTI (CAP. 12940/U E 13110/U)		15.000,00	0,00	0,00
02320	00	POLITICHE GIOVANILI - CONTR. REGIONALE L.R. 14/08 - (CAP. 12160/S)		11.000,00	0,00	0,00
04560	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER L'INFANZIA L.R. 1/2000 (CAP. 15880 - 15860/U)		85.000,00	0,00	0,00
04730	00	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PIANO FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADULTI 2010		5.000,00	0,00	0,00
04910	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER L'INFANZIA L.R. 1/2000 (CAP. 15920/S)		15.000,00	0,00	0,00
05520	00	INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI QUOTE A CARICO UTENTI COLL. CAP. 15910		19.000,00	0,00	0,00
06440	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP.12110-U)		67.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>		<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>10</b>	<b>SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO</b>		<b>997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12		U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA				
BILE	A FAVORE BILANCIO					
05250	00	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.356.400,00	0,00	0,00
05260	00	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		598.800,00	0,00	0,00
05450	00	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		936.500,00	0,00	0,00
05510	00	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.472.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>		<b>4.363.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12		COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA		
04250	00	FONDI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.9.99 N. 320) EROGATO DALLA PROVINCIA (CAP. COLL. 15850/S)		180.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.							
04290	00	BORSE DI STUDIO - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (COLL. CAP. 15840/S)			102.000,00	0,00	0,00
04300	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER QUA LIFICAZIONE SCOLASTICA (CAP. 16080/S)			85.750,00	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)			385.790,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>			<b>753.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 12</b>	<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA</b>				<b>5.117.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO</b>							
<b>BILE</b>		<b>A FAVORE BILANCIO</b>					
07530	00	ANZIANI ENTRATE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO EX CONVENTO DEI SERVI			50.000,00	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
12720	00	ENTRATE A RIMBORSO DA SOGGETTI DIVERSI			10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLS</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>					
01960	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 29610 - 28580/U)			1.820.000,00	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)			10.000,00	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
02770	00	ENTRATE DAI COMUNI E DALL'AZ. USL DI RIMINI PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA (CAP.21640/S)			45.000,00	0,00	0,00
03910	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) (COLL. CAP. 29360/U)			100.000,00	0,00	0,00
03930	00	ENTRATE DEL FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (COLL. CAP. 29470/U)			1.200.000,00	0,00	0,00
04210	00	CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO 0/6 (COLL. CAP. 13910-60/13920/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. 27220/S)			25.000,00	0,00	0,00
04270	00	ENTRATE DA ENTI NAZIONALI DIVERSI (COLL. 29460/U)			360.000,00	0,00	0,00
04280	00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO (CAP. 29460/S)			40.000,00	0,00	0,00
04690	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E PROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (CAP. 28490/S)			70.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>			<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.						
Tot. C/Res	22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA.	MAZZOTTI FABIO	3.950.000,00	0,00	0,00
<b>59</b>						
		U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL	SPADAZZI STEFANO			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	02000	00	FONDO INDISTINTO - ENTRATE DALLA REGIONE E.R. L.R. 2/03 (COLL. CAP. 28770/U)	400.000,00	0,00	0,00
	03840	00	ANZIANI - ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE (COLL. CAP. 28810 - 29370/U)	1.800.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	2.200.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	59	U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL	SPADAZZI STEFANO	2.200.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		12.264.240,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

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

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

43 U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI  
DOMENICOCOLS CAPITOLO COLLEGATO  
SPESA

03070	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02 (CAP.25360/U)	5.400,00	0,00	0,00
03210	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02 (CAP.25730/60-U)	5.000,00	0,00	0,00
03230	00	BOLLINO CALORE PULITO - INTROITO DA PRIVATI (CAP. 25720/25710/S)	60.000,00	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)	58.000,00	0,00	0,00
10790	00	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 7380/U)	5.000,00	0,00	0,00
10830	00	CONTR. DA PRIVATI COMPENSATIVI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (COLL. CAP. 7340 - 2970/U)	50.000,00	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
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
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
10930	00	BIKE SHARING - INTROITO SOMME RISARCIMENTO DANNI (CAP.7560/S)	2.000,00	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

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	210.550,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------------------------	------------	------	------

Tot. C/Res 43	U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC DOMENICO	BARTOLUCCI	210.550,00	0,00	0,00
---------------	---------------------------------------	------------	------------	------	------

68 DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI  
MASSIMOBILE A FAVORE  
BILANCIO

02550	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.ROMAGNA PER ORDINARIA MANUT.NE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUM.NE E SERVIZI DI PULIZIA BANCHINE E ALTRE PERTINENZE PORTUALI	32.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	32.000,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	-----------	------	------

COLS CAPITOLO COLLEGATO  
SPESA

02560	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.ROMAGNA PER ATTIVITA' DI NATURA EDUCATIVA E PARTECIP.PROPEDEUTICHE ALLA PROGETT.DI PERCORSI PEDONALI CASA SCUOLA(CAP.7550S)	9.850,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.								
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				9.850,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	68	DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO				41.850,00	0,00	0,00
93		U.O.MOBILE GESTIONE STR. TAMAGNINI MARCO						
		BILE	A FAVORE BILANCIO					
	07050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHEGGI COMUNALI			1.430.000,00	0,00	0,00
	07060	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA			70.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO				1.500.000,00	0,00	0,00
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
	02130	00	RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 22470/U)			150.000,00	0,00	0,00
	02250	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROGETTO PIEDIBUS (COLL. CAP. 26780/U)			21.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				171.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	93	U.O.MOBILE GESTIONE STR. TAMAGNINI MARCO				1.671.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	25	DIR.INFRAST.MOB.AMB.				1.923.400,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

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

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

32 U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI  
MATTIABILE A FAVORE  
BILANCIO

06460	00	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA CITTA' : SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.714.380,00	0,00	0,00
06540	00	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDING S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI	78.000,00	0,00	0,00
07010	00	PROVENTO DERIVANTE DAL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99.000,00	0,00	0,00
07730	00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	300.000,00	0,00	0,00
07940	00	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	446.478,00	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.	800.000,00	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

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>5.473.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	------	-------------------	---------------------	-------------	-------------

COLS CAPITOLO COLLEGATO  
SPESA

04700	00	TRASFERIMENTI REG.LI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E PROGETTI (CAP. 20940/S)	4.000,00	0,00	0,00
04720	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FINANZIARE MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI(CAP.21030/U)	15.000,00	0,00	0,00
06470	00	SANZIONI PECUNIARIE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (COLL.CAP. 20810/S)	2.000,00	0,00	0,00
06840	00	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP.20580)	10.000,00	0,00	0,00
07170	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP. 21060/S E 21070/S)	2.000,00	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

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	------	--------------------------	-------------------	-------------	-------------

Tot. C/Res 32	U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA	<b>5.670.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

35 U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI  
CATIABILE A FAVORE  
BILANCIO

01110	00	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002)	120.000,00	0,00	0,00
07350	00	FITTI ATTIVI DI AREE PATRIMONIALI	268.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		30	Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.							
07550	00	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			196.000,00	0,00	0,00
07560	00	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			320.000,00	0,00	0,00
07560	02	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI (M.C.C.)			437.952,00	0,00	0,00
07600	00	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			100.000,00	0,00	0,00
07800	00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI			50.000,00	0,00	0,00
07920	00	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)			2.750.000,00	0,00	0,00
09900	00	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI			30.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO		4.271.952,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
07475	00	INTROITO PER AFFITTI ANTICIPATI NELL'ANNO RELATIVI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. CAP. 6450/S)			200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		200.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 35		U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CATIA	CAPRILI		4.471.952,00	0,00	0,00
55		DIR.G.TERR.PAT.A.EC SPORT ANNA		ERRICO			
BILE		A FAVORE BILANCIO					
05680	00	PROVENTI PER RICERCA ED ISTRUTTORIA PRATICHE			27.000,00	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
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO		28.050,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 55		DIR.G.TERR.PAT.A.EC SPORT ANNA	ERRICO		28.050,00	0,00	0,00
71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. REMO		VALDISERRI			
BILE		A FAVORE BILANCIO					
03090	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART.10 BIS L.R.41/97)			147.000,00	0,00	0,00
04760	00	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESE			40.000,00	0,00	0,00
15020	00	NUOVI INTROITI DA CONDONO - 50% OBLAZIONE D.M. 18/02/05			40.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO		227.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione <b>30</b>		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./art.	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03050	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART.10 BIS L.R.41/97) COLL. (COLL. CAP. 31850/U)	147.000,00	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	
15060	00	QUOTA OBLAZIONE CONDONO A FAVORE DEL COMUNE (ART.32, COMMA L.326/03) (COLL.CAP.24540/60)	40.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tot. C/Res 71</b>		<b>SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tot. Direzi 30</b>		<b>DIR.PATR.ESPR.AT.EC.</b>	<b>10.630.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

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

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

<b>67</b>		U.O.CONTROLLI EDILIZI OSIRIS	MARCANTONI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	04850   00	DIRITTI DI SEGRETERIA - D.L. 388/18.9.92, ART. 9 COMMA 10		500.000,00	0,00	0,00
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	500.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>67</b>	U.O.CONTROLLI EDILIZI OSIRIS	MARCANTONI	500.000,00	0,00	0,00
<b>87</b>		SETT.POL.ABITATIVE LAVORO GIANCARLO	FERRI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	07460   00	FITTI REALI DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI		12.000,00	0,00	0,00
	07500   00	ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE PERMANENTE - QUOTA PARTE CANONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEL MUTUO		197.000,00	0,00	0,00
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	209.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	03920   00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FONDO SOCIALE (COLL. 28880/S)		800.000,00	0,00	0,00
	Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	800.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>87</b>	SETT.POL.ABITATIVE LAVORO GIANCARLO	FERRI	1.009.000,00	0,00	0,00
<b>92</b>		U.O.PIANIF.TERRIT.ATTUAT. CHIARA	DAL PIAZ			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	11050   00	INTROITI IN MATERIA PAESAGGISTICA (D.LGS.42/2004 ED ART.1 L.308/2004) DA SANZ.PEC.E DAL RECUPERO SPESE SOSTENUTE RIMESSIONI IN PRISTINO (COLL. 24540/U)		35.000,00	0,00	0,00
	Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	35.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	<b>92</b>	U.O.PIANIF.TERRIT.ATTUAT. CHIARA	DAL PIAZ	35.000,00	0,00	0,00
<b>95</b>		U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA ELISABETTA	RIGHETTI			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	10950   00	RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (COLL. 25750/S)		10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione		DIR.PIANIF.GES.TERR.				
35						
Cap./art.				Prev. Iniziale 2011		
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	95	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA ELISABETTA	RIGHETTI	10.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	35	DIR.PIANIF.GES.TERR.		1.554.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA 2011

Direzione **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./art.

Prev. Iniziale 2011

23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
05550	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE	7.550.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00
07430	00	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER LA P.M.	3.000,00	0,00	0,00
12700	00	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TRASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SPORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PERMESSI	5.000,00	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
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	7.600.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
19810	00	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)	15.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	15.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	7.615.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	40	DIR.POLIZIA MUNICIP.	7.615.000,00	0,00	0,00
<b>Importo totale</b>			<b>123.058.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPESA**



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **01** DIR.GENERALE

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

<b>37</b>	U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO				
0060	INCARICHI				
00420  60	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO		18.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>				
01760  00	SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI PARTICOLARI		5.000,00	0,00	0,00
01800  00	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI		1.000,00	0,00	0,00
01820  00	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE		10.000,00	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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>				
01510  03	RIMBORSI PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE		25.000,00	0,00	0,00
02220  00	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI		455.000,00	0,00	0,00
02900  00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 37</b>	<b>U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA</b>				
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>				
12260  00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S.I.T.		20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
12900  00	SIT SPESE PER PROGETTI REGIONALI CN-ER (CAP2310/E)		64.869,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>64.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 47</b>	<b>U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA</b>		<b>84.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		DIR.GENERALE		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
<b>88</b>		DIREZIONE GENERALE LAURA	CHIODARELLI			
0060		INCARICHI				
11670	60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		70.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	INCARICHI		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BILA		A CARICO BILANCIO				
01600	00	FONDO PER SPESE RELATIVE A INIZIATIVE, INTERPRETARIATO E VARIE		1.000,00	0,00	0,00
02860	00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICIO FORMAZIONE E UFFICI DEL PERSONALE (AFFITTO SALE ED ATTREZZATURE)		2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PERS		PERSONALE				
11670	00	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		20.806,00	0,00	0,00
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE		10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	PERS	PERSONALE		<b>30.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 88</b>		DIREZIONE GENERALE LAURA	CHIODARELLI	<b>103.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 01</b>		DIR.GENERALE		<b>718.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **02** AVVOCATURA CIVICA

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

09		AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI		BERNARDI-				
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	10700	00	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			100.000,00	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
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				<b>186.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
	10660	00	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESE PER CAUSE (COLL. CAP. 11500/E)			90.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res	09	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI		BERNARDI-		<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Direzi	02	AVVOCATURA CIVICA				<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

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

BILA	A CARICO BILANCIO				
00210	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 (PRESTAZIONI DI SERV)	2.000,00	0,00	0,00
00220	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 ACQUISTO DI BENI	4.000,00	0,00	0,00
00230	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00
00250	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
00260	00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
00270	00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	300.000,00	0,00	0,00
00290	00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	37.800,00	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	3.000,00	0,00	0,00
00750	00	SPESE PER I PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI LEGGE 265/99	70.000,00	0,00	0,00
01050	00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERIPRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
01070	00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERIACQUISTO BENI	1.000,00	0,00	0,00
08280	00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	450.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
12720	00	SPESE PER NOLEGGIO SALE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI	200,00	0,00	0,00
19200	00	SPESE PER IL SERVIZIO LUDOTECA	3.000,00	0,00	0,00
20490	00	SPESE CANONI CONCESSORI TASSE ED ALTRI ONERI	100,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>964.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

00950	00	SPESE FINANZIATE DAGLI UTENTI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI QUARTIERI (COLL. 12600/E)	1.000,00	0,00	0,00
20260	00	SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 9090/E)	6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

Tot. C/Res **04** U.O.ELETT.DECENTR. C.C. BRONZETTI  
ENRICO

Prev. Iniziale 2011		
971.100,00	0,00	0,00

**08** DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI  
IVANO

0060 INCARICHI

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

Totale Vincolo 0060 INCARICHI 3.500,00 0,00 0,00

BILA A CARICO  
BILANCIO

07400	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	50.490,00	0,00	0,00
07400	28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	19.000,00	0,00	0,00
07490	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE	65.000,00	0,00	0,00
07500	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	90.000,00	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)	1.000,00	0,00	0,00
09850	00	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)	3.700,00	0,00	0,00
10050	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2.400,00	0,00	0,00
10110	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	3.800,00	0,00	0,00
10350	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) - RELAZIONI PUBBLICHE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	1.000,00	0,00	0,00
10450	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (PRESTAZIONE SERVIZI)- CONVEGNI (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	3.600,00	0,00	0,00
10510	00	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	14.000,00	0,00	0,00
10910	00	QUOTE ASSOCIATIVE	29.593,00	0,00	0,00
11140	00	QUADERNO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE GRANDI MOSTRE A RIMINI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO-(L.122/10 ART.6 C.8)	25.000,00	0,00	0,00
11150	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	28.000,00	0,00	0,00
11170	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (ACQUISTO DI BENI)	4.000,00	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"	150.000,00	0,00	0,00

Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO 749.583,00 0,00 0,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>05</b>			DIR.AFFARI GENERALI		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
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
10470	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L. 122/10 ART. 6 COMMA 8)	12.000,00	0,00	0,00
10480	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12340 -12350/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)	15.000,00	0,00	0,00
10520	00	ATTIVITA'DIINFORMAZIONE CON ILCONTRIBUTO DI SOGGETTI DIVERSIPRESTAZIONI DI SERVIZI COLL. CAP. 12410	35.000,00	0,00	0,00
10530	00	ATTIVITA'DIINFORMAZIONE CON ILCONTRIBUTO 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) (L.122/10)	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 08</b>	<b>DIREZIONE AFFARI GENERALI</b>	<b>MURATORI IVANO</b>	<b>868.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

36			SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI ANGELO		
0060	INCARICHI				
08860	60	COMPENSI PER INCARICHI DI RILEVAZIONE PER INDAGINI ISTAT E CENSIMENTI (COLL. CAP. 10760/E)	15.000,00	0,00	0,00
11840	60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA VETERINARIA C/CANILE COMUNALE	45.500,00	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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</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
08900	00	SPESE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	0,00	0,00
11770	00	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO A CANONE PER LE PRESTAZIONI ESSENZIALI	1.026.000,00	0,00	0,00
11810	00	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI	230.000,00	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
13000	00	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	0,00	0,00
23970	00	DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - VARIE	1.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>05</b>			DIR.AFFARI GENERALI		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
29800	00	CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO	9.000,00	0,00	0,00
29880	00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	5.000,00	0,00	0,00
30260	00	SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	1.000,00	0,00	0,00
30280	00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON HERA SPA	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>			<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		
09020	00	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (CAP. 10660/E)	3.000,00	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)	34.160,00	0,00	0,00
13030	00	AFFIDAMENTO INCARICHI DI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP. 10770/E)	2.000,00	0,00	0,00
30290	00	CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO (CAP. 6480/E)	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>139.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 36</b>	<b>SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ANGELO</b>	<b>ARCANGELI</b>	<b>1.651.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA</b>				
0060	INCARICHI				
12490	60	PARI OPPORTUNITA' APERTURA CASA DELLE DONNE - ASS.NE PERSONALE CO.CO.CO.	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>			<b>A CARICO BILANCIO</b>		
09390	00	ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	79.400,00	0,00	0,00
09450	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE	5.000,00	0,00	0,00
09750	00	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA	15.000,00	0,00	0,00
12550	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON U.E. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	0,00	0,00
13230	00	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER GESTIONE UNITARIA DELL'UFFICIO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>126.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>			<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		
13270	00	PROGETTO 3X20 NETWORK EACEA - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO U.E. (COLL. CAP. 4430/E)	44.655,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		05		DIR.AFFARI GENERALI		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.								
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)				400,00	0,00	0,00
27680	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - PRESTAZIONIDI SERVIZI (CAP. 2040/E)				1.800,00	0,00	0,00
27700	00	PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - TRASFERIMENTI (CAP. 2080/E)				200,00	0,00	0,00
27730	00	SPESE PER PROGETTI SULLA PACE E PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 4520/E)				2.760,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO	ENTRA		70.579,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 40		U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA				206.979,00	0,00	0,00
Tot. Direzi 05		DIR.AFFARI GENERALI				3.697.822,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

46

U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI  
GIANNA

BILA	A CARICO BILANCIO				
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
06200	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI	2.000,00	0,00	0,00
06210	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>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>27.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
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
90400	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE (CAP. 23000/E)	3.800.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUTU	ONERI MUTUI				
06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO	280.000,00	0,00	0,00
14050	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA	335.000,00	0,00	0,00
14500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARIA	80.000,00	0,00	0,00
14650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA SCUOLA MEDIA	137.000,00	0,00	0,00
17800	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	13.000,00	0,00	0,00
19100	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, ARCHIVI E PINACOTECHES	170.000,00	0,00	0,00
20540	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	203.000,00	0,00	0,00
21350	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT	5.000,00	0,00	0,00
21400	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIVI	43.000,00	0,00	0,00
23200	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA VIABILITA'	1.550.000,00	0,00	0,00
23600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	38.000,00	0,00	0,00
23750	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI TRASPORTO PUBBLICO, PERDITE D'ESERCIZIO E CONTRIBUTI RELATIVI AD AZIENDE OPERANTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	3.500,00	0,00	0,00
25950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	47.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
26500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	8.000,00	0,00	0,00
26550	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA	250.000,00	0,00	0,00
26600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CONSORZIO VALMARECCHIA	550,00	0,00	0,00
26950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ARREDO URBANO	43.000,00	0,00	0,00
27250	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO	76.000,00	0,00	0,00
29650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIVA	829.000,00	0,00	0,00
30450	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE	23.000,00	0,00	0,00
31950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE SPA	33.000,00	0,00	0,00
31960	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	381.600,00	0,00	0,00
90500	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	2.386.333,00	0,00	0,00
90600	00	RIPIANO DI PERDITE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE	44.550,00	0,00	0,00
90700	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	6.200,00	0,00	0,00
90800	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (PLUSVALENZE)	3.427.167,00	0,00	0,00
91800	00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	3.629.250,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>MUTU ONERI MUTUI</b>		<b>14.042.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 46</b>	<b>U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA</b>		<b>17.878.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>DIREZIONE RISORSE FINANZ. DONATI MARISA</b>				
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>				
27880	00	TRASFERIM.FONDI ALLA CAMERA DICOMMERCIO QUALE CONTR. AGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SOSTENUTI DALLE IMPRESE CONVENZIONATE DEL COMUNE DI RIMINI	30.000,00	0,00	0,00
32010	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	530.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>		<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 48</b>	<b>DIREZIONE RISORSE FINANZ. DONATI MARISA</b>		<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA</b>				
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>				
04520	00	I.C.P.: COMPENSI RISCOSSIONE	12.000,00	0,00	0,00
04900	00	SPESE VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA	30.000,00	0,00	0,00



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
30700	00	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI		20.000,00	0,00	0,00
30800	00	APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI		180.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
14910	00	TRASFERIMENTO A HERA PER PAGAMNTO FORFETTARIO TIA SCUOLE STATALI (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 1620/E)		310.908,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		<b>310.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 50</b>	<b>U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA</b>			<b>552.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**52** SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA

BILA		A CARICO BILANCIO				
04400	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESE VARIE PER CONTRATTI DI SERVIZIO		30.000,00	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		110.000,00	0,00	0,00
05150	00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERS</b>		<b>PERSONALE</b>				
04430	00	SOCCOMBENZA-QUOTA AL DIFENSOREDELL'ENTE		8.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 52</b>	<b>SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA</b>			<b>464.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**57** U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA

BILA		A CARICO BILANCIO				
00100	00	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AMMINISTRATORI - D.LGS. 267/2000 DA ART. 77 A ART. 87		500.000,00	0,00	0,00
03080	00	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA		210.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	710.000,00	0,00	0,00
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
16500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR. CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)	37.446,00	0,00	0,00
16600	00	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)	27.647,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	65.093,00	0,00	0,00
PERS	PERSONALE				
00500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI G.DI AMM.NE,GEST. E CONTROLLO COMPET.LORDE	6.840.617,00	0,00	0,00
00500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.920.542,00	0,00	0,00
01420	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE	76.940,00	0,00	0,00
01420	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI	22.725,00	0,00	0,00
01650	01	PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO ENTE: COMPETENZE LORDE	10.781,00	0,00	0,00
01750	01	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE	25.530,00	0,00	0,00
01750	04	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI	6.076,00	0,00	0,00
02000	00	FONDO PER IL RECUPERO C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. PER BENEFICI CONTRATTUALI, L. 336/70 E DPR 538/86 ART. 9 COMMA 3	60.000,00	0,00	0,00
02100	00	CONTRIBUTI FONDO INAIL (DANNO BIOLOGICO E INSEGNANTI RUOLO)	20.000,00	0,00	0,00
02500	00	FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	60.000,00	0,00	0,00
02750	01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE	302.345,00	0,00	0,00
02750	04	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.508,00	0,00	0,00
02850	00	RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO	3.792,00	0,00	0,00
02950	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE	96.839,00	0,00	0,00
02950	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI	31.029,00	0,00	0,00
03010	01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE	1.016.270,00	0,00	0,00
03010	04	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI	282.037,00	0,00	0,00
03040	01	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE	77.000,00	0,00	0,00
03040	04	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 CONTRIBUTI	19.181,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2011			
03050	01	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE	4.608.892,00	0,00	0,00
03050	04	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE	1.238.935,00	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	1.213.749,00	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	340.376,00	0,00	0,00
12460	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE	23.516,00	0,00	0,00
12460	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE	6.561,00	0,00	0,00
12500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE	4.622.207,00	0,00	0,00
12500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.306.013,00	0,00	0,00
13300	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE	5.044.862,00	0,00	0,00
13300	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.412.631,00	0,00	0,00
14110	05	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: COMPETENZE LORDE	924.052,00	0,00	0,00
14110	06	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	293.226,00	0,00	0,00
17850	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE	1.323.366,00	0,00	0,00
17850	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE	372.987,00	0,00	0,00
20600	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE	257.663,00	0,00	0,00
20600	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	72.668,00	0,00	0,00
21500	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE	275.599,00	0,00	0,00
21500	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	77.506,00	0,00	0,00
23900	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE	3.058.636,00	0,00	0,00
23900	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	868.208,00	0,00	0,00
25210	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO A.T.O.: COMPETENZE E ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 4960/E)	78.568,00	0,00	0,00
27000	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - COMPETENZE LORDE	2.522.138,00	0,00	0,00
27000	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	729.106,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
27000	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: COMPETENZE LORDE	601.311,00	0,00	0,00
27000	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	153.152,00	0,00	0,00
28250	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE	977.675,00	0,00	0,00
28250	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	283.622,00	0,00	0,00
30500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE	386.818,00	0,00	0,00
30500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE	107.504,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>44.185.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 57</b>	<b>U.O.GES.ECON.RISO.UMANE</b>	<b>DELLABARTOLA MARTA</b>	<b>44.960.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

94		U.O. ECONOMATO MARIO	MONETTI		
	BILA	A CARICO BILANCIO			
00150	00	ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		10.000,00	0,00
03370	00	ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO		320.000,00	0,00
03370	37	ECONOMATO - VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE		96.000,00	0,00
03390	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI		974.060,00	0,00
03390	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE		51.650,00	0,00
03400	00	ECONOMATO-UTILIZZO BENI DI TERZI		48.000,00	0,00
03410	00	ECONOMATO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI		7.000,00	0,00
03420	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE		237.500,00	0,00
03430	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI ASILI NIDO		54.790,00	0,00
03440	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI MUSEI		66.500,00	0,00
03450	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI SETTORE CULTURA		30.000,00	0,00
03460	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI		215.000,00	0,00
03470	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE		64.000,00	0,00
03480	36	ECONOMATO - PULIZIE SETTORE CULTURA		236.000,00	0,00
06170	00	ECONOMATO-ACQUISTO VALORI BOLLATI		1.000,00	0,00
07450	00	ECONOMATO-RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI		500,00	0,00
09500	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.		2.000,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	2.414.000,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
	03430	00 ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP.2270/E)	109.279,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	109.279,00	0,00	0,00
Tot. C/Res <b>94</b>	U.O. ECONOMATO MARIO	MONETTI	2.523.279,00	0,00	0,00
<b>96</b>	U.O. BILANCIO FRANCESCA	ANGELINI			
	0060	INCARICHI			
	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	21.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI	80.231,00	0,00	0,00
	BILA	A CARICO BILANCIO			
	04100	00 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE	390.000,00	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	450.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	3.056.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res <b>96</b>	U.O. BILANCIO FRANCESCA	ANGELINI	3.136.231,00	0,00	0,00
Tot. Direzi <b>10</b>	DIR.RISORSE FINANZI.		70.075.850,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

21		U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO				
0060		INCARICHI				
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
18690	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. PROVINCIA)- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 3550/E)		4.000,00	0,00	0,00
19470	60	LABORATORI MUSEI COMUNALI: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (CAP. 6910/E)		3.000,00	0,00	0,00
19540	60	INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER INCARICHI		10.000,00	0,00	0,00
19720	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (CONTR.PROV.) COLL. CAP. 4570/E		5.000,00	0,00	0,00
19740	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (SPONS.PRIVATI) COLL. CAP. 6740/E		8.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI	31.500,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
18400	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.260,00	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
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
19040	00	RIMINICITYPASS		20.000,00	0,00	0,00
19050	00	MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
19070	00	MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ACQUISTO BENI		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	40.560,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
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
18770	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTR. DA PRIVATI - (COLL. CAP. 12100/E)		5.000,00	0,00	0,00
19080	00	SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AD INIZIATIVE CULTURALI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8 (COLL.3540/E)		3.000,00	0,00	0,00
19590	00	FESTIVAL MONDO ANTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SPONS.PRIV) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 6740/E)		7.200,00	0,00	0,00
19610	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (CONTRIBUTI REGIONALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 3540/E)		15.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
19680	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4570/E)		2.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	62.700,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 21		U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR.	BIORDI MAURIZIO	134.760,00	0,00	0,00
<b>33</b>						
		ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO				
0060		INCARICHI				
15040	60	COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIO DEI REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALEG.LETTIMI (COLL.CAP.4810/E) (CONT.MINISTERO UNIVERSITA' E RI)		35.000,00	0,00	0,00
15100	60	INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		30.400,00	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
18070	60	LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL.12020/E)		6.000,00	0,00	0,00
18120	60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI	81.400,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
15000	20	SPESE VARIE PER L'ISTITUTO MUSICALE "LETTIMI": FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		4.900,00	0,00	0,00
15010	00	SPESE VARIE PER SERVIZI DI GESTIONE ISTITUTO G.LETTIMI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)		11.260,00	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
17900	22	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE		10.860,00	0,00	0,00
17900	34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO		50.000,00	0,00	0,00
18150	00	ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.000,00	0,00	0,00
18950	00	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI		1.000,00	0,00	0,00
19500	00	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI		36.500,00	0,00	0,00
19660	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA		590.000,00	0,00	0,00
19710	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		648.000,00	0,00	0,00
19750	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATI ALLE ATTIVITA' COLLATERALI - RILEVANTE FINI IVA		56.600,00	0,00	0,00
19760	00	TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO NOVELLI E DEGLI ATTI - RILEVANTE FINI IVA		10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
19820	00	TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.DESTINATO AI SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)		194.000,00	0,00	0,00
19900	00	CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI		9.000,00	0,00	0,00
20000	00	PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI		31.646,00	0,00	0,00
20160	00	FONDAZIONE "FELLINI"		66.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>1.728.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>				
		<b>ENTRA</b>				
15110	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONCERTISTICHE - (CAP.4510/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		5.000,00	0,00	0,00
15140	00	SPESE PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 4810/E) (CONTR. MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA)		35.000,00	0,00	0,00
15170	00	SPESE VARIE PER ISTITUTO MUSICALE LETTIMI:FONDO PER ACQUISTOMUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL.CAP.4940/E)		5.000,00	0,00	0,00
18010	00	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)		8.500,00	0,00	0,00
18110	00	FORNITURE SPECIALISTICHE PER BIBLIOTECA E CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 12010/E)		20.500,00	0,00	0,00
18760	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL.CAP. 9060/E)		5.000,00	0,00	0,00
18780	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE -ACQUISTO BENI (COLL.CAP. 9060/E)		5.000,00	0,00	0,00
20100	00	TRASFERIMENTI CCIAA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP 3340/- RILEVANTE FINI IVA		35.000,00	0,00	0,00
20230	00	TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZ.PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI (CAP. 7300/E)- RILEV FINI IVA		305.000,00	0,00	0,00
20340	00	TRASFERIMENTI REGIONE PER MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP. 3500/ E RILEVANTE FINI IVA		95.000,00	0,00	0,00
20380	00	TRASF.MINISTERO BENI/ATTIVITA CULTURALI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 2050/E)RILEVANTE FINI IVA		90.000,00	0,00	0,00
20420	00	SPESE DI VIGILANZA INERENTI PUBBLICI SPETTACOLI - RILEVANTE AI FINI IVA - TRASF.DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (CAP.2050/E)		20.000,00	0,00	0,00
20620	00	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CAP. 3330/E) - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>	<b>ENTRA</b>	<b>644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.C/Res 33</b>	<b>ISTITUZIONE E LETTIMI</b>	<b>PISCAGLIA</b>	<b>GIAMPIERO</b>	<b>2.454.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>DIR.CULT.TURISMOP.STR.URP</b>		<b>LEONI</b>			
	<b>PIETRO</b>					
<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>					
11260	60	SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - INCARICHI (COLL. CAP. 4500/E)		5.500,00	0,00	0,00



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2011		
32300	60	7.200,00	0,00	0,00
INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060 INCARICHI</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>				
11320	00	3.000,00	0,00	0,00
SPESE PER INSERZIONE COMUNE DI RIMINI NELL'ELENCO TELEFONICO, PAGINE SEAT				
11330	00	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER INSERZIONE UFFICI GIUDIZIARI NELLE'ELENCO TELEFONICO, PAGINE SEAT				
11380	00	5.000,00	0,00	0,00
U.O. STAFF PIANO STRATEGICO E URP: CONVEGNI (L.122/2010ART.6 COMMA 8)				
12640	00	10.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE				
12680	00	10.000,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE				
12690	00	10.000,00	0,00	0,00
UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE				
12730	00	40.000,00	0,00	0,00
SPESA PER TRASFERIMENTI PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE				
12930	00	500,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA PER UFFICIO DI SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP, PORTALE INTERNET COMUNALE				
19110	00	40.000,00	0,00	0,00
SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)				
19120	00	37.700,00	0,00	0,00
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8)				
21780	00	30.000,00	0,00	0,00
ATTIVITA'DI MARKETING SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (TRASFERIMENTI)				
21800	00	292.300,00	0,00	0,00
INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
21830	00	4.000,00	0,00	0,00
SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOSSES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA				
21880	00	270.000,00	0,00	0,00
INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI				
21920	00	99.225,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)				
21990	00	71.115,00	0,00	0,00
PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)				
22010	00	10.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				
22030	00	1.425,00	0,00	0,00
ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>	<b>939.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
11210	00	6.000,00	0,00	0,00
SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 4480/E) (CONTR.U.E.)				
11230	00	3.500,00	0,00	0,00
SPESE PER U.O DI STAFF PIANO STRATEGICO E URP - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4480/E) (CONTR. U.E)				

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>15</b>		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
11340	00	U.O. STAFF PIANO STRATEGICO E URP: CONVEGNI (L.122/2010ART.6 COMMA 8) (CAP. 4500/E)		10.000,00	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
20590	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	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	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PREST. SERV.		50.000,00	0,00	0,00
21680	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10800/E) SERV.RIL.AI FINI I.V.A. TI		210.000,00	0,00	0,00
21690	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E)- SERV.RIL.FINI IVA		200.000,00	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
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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 54</b>	<b>DIR.CULT.TURISMOP.STR.URP LEONI PIETRO</b>			<b>1.966.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

56		U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA				
0060	INCARICHI					
18040	60	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVILE IN BIBLIOTECA (INCARICHI)		7.000,00	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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>		<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>					
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
18100	00	SERVIZIO FOTOCOPIE IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		2.850,00	0,00	0,00
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 2011

Direzione		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2011		
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
18500	00	SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		50.000,00	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
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
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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>148.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>				
		<b>ENTRA</b>				
18510	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6750/E)		5.000,00	0,00	0,00
18520	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- ACQUISTO DI BENI (CAP.6720/E)		2.000,00	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
18810	00	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 6900/E)		8.000,00	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
20500	00	SPESE PER ATTIVITA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 4670/E) (CONTR. PROV.LE)		10.000,00	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
20530	00	ATTIVITA' DELLA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6870/E)		3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>	<b>ENTRA</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>56</b>	<b>U.O.SER.AMM.VI DIR.CUE T MONI SILVIA</b>		<b>323.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi</b>	<b>15</b>	<b>DIR.CULTURA TURISMO</b>		<b>4.879.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

06		U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA SANZIO				
BILA		A CARICO BILANCIO				
11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI		420.000,00	0,00	0,00
11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA		935.000,00	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		26.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>		<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>		<b>1.439.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 06</b>		<b>U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA SANZIO</b>		<b>1.439.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO				
BILA		A CARICO BILANCIO				
11160	00	PROGETTO DEL PIANO DI ZONA: INTEGRAZIONE 2010 - CASA DELL'INTERCULTURA - CORRESPONSIONE CANONE AD ACER PER SEDE UFFICIO		12.000,00	0,00	0,00
11310	21	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI		30.000,00	0,00	0,00
11850	00	SERVIZIO IMMIGRZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
11970	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE : CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BEUGUE JAM		10.000,00	0,00	0,00
12060	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI		5.000,00	0,00	0,00
12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		4.000,00	0,00	0,00
12090	00	PROGETTI IMMIGRAZIONE DEI PIANI DI ZONA. QUOTA A CARICO DELL'ENTE - TRASFERIMENTI		19.332,00	0,00	0,00
12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		91.000,00	0,00	0,00
13080	00	POLITICHE GIOVANILI - ANTICIPI SIAE		4.000,00	0,00	0,00
13350	42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE		170.000,00	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		120.000,00	0,00	0,00
13370	00	SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALISERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.215.687,00	0,00	0,00
13410	00	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI)		550.000,00	0,00	0,00
13420	00	SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (SOSTEGNO BAMBINI SVANTAGGIATI)		800.000,00	0,00	0,00
13430	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA DI VIA SACE VANZETTI		35.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2011			
13650	00	CONTRIBUTO AL COMUNE DI S. ARCANGELO E VERUCCHIO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE	20.000,00	0,00	0,00
13970	00	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI	70.000,00	0,00	0,00
14250	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA SOCIALMENTE UTILE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	60.000,00	0,00	0,00
14410	00	SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPETTORATO: CANCELLERIA E STAMPATI	50.000,00	0,00	0,00
14560	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: VARIE	15.000,00	0,00	0,00
15510	00	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI	15.000,00	0,00	0,00
15620	00	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)	19.000,00	0,00	0,00
15630	00	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	40.000,00	0,00	0,00
15690	00	SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	83.000,00	0,00	0,00
15700	00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	650.000,00	0,00	0,00
15710	00	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI (12 N.+3 I.)	334.000,00	0,00	0,00
27050	42	SPESE PER NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: SPESE PER REFEZIONE	90.000,00	0,00	0,00
27050	50	SPESE PER I NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)	85.000,00	0,00	0,00
27090	00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA	31.254,00	0,00	0,00
27160	00	SPESE PER NUOVE TIPOLOGIA - QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>4.693.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
12110	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - TRASFERIMENTI	67.000,00	0,00	0,00
12160	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRIBUTO L.R. 14/2008 (CAP. 2320/E)	11.000,00	0,00	0,00
12940	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.2240/E)	12.000,00	0,00	0,00
13110	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - ACQUISTO DI BENI (CAP.2240/E)	3.000,00	0,00	0,00
15860	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROVINCIALE) (COLL. 4560/E)	20.000,00	0,00	0,00
15880	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROVINCIALE) (COLL. 4560/E)	65.000,00	0,00	0,00
15910	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INIZIATIVE NELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA COLL. CAP. 5520/E)	19.000,00	0,00	0,00
15920	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROV.) (CAP.4910/E)	15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
15940	00	POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE - PIANO FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADULTI 2010 (CAP. 4730/E)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	217.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 10		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO		4.910.273,00	0,00	0,00

12		U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA				
BILA		A CARICO BILANCIO				
13580	00	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		1.613,00	0,00	0,00
13700	00	CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI"		100.000,00	0,00	0,00
13710	00	SPESE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI		30.000,00	0,00	0,00
13730	00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA		25.415,00	0,00	0,00
13800	00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI		15.000,00	0,00	0,00
13850	00	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE		423.800,00	0,00	0,00
15650	00	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		810.400,00	0,00	0,00
15720	00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.400.000,00	0,00	0,00
15960	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI		190.000,00	0,00	0,00
15970	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - L. R. 26/'01 ART. 2 LETT. A		10.000,00	0,00	0,00
15980	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI		608.000,00	0,00	0,00
15990	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE-SERVIZI		120.000,00	0,00	0,00
16000	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - SERVIZI		13.050,00	0,00	0,00
16010	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - ACQUISTO BENI		3.000,00	0,00	0,00
16040	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE		30.000,00	0,00	0,00
16060	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
16070	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE		20.000,00	0,00	0,00
16250	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA S.P.A. CONSORTILE UNIRIMINI		440.387,00	0,00	0,00
16470	00	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'UNIVERSITA' E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI		10.600,00	0,00	0,00
16480	00	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA ED ACER PER ALLOGGI UNIVERSITARI		5.000,00	0,00	0,00
17770	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPA CONSORTILE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		52.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		20	Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.							
27180	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)			201.350,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>4.610.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>					
15840	00	BORSE DI STUDIO (CONTR. PROV.) (COLL CAP. 4290/E)			102.000,00	0,00	0,00
15850	00	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CONTR. REGIONALE) (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 4250/E)			180.000,00	0,00	0,00
16080	00	SPESE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI (CONTR. PROV.) (CAP. 16080/S)			85.750,00	0,00	0,00
27190	00	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA - QUOTA FSE (CAP. 6520/E)			385.790,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			<b>753.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 12</b>	<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. CARLA</b>	<b>BEDEI</b>			<b>5.363.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>		<b>DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO</b>					
<b>0060</b>		<b>INCARICHI</b>					
01630	00	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI			7.500,00	0,00	0,00
14030	00	QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO, LABORATORI E SPERIMENTAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			7.000,00	0,00	0,00
21520	60	SPESE PER CO.CO.CO. IN GESTIONE ASSOCIATA			4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>		<b>A CARICO BILANCIO</b>					
28000	00	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI			568.442,00	0,00	0,00
28020	00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA			100.000,00	0,00	0,00
28440	00	ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.020.000,00	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
28550	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI			61.512,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>2.118.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILE</b>		<b>A FAVORE BILANCIO</b>					
22080	00	CONVENZIONE PER CENTRO A BASSA SOGLIA			30.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>20</b>			DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	30.000,00	0,00	0,00
COLE			CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		
13910	00	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI 0/6 (CONTRIBUTO REGIONALE) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4210/E)	25.000,00	0,00	0,00
21640	00	SPESE PER PROGETTI PIANO DI ZONA (CAP. 2770/E)	45.000,00	0,00	0,00
27220	00	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
28490	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E PROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (COLL. CAP. 4690/E)	70.000,00	0,00	0,00
28580	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)	1.160.000,00	0,00	0,00
28810	00	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 3840/E)	1.800.000,00	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
28950	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (COLL. CAP. 2700/E)	10.000,00	0,00	0,00
29360	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REGIONALE) (CAP.3910/E)	100.000,00	0,00	0,00
29460	00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI (COLL.4270/4280/E)	400.000,00	0,00	0,00
29470	00	TRASFERIMENTI AD AUSL DEL FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (CONTR. REG.LE) (COLL. CAP. 3930/E)	1.200.000,00	0,00	0,00
29610	00	CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	660.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	5.530.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA.	MAZZOTTI FABIO	7.696.554,00	0,00	0,00
<b>59</b>			U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO		
BILA			A CARICO BILANCIO		
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.665.771,00	0,00	0,00
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00
29450	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.734.462,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	5.470.233,00	0,00	0,00
COLE			CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.						
28770	00	UTILIZZO FONDO INDISTINTO (COLL. CAP. 2000/E)		400.000,00	0,00	0,00
29380	00	PROGETTO BADANTI		100.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		500.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	59	U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL STEFANO	SPADAZZI	5.970.233,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		25.379.716,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

43 U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI  
DOMENICO0023 CONSUMI  
ENERGETICI13350 23 GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE  
INFANZIA - SERV. RILEVENTE I.V.A.

70.000,00

0,00

0,00

Totale Vincolo 0023 CONSUMI  
ENERGETICI

70.000,00

0,00

0,00

0060 INCARICHI

07230 60 INCARICO PER VISITE MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/08

20.000,00

0,00

0,00

25730 60 RISPARMIO ENERGETICO - ATTIVITA' DI STUDIO E  
CONSULENZA PER MODIFICHE MISURE DI BIOEDILIZIA  
(CAP. 3210/E)

5.000,00

0,00

0,00

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

25.000,00

0,00

0,00

BILA A CARICO  
BILANCIO

06820 00 GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI

308.000,00

0,00

0,00

06850 00 GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI

138.000,00

0,00

0,00

06860 00 FORNITURA E TRASPORTO SABBIA NECESSARIA ALL'ARENILE

21.000,00

0,00

0,00

06870 00 GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO

220.000,00

0,00

0,00

06940 00 CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE

40.000,00

0,00

0,00

06960 00 GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI ALTRE UTENZE

6.000,00

0,00

0,00

07140 00 IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)

295.000,00

0,00

0,00

07200 00 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI ESSENZIALI

1.000.000,00

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

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

07430 00 PROGETTO REGIONALE INFEA 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

07600 00 U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E  
SICUREZZA:RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010, ART.6  
COMMA 8)

2.000,00

0,00

0,00

07610 00 U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E  
SICUREZZA:CONVEGNI(L.122/2010, ART.6 COMMA 8 .6  
COMMA 8)

3.000,00

0,00

0,00

07620 00 U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E  
SICUREZZA:SPESE MOSTRE (L.122/2010, ART.6 COMMA 8)

2.000,00

0,00

0,00

07630 00 U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E  
SICUREZZA:SPESE PUBBLICITA'(L.122/2010, ART.6 COMMA  
8)

5.000,00

0,00

0,00

07710 00 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

209.867,00

0,00

0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2011			
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	7.200,00	0,00	0,00
12600	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	0,00	0,00
12600	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	50.000,00	0,00	0,00
13350	24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	167.000,00	0,00	0,00
14150	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE ELEMENTARI	157.000,00	0,00	0,00
14150	24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	560.000,00	0,00	0,00
14150	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SCUOLE ELEMENTARI	48.000,00	0,00	0,00
14550	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE MEDIE	100.000,00	0,00	0,00
14550	24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	295.000,00	0,00	0,00
19450	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	133.000,00	0,00	0,00
19450	24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	180.000,00	0,00	0,00
20700	24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE	433.000,00	0,00	0,00
21200	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE I.V.A.	157.000,00	0,00	0,00
21200	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120.000,00	0,00	0,00
25530	00	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE	15.000,00	0,00	0,00
26330	00	CONTRIBUTO GESTIONALE RETE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA	40.000,00	0,00	0,00
27050	24	SPESE PER GLI ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	70.000,00	0,00	0,00
29850	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SERVIZI CIMITERIALI	44.000,00	0,00	0,00
30350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SERVIZI CIMITERIALI	67.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>5.459.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

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
07340	00	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 10830/E)	50.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2011			
07380	00	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' FINANZIATI CON ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 10790/E)	5.000,00	0,00	0,00
07560	00	BIKE SHARING - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 10930/E)	2.000,00	0,00	0,00
25360	00	QUOTE ASSOCIATIVE RETI DI CITTA' EUROPEE (CAP. 3070/E)	5.400,00	0,00	0,00
25710	00	QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO CONSORTILE A.R.E.S. (CAP.3230/E)	60.000,00	0,00	0,00
25740	00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:VERIFICHE E ALTRI SERVIZI (COLL. CAP. 3240/E)	57.000,00	0,00	0,00
25770	00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CONTRASSEGNI VERIFICHEIMPIANTI TERMICI(CAP.3240/E)	1.000,00	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
25870	00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)	4.000,00	0,00	0,00
26200	00	SPESE PER CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE (CAP. 10880/E)	5.000,00	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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>205.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONC</b>	<b>CONCESSIONI EDILIZIE</b>				
07690	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (ONERI)	640.133,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>CONC</b>	<b>CONCESSIONI EDILIZIE</b>	<b>640.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TANT</b>	<b>UNA TANTUM</b>				
25910	00	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>TANT</b>	<b>UNA TANTUM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 43</b>	<b>U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC</b>	<b>BARTOLUCCI DOMENICO</b>	<b>6.449.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**68** DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. **TOTTI MASSIMO**

BILA		A CARICO BILANCIO			
06900	00	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER IL SETTORE LL.PP. RIPRODUZIONE COPIE E GRAFICI	1.000,00	0,00	0,00
23350	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.200.000,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.								
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				3.836.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	68	DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO				3.836.000,00	0,00	0,00
84		U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA						
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	24310	00	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.			1.800,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				1.800,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	84	U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA				1.800,00	0,00	0,00
86		U.O. EDILIZIA PUBBLICA SARTINI ROBERTO						
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	05910	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE			490.000,00	0,00	0,00
	05970	00	GLOBAL SERVICE; GESTIONE A CANONE NUOVO TRIBUNALE			400.000,00	0,00	0,00
	05990	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - POLIZIA MUNICIPALE			95.000,00	0,00	0,00
	06010	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ATTIVITA' CULTURALI			265.000,00	0,00	0,00
	06020	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - IMPIANTI SPORTIVI			250.000,00	0,00	0,00
	06030	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ASILI NIDO			68.000,00	0,00	0,00
	06070	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE ELEMENTARI			480.000,00	0,00	0,00
	06080	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ISTRUZIONE MEDIA			245.000,00	0,00	0,00
	06110	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE A CANONE			54.000,00	0,00	0,00
	06190	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI- GESTIONE A CANONE			270.000,00	0,00	0,00
	06910	00	SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			5.000,00	0,00	0,00
	07700	00	CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI CONSULENZE, COLLAU DI, CERTIF., RIMBORSI ISTRUTT.SISMICHE, DEP.PROG.STRUTTURALI			16.000,00	0,00	0,00
	23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI			9.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				2.647.000,00	0,00	0,00
	CONC	CONCESSIONI EDILIZIE						
	06000	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			195.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.								
Totale Vincolo	CONC	CONCESSIONI EDILIZIE				195.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	86	U.O. EDILIZIA PUBBLICA ROBERTO		SARTINI		2.842.000,00	0,00	0,00
93		U.O.MOBIL.E GESTIONE STR. MARCO		TAMAGNINI				
BILA		A CARICO BILANCIO						
09820	00	GESTIONE BIKE SHARING				22.782,00	0,00	0,00
22550	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI E COMUNALI				40.000,00	0,00	0,00
22640	00	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI				100.000,00	0,00	0,00
22660	00	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				800.000,00	0,00	0,00
22670	00	GESTIONE PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE				721.355,00	0,00	0,00
22930	00	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'				2.000,00	0,00	0,00
24660	00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE MANUTENZIONI				150.000,00	0,00	0,00
26770	00	PROGETTO PIEDIBUS				21.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				1.857.137,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
07550	00	ATTIVITA' DI NATURA EDUCATIVA E PARTECIP. DI PROPED. ALLA PROGETT. DI PERCORSI PEDONALI CASA SCUOLA (CAP. 2560/E) (CONTR. REGIONALE)				9.850,00	0,00	0,00
22470	00	RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 2130/E)				150.000,00	0,00	0,00
26780	00	PROGETTO PIEDIBUS (CAP. 2250/E)				21.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				180.850,00	0,00	0,00
CONC		CONCESSIONI EDILIZIE						
22630	00	GESTIONE PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (ONERI)				2.478.645,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	CONC	CONCESSIONI EDILIZIE				2.478.645,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	93	U.O.MOBIL.E GESTIONE STR. MARCO		TAMAGNINI		4.516.632,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	25	DIR.INFRAST.MOB.AMB.				17.646.182,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

32 U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI  
MATTIA

BILA	A CARICO BILANCIO				
03520	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO A.T.O. - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI	198.000,00	0,00	0,00
20550	00	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	395.680,00	0,00	0,00
20780	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.750,00	0,00	0,00
20790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI	45.000,00	0,00	0,00
20820	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - PUBBLICITA' (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	5.000,00	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	300.000,00	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 - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	0,00	0,00
21290	00	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	235.000,00	0,00	0,00
21980	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>1.253.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
20580	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI (CAP. 6840/E)	10.000,00	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
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)	15.000,00	0,00	0,00
21060	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)	2.000,00	0,00	0,00
21890	00	IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI (COLL.CAP.7710/E)	24.000,00	0,00	0,00
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
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tot. C/Res 32</b>	<b>U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA</b>	<b>1.450.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

35		U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI			
		CATIA			
0044		RIMB.SPESE CONDOMINIALI			
05750	00	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		0044 RIMB.SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	0,00	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO			
04420	00	RIVERSO ALLA REGIONE 20% DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 9/2002)	24.000,00	0,00	0,00
05650	00	SPESE PER ACCATAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	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	50.000,00	0,00	0,00
06100	00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	85.000,00	0,00	0,00
06120	00	CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO	9.500,00	0,00	0,00
06160	00	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"	12.500,00	0,00	0,00
06420	00	SPESE PER RIMOZIONI DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	5.000,00	0,00	0,00
06800	30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE	243.000,00	0,00	0,00
06810	00	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA - RIMBORSO SPESE	88.000,00	0,00	0,00
06900	30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	214.000,00	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)	16.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00
12600	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1.500,00	0,00	0,00
12600	30	SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: FITTO REALE	70.500,00	0,00	0,00
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE	176.000,00	0,00	0,00
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE	7.000,00	0,00	0,00
14150	30	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: FITTO REALE	24.500,00	0,00	0,00
14550	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RIMBORSO SPESE	50.000,00	0,00	0,00



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>30</b>			Prev. Iniziale 2011		
Cap./Art.					
14550	30	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: FITTI REALI	102.000,00	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 EFFETTI I.V.A. - FITTO REALE	14.000,00	0,00	0,00
22100	00	SPESE 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	477.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00
29050	00	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE	1.500,00	0,00	0,00
29050	30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE	140.400,00	0,00	0,00
29500	30	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE	252.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>2.508.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			
06450	00	SPESE DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)	200.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 35</b>	<b>U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA</b>		<b>2.709.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>DIR.G.TERR.PAT.A.EC SPORT ANNA</b>	<b>ERRICO</b>			
0060		<b>INCARICHI</b>			
09770	60	SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E RELAZIONI	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			
09730	00	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ADACQUISTI ED ALIENAZIONI	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 55</b>	<b>DIR.G.TERR.PAT.A.EC SPORT ANNA</b>	<b>ERRICO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

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

0060 INCARICHI

24540|60 DEFINIZIONE DOMANDE CONDONO EDILIZIO (COLL.CAP.  
15060/E)

40.000,00

0,00

0,00

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

40.000,00

0,00

0,00

BILA A CARICO  
BILANCIO07510|00 SPESE LEGALI PER RICORSI CONTRO ORDINANZE DI  
INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE  
EX LEGGE N. 689/81

3.000,00

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

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

143.300,00

0,00

0,00

31860|00 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTANZE EDILIZIE  
PRESENTATE ALLO SPORTELLO UNICO IMPRESE

520,00

0,00

0,00

31980|00 SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO  
DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAIONE DELLA  
CITTA'

18.000,00

0,00

0,00

32420|00 SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI  
DALL'ADESIONE A CONSORZI, E FONDAZIONI

7.500,00

0,00

0,00

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

200.000,00

0,00

0,00

32860|00 CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI NELLA  
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO LOCALI DI  
CUI ALL'ART.10 BIS DELLA L.R. 41/97

132.000,00

0,00

0,00

32890|00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO

2.814,00

0,00

0,00

Totale Vincolo BILA A CARICO  
BILANCIO

520.417,00

0,00

0,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA11240|00 SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESA - RIVERSO ONERI E  
SPESE ART. 10 DPR 440/2000 ED ATTIVITA' PROCEDURALI  
CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)

25.000,00

0,00

0,00

11250|00 SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESA -UTILIZZO RISORSE PER  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI (COLL. CAP. 11190 E)

5.000,00

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

31850|00 SPESE RELATIVE ALLA PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI  
CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART. 10 BIS L.R.41/97)  
COLL. 3050 E)

147.000,00

0,00

0,00

32810|00 RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI  
(COLL. 12750/E)

1.000,00

0,00

0,00

Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

193.000,00

0,00

0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

Tot. C/Res **71** SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI  
REMO

753.417,00

0,00

0,00

**91** U.O. ESPROPRIAZIONI GABELLINI  
FRANCESCA

BILA

A CARICO  
BILANCIO07050|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

Totale Vincolo

BILA

A CARICO  
BILANCIO

27.500,00

0,00

0,00

Tot. C/Res **91** U.O. ESPROPRIAZIONI GABELLINI  
FRANCESCA

27.500,00

0,00

0,00

Tot. Direzi **30** DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

4.965.747,00

0,00

0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

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

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2011

<b>67</b>	U.O.CONTROLLI EDILIZI OSIRIS	MARCANTONI			
-----------	---------------------------------	------------	--	--	--

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

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
--------	------	------

24550	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
-------	----	---

25.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO
----------------	------	----------------------

27.500,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Tot. C/Res <b>67</b>	U.O.CONTROLLI EDILIZI OSIRIS	MARCANTONI
----------------------	---------------------------------	------------

27.500,00	0,00	0,00
-----------	------	------

<b>76</b>	U.O.GESTIONE AMMINISTRAT. NATALINO	VANNUCCI
-----------	---------------------------------------	----------

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

23990	00	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
-------	----	--

15.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

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

10.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO
----------------	------	----------------------

25.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Tot. C/Res <b>76</b>	U.O.GESTIONE AMMINISTRAT. NATALINO	VANNUCCI
----------------------	---------------------------------------	----------

25.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

<b>83</b>	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE ALBERTO	FATTORI
-----------	--------------------------------------	---------

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

23300	60	PIANO STRUTTURALE
-------	----	-------------------

76.800,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Totale Vincolo	0060	INCARICHI
----------------	------	-----------

76.800,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Tot. C/Res <b>83</b>	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE ALBERTO	FATTORI
----------------------	--------------------------------------	---------

76.800,00	0,00	0,00
-----------	------	------

<b>87</b>	SETT.POL.ABITATIVE LAVORO GIANCARLO	FERRI
-----------	--	-------

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

27550	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI
-------	----	---

5.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

27640	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ACQUISTO BENI
-------	----	--

5.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

27870	00	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO
-------	----	-----------------------------

420.000,00	0,00	0,00
------------	------	------

27930	00	REPERIMENTO ALLOGGI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA
-------	----	---

20.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

28010	00	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI
-------	----	---

25.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione <b>35</b>		DIR.PIANIF.GES.TERR.			
Cap./Art.			Prev. Iniziale 2011		
28050	00	SOSTEGNO COMUNE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO	80.000,00	0,00	0,00
28100	00	SPESE DI GESTIONE DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI	30.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			
28880	00	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (COLL. 3920/E)	800.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 87</b>		<b>SETT.POL.ABITATIVE LAVORO FERRI GIANCARLO</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>		<b>U.O.PIANIF.TERRIT.ATTUAT. DAL PIAZ CHIARA</b>			
	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			
24540	00	SPESE PER LE RIMESSIONI IN PRISTINO ART.167 D.LGS.42/2004 NONCHE' INTERV.RECUPERO VALORIPAESAG.RIQUAL.IMMOBILI E AREE DEGR. (COLL. 11050/E)	35.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 92</b>		<b>U.O.PIANIF.TERRIT.ATTUAT. DAL PIAZ CHIARA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA</b>			
	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			
24530	00	SPESE PER CONTROLLI E VERIFICHE AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			
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>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 95</b>		<b>U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi 35</b>		<b>DIR.PIANIF.GES.TERR.</b>	<b>1.564.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA 2011

Direzione **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./Art.				Prev. Iniziale 2011		
<b>23</b>		POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI			
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	07280	00 SERVIZIO NEVE		70.000,00	0,00	0,00
	07290	00 RIMBORSI SPESE A TERZI PER PROTEZIONE CIVILE		45.000,00	0,00	0,00
	07300	00 EDUCAZIONE STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
	07460	00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILEE ANTICIPAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE		30.000,00	0,00	0,00
	12510	00 CANONE ACI - PRA		37.000,00	0,00	0,00
	12660	00 CANONE TRASPORTI TERRESTRI		1.200,00	0,00	0,00
	12670	00 ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMITTENTI		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		1.000.000,00	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 - RIMBORSO RELATIVO A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'		100.000,00	0,00	0,00
	12970	00 SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF.SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.		70.000,00	0,00	0,00
	12980	00 CANONE VIGILE ELETTRONICO E CANONE VISTA RED		338.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Vincolo</b>	BILA A CARICO BILANCIO		<b>1.785.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	11760	00 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 19810/E)		15.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Vincolo</b>	COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>23</b>	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	<b>1.800.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. Direzi</b>	<b>40</b>	DIR.POLIZIA MUNICIP.		<b>1.800.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Importo totale</b>				<b>131.004.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>