



**COMUNE DI RIMINI**

**Piano Esecutivo di Gestione**  
**Esercizio 2012**



**ENTRATA**



c.f. 00304260409

## P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		DIR.GENERALE		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
01						
Cap./Art.						
37		U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	13000	00	PROVENTI DI TASSA PER CONCORSI E PER CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI PER GESTIONE CONCORSI	22.000,00	27.404,51	27.404,51
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	22.000,00	27.404,51	27.404,51
Tot. C/Res	37		U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO	22.000,00	27.404,51	27.404,51
88		DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	11210	00	PROVENTI ATTIVITA' FORMAZIONE ED ALTRE VARIE	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	3.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	88		DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA	3.000,00	0,00	0,00
Tot. Direzi	01		DIR.GENERALE	25.000,00	27.404,51	27.404,51

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>02</b>			AVVOCATURA CIVICA	Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato	
Cap./Art.							
<b>09</b>			AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-			
	BILE		A FAVORE BILANCIO				
	<b>11450</b>	<b>00</b>	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE - QUOTA COMUNE				
				12.000,00	15.939,57	15.939,57	
Totale Vincolo	BILE		A FAVORE BILANCIO	12.000,00	15.939,57	15.939,57	
	COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	<b>11500</b>	<b>00</b>	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL.10660/U)				
				90.000,00	43.609,88	43.609,88	
Totale Vincolo	COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA	90.000,00	43.609,88	43.609,88	
Tot. C/Res	<b>09</b>		AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-	102.000,00	59.549,45	59.549,45
Tot. Direzi	<b>02</b>		AVVOCATURA CIVICA		102.000,00	59.549,45	59.549,45

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		DIR.AFFARI GENERALI		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
05						
Cap./Art.						
04	U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC 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
04750	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 90/100		80.000,00	23.446,20	23.446,20
04900	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		160.000,00	71.202,58	71.202,58
06350	00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO		15.000,00	236,66	236,66
06400	00	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		8.000,00	413,60	413,60
07910	00	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		2.500,00	1.610,57	1.610,57
09260	00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIPS PER ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA		3.000,00	897,44	897,44
10210	00	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI NELLA GIORNATA DEL SABATO		6.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>		<b>274.650,00</b>	<b>101.807,05</b>	<b>101.807,05</b>
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
04800	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE ALLO STATO 10/100 (COLL. 1700/S)		9.000,00	2.605,13	2.605,13
06380	00	RIMBORSO DA COMUNI DELLA PROVINCIA PER GESTIONE CANILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -(COLL. CAP. 11900/U)		25.160,00	25.159,40	10.351,92
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		40.000,00	5.540,00	5.540,00
09090	00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 20260/S)		6.000,00	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	2.510,00	2.510,00
10760	00	CONTRIBUTO ISTAT PER PAGAMENTO COMPENSO AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 8860-60 /U)		15.000,00	7.000,00	0,00
10770	00	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL.CAP13220-60/S)		11.000,00	9.771,16	9.771,16
11010	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE:FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI(CAPP. 9040/9050-S)		10.000,00	2.462,50	0,00
11030	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE:FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI(CAPP.9080/60-9110)		51.500,00	172,00	0,00
11040	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE:FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI(CAPP.9090/1-9090/4)		20.000,00	9.202,00	3.978,44
11070	00	SOMME EROGATE DA ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE:FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI(CAPP. 9120/S)		650,00	626,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

DIR.AFFARI GENERALI				Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	In cassato
Direzione	<b>05</b>					
Cap./Art.						
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		200.310,00	65.048,19	34.756,65
Tot. C/Res	<b>04</b>	U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC ENRICO	BRONZETTI	474.960,00	166.855,24	136.563,70

<b>08</b>	DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI LAURA	
-----------	---	--

BILE		A FAVORE BILANCIO			
04950	00	DIRITTI DI NOTIFICA	22.000,00	17.650,28	17.650,28
05600	00	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME	450.000,00	194.011,15	194.011,15
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	15.463,55	15.463,55
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	6.576,52	6.576,52
06060	00	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	160.000,00	32.190,00	32.190,00
07980	00	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	250.000,00	129.433,81	129.433,81
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	1.394.000,00	395.325,31	395.325,31

COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
03880	00	CONTRIBUTO DA AUSL PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CAP.28660/U)	56.345,00	56.344,89	0,00
12130	00	CONTRIBUTO DA TERZI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA CAP. 10470/10060-60/S)	15.000,00	2.410,00	0,00
12140	00	CONTR. DA PRIVATI ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10360/U)	2.000,00	0,00	0,00
12310	00	CONTR. UNIONE EUROPEA - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370)	2.000,00	0,00	0,00
12320	00	CONTR. REGIONALI - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10390/U)	1.000,00	0,00	0,00
12330	00	CONTR. DA ALTRI EE.PP.- ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP.10360/U)	3.000,00	0,00	0,00
12340	00	CONTR. REGIONALI - 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	3.000,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	94.345,00	61.754,89	0,00

Tot. C/Res	<b>08</b>	DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI LAURA	1.488.345,00	457.080,20	395.325,31
------------	-----------	---	--------------	------------	------------

<b>40</b>	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	649,71	649,71

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

## DIR.AFFARI GENERALI

Direzione **05**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
---------------------	----------------	-----------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	2.000,00	649,71	649,71
----------------	------	----------------------	----------	--------	--------

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

02040	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27670/27680/S)	2.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

02080	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER LE "BANCHE DEL TEMPO" (CAP.27700/S)	400,00	0,00	0,00
-------	----	---	--------	------	------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	2.400,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------------------------	----------	------	------

Tot. C/Res	40	U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA	GAMBINI ANNA MARIA	4.400,00	649,71	649,71
------------	----	--------------------------	-----------------------	----------	--------	--------

47	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	1.399,92	1.399,92
-------	----	--	----------	----------	----------

11110	00	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E CARTOGRAFICI	1.000,00	217,80	217,80
-------	----	---	----------	--------	--------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	5.000,00	1.617,72	1.617,72
----------------	------	----------------------	----------	----------	----------

Tot. C/Res	47	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA	RABITTI ANNA MARIA	5.000,00	1.617,72	1.617,72
------------	----	---------------------------	-----------------------	----------	----------	----------

97	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P	SALVATORI EMILIO
----	---------------------------	---------------------

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

11900	00	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE	1.000,00	273,64	273,64
-------	----	--	----------	--------	--------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	1.000,00	273,64	273,64
----------------	------	----------------------	----------	--------	--------

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

04480	00	EUROPE DIRECT CONTRIBUTO EUROPEO PER URP (CAP.11210-11230/S)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-------	----	--	-----------	----------	----------

04500	00	EUROPE DIRECT CONTRIBUTO EUROPEO PER U.O. COMUNICAZIONE E URP (CAP.11260/60 - 11340/S)	8.000,00	7.600,00	7.600,00
-------	----	--	----------	----------	----------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	18.000,00	12.600,00	12.600,00
----------------	------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Tot. C/Res	97	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P	SALVATORI EMILIO	19.000,00	12.873,64	12.873,64
------------	----	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------

Tot. Direzi	05	DIR.AFFARI GENERALI		1.991.705,00	639.076,51	547.030,08
-------------	----	------------------------	--	--------------	------------	------------

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.						
48		DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	00200	00	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI - DEFINIZIONE CONTENZIOSO	0,00	2.217,68	2.217,68
	00400	00	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETRICA	0,00	115.692,69	115.692,69
	00410	00	IMPOSTA SU CEDOLE MATURATE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALL'ENTE	0,00	2.458,84	2.458,84
	01560	00	RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTIVO MIRAMARE	16.164,00	16.143,41	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	7.313,03	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	80.000,00	43.966,71	43.966,71
	08700	00	RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	600.000,00	547.095,87	547.095,87
	08750	00	INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	5.000,00	5.470,14	5.470,14
	08800	00	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	375.000,00	75.103,15	75.103,15
	11300	00	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	1.070,53	1.070,53
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>2.296.978,00</b>	<b>816.532,05</b>	<b>793.075,61</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	11000	00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME DALLA PARTE STRAORDINARIA PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO MERLONI (CAP. 24330/S)	130.000,00	0,00	0,00
	11000	01	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME DALLA PARTE STRAORDINARIA PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO MERLONI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (CAP. 24370/S)	160.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot.C/Res	48	DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA		<b>2.586.978,00</b>	<b>816.532,05</b>	<b>793.075,61</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	2.039.487,27	2.039.487,27
	01150	00	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	440.000,00	212.215,52	212.215,52

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>10</b>		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.						
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		140.000,00	93.497,21	93.497,21
07370	00	CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI		250.000,00	90.770,00	90.770,00
07760	00	UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FUNEBRI		25.000,00	44.874,89	17.874,89
07780	00	CANONE PER USO PLANCE DI AFFISSIONE GESTITI DA TERZI		223.000,00	224.225,67	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	11.300,00	11.300,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>3.693.000,00</b>	<b>2.716.370,56</b>	<b>2.465.144,89</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
01620	00	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE TIA SCUOLE STATALI (COLL. CAP. 14910/U)		100.000,00	89.135,00	89.135,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>100.000,00</b>	<b>89.135,00</b>	<b>89.135,00</b>
Tot. C/Res <b>50</b>	U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA			<b>3.793.000,00</b>	<b>2.805.505,56</b>	<b>2.554.279,89</b>

52		SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
00250	00	VERSAMENTO SPONTANEO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ANNO 2011 - RAVVEDIMENTO OPEROSO		233.000,00	232.825,25	232.693,25
00350	00	ICI - RECUPERO EVASIONE		1.050.000,00	1.081.647,70	1.076.216,63
00450	00	IMPOSTA DI SOGGIORNO		500.000,00	0,00	0,00
00500	00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		68.010.205,00	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
09080	00	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSOTRIBUTARIO		6.000,00	2.124,08	2.124,08
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>69.800.205,00</b>	<b>1.316.597,03</b>	<b>1.311.033,96</b>
Tot. C/Res <b>52</b>	SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA			<b>69.800.205,00</b>	<b>1.316.597,03</b>	<b>1.311.033,96</b>

57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
09600	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRETT. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)		75.000,00	84.413,21	8.553,28

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.			Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.								
09650	00	RECUPERI AL PERSONALE PER TRATTENUTA 5-10% IN CASO DI SUPERAMENTO DEI 90.000/150.000(ART. 9, CO.2 D.L.78/2010)				15.000,00	3.241,42	3.241,42
09850	00	RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELEFONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)				8.000,00	1.979,06	1.979,06
10150	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI				53.000,00	52.085,26	52.085,26
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.				80.000,00	35.454,54	35.454,54
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>				<b>231.300,00</b>	<b>177.173,49</b>	<b>101.313,56</b>
<b>COLS</b>			<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>					
04310	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (COLL. CAP. 16500/01 - 16600/U)				62.500,00	0,00	0,00
04960	00	CONTRIBUTO DA ATO A COPERTURA COSTO DEL PERSONALE ASSUNTO DAL COMUNE DI RIMINI (COLL. CAP. 25210/1 - U)				32.468,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>				<b>94.968,00</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>326.268,00</b>	<b>177.173,49</b>	<b>101.313,56</b>
<b>94</b>			<b>U.O. ECONOMATO MARIO</b>					
<b>BILE</b>			<b>A FAVORE BILANCIO</b>					
02270	00	TRASFERIMENTO DA ANTHEA DI QUOTA PARTE PREMIO POLIZZA RCT				102.621,00	98.991,25	0,00
10050	00	LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE				11.000,00	187,00	187,00
12050	00	ECONOMATO-RECUPERO DAGLI AMMINISTRATORI DEL PREMIO PER ASSICURAZIONI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI				620,00	0,00	0,00
12260	00	ECONOMATO - CONTR. SPESE IDRICHE ED ENERGETICHE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2009 - 2011 (RINNOVABILE)				50.684,00	51.644,41	51.644,41
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>				<b>164.925,00</b>	<b>150.822,66</b>	<b>51.831,41</b>
<b>COLS</b>			<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>					
12250	00	ECONOMATO - PROVENTI VENDITA OGGETTI RINVENUTI (COLL. CAP. 28760/U)				2.000,00	2.225,00	2.225,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>
<b>Tot.C/Res 94</b>	<b>U.O. ECONOMATO MARIO</b>	<b>MONETTI</b>				<b>166.925,00</b>	<b>153.047,66</b>	<b>54.056,41</b>

96

U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI  
FRANCESCA

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>10</b>			DIR.RISORSE FINANZI.			Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato	
Cap./Art.									
BILE	A FAVORE BILANCIO								
00340	00	ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				4.700.000,00	481.566,20	481.566,20	
00390	00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO				9.412.623,00	9.215.195,96	5.995.850,87	
00420	00	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1 COMMA 337 DELLA LEGGE 266 DEL 2005) ANNO D'IMPOSTA 2009, DESTIN. AD ATT.SOC.LI(CAP.28820/S				11.643,00	11.642,93	11.642,93	
01650	00	TRASFERIMENTI PER MUTUI				415.950,00	415.964,65	249.578,79	
09030	00	I.V.A. A CREDITO				600.000,00	106.942,00	0,00	
12950	00	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI (PER MEMORIA)				0,00	40.802,56	13.553,69	
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO				<b>15.140.216,00</b>	<b>10.272.114,30</b>	<b>6.752.192,48</b>	
Tot. C/Res <b>96</b>	U.O. BILANCIO E FISCALE FRANCESCA		ANGELINI				<b>15.140.216,00</b>	<b>10.272.114,30</b>	<b>6.752.192,48</b>
Tot. Direzi <b>10</b>	DIR.RISORSE FINANZI.					<b>91.813.592,00</b>	<b>15.540.970,09</b>	<b>11.565.951,91</b>	

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		15		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incasato
Cap./Art.								
21		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	7.200,00	0,00		
Totale Vincolo		BILE A FAVORE BILANCIO		7.200,00	7.200,00	0,00		
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
03510	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP.18430 - 18470/60/U)		20.000,00	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)		28.000,00	0,00	0,00		
03560	00	CONTRIBUTO IBC REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI DEI MUSEI COMUALI (CAP. 19540/60-S)		10.000,00	0,00	0,00		
03570	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18700/S)		14.500,00	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	4.000,00	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	8.630,00	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		
Totale Vincolo		COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA		121.200,00	12.630,00	0,00		
Tot. C/Res 21		U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO		128.400,00	19.830,00	0,00		
33		U.O.BIBL.ISTIT.MUSICA TEA PISCAGLIA GIAMPIERO						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
05350	00	RETTE DI FREQUENZA AL LICEO MUSICALE "G.LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A -		120.000,00	29.500,00	29.500,00		
06700	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI: SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		500.000,00	160.753,00	160.753,00		
07410	00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SPAZI E ATTREZZATURE TEATRALI- SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		70.000,00	62.717,90	62.717,90		
Totale Vincolo		BILE A FAVORE BILANCIO		690.000,00	252.970,90	252.970,90		
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>15</b>			DIR.CULTURA TURISMO	Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incasato
Cap./Art.						
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
02190	00	CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (COLL. CAP. 20510/U)		3.000,00	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
04670	00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20500/S)		10.000,00	0,00	0,00
04680	00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)		10.500,00	7.000,00	7.000,00
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	302,50	302,50
06710	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP.19850 - 19870/U)		50.000,00	0,00	0,00
06870	00	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE (CAP.20530/S)		3.000,00	542,00	542,00
07320	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 20230/S)		180.000,00	0,00	0,00
09060	00	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (CAP. 18760/18780)		10.000,00	0,00	0,00
12010	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 18110/U)		20.500,00	7.030,84	7.030,84
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>618.000,00</b>	<b>14.875,34</b>	<b>14.875,34</b>
<b>Tot. C/Res 33</b>	<b>U.O.BIBL.ISTIT.MUSICA TEA GIAMPIERO</b>	<b>PISCAGLIA</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>267.846,24</b>	<b>267.846,24</b>
<b>54</b>	<b>DIR.CULTURA E TURISMO</b>	<b>BELLINI ALESSANDRO</b>				
	<b>AD INTERIM</b>					
<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>					
06930	00	PROVENTI DERIVANTI DA ROYALTIES SU UTILIZZO IMMAGINE BALNEARE / MARCHIO TURISTICO RIMINI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		2.000,00	0,00	0,00
07420	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DEL FOSSES) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A		5.000,00	1.210,00	1.210,00
07570	00	VERSAMENTO TARIFFE PER SERVIZIO CUSTODIA/ASSISTENZA TECNICA SALE RIUNIONI PALAZZINA ROMA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		4.000,00	992,20	992,20
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.202,20</b>	<b>2.202,20</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Dirigenza			DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incasato
Cap./Art.	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
03060	00	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE - DEL.G.R.2736/97) (CAP. 21810/21910/S)				24.500,00	22.575,00	22.575,00
03320	00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE (UNA TANTUM)PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.20590/S)				70.000,00	0,00	0,00
03350	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI PROMOZIONALI NEL CAMPO TURISTICO (L.R. 7/98) (COLL. 20590/S)				50.000,00	0,00	0,00
04540	00	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA- CONTR.PERL'ADATTAMENTO DI SITI WEB LOCALI (DEL. G.R.2736/97)(21760/U)				5.800,00	0,00	0,00
04630	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (COLL. CAP. 21660 - 21690/U)				200.000,00	90.000,00	0,00
10600	00	CONTRIBUTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP. 21600 - 21680/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				260.000,00	7.420,00	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.				0,00	9.538,03	9.538,03
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>				<b>610.300,00</b>	<b>129.533,03</b>	<b>32.113,03</b>
<b>Tot.C/Res 54</b>	<b>DIR.CULTURA E TURISMO</b>	<b>BELLINI ALESSANDRO AD INTERIM</b>				<b>621.300,00</b>	<b>131.735,23</b>	<b>34.315,23</b>
<b>56 U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA</b>								
<b>BILE A FAVORE BILANCIO</b>								
06500	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.				30.000,00	22.104,00	21.804,00
06800	00	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				44.000,00	24.790,50	24.790,50
06890	00	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA RIMINICITYPASS				6.000,00	537,46	537,46
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE</b>	<b>A FAVORE BILANCIO</b>				<b>80.000,00</b>	<b>47.431,96</b>	<b>47.131,96</b>
<b>COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>								
06720	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.18520/S)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
06750	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP. 18490/60 - 18510)				55.000,00	50.630,09	50.630,09
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
06880	00	PROVENTO DERIVANTE APERTURE STRAORDINARIE , VISITE GUIDATE, E CONCESSIONE SALE MUSEALI (CAP.18530/S)				22.000,00	12.017,74	12.017,74

c.f. 00304260409

## P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>15</b>		DIR.CULTURA TURISMO		
Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
06900	00	28.000,00	9.013,24	9.013,24
PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 18800/18810-U)				
Totale Vincolo	COLS	111.500,00	73.661,07	73.661,07
CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
Tot. C/Res	56	191.500,00	121.093,03	120.793,03
U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA				
Tot. Direzi	15	2.249.200,00	540.504,50	422.954,50
DIR.CULTURA TURISMO				

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incasato
Cap./Art.						
<b>10</b>		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI BRUNO			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	01750	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	500.000,00	164.677,73	164.677,73
	05610	00	PROVENTI DALL'ASP "CASA VALLONI" PER IL SERVIZIO MENSA NEI NIDI BRUCO VERDE E CERCHIO MAGICO	90.000,00	8.126,68	8.126,68
	06570	00	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER L'UTILIZZO DELLA CUCINA DEL CENTRO GIOVANI DI SANTA GIUSTINA	3.000,00	0,00	0,00
	09360	00	SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	60.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>653.000,00</b>	<b>172.804,41</b>	<b>172.804,41</b>
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	02060	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO YOUTH ADRINET (CAP. 13450/S)	30.816,00	6.850,00	0,00
	02070	00	CONTRIBUTO DALLA U.E PROGETTO YOUTH ADRINET (CAP. 13440/S)	114.950,00	50.650,00	0,00
	02090	00	CONTRIBUTO DALLA U.E. PROGETTO YOUTH ADRINET (CAP. 13460/60)	68.805,00	14.000,00	0,00
	02110	00	CONTRIBUTO DALLA U.E BANDO FEI 2011 - AZIONE 3 (CAP.11980/S)	140.235,00	0,00	0,00
	02120	00	CONTRIBUTO DALLA U.E BANDO FEI 2011 - AZIONE 4 (CAP.12030/S)	70.385,00	0,00	0,00
	02240	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANIARTISTI (CAP. 12940/U E 13110/U)	10.000,00	0,00	0,00
	04550	00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER INTERV.VOLTI AL CONSOL.TO DEI SERVIZIEDUCATIVI(0-3ANNI)PER NIDI INFANZIA LR.01/00(CAP15870/15900)	45.557,00	0,00	0,00
	05520	00	INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLEINFANZIA COMUNALI QUOTE A CARICO UTENTI COLL. CAP. 15910	20.000,00	14.875,00	12.772,00
	06420	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE 3 (CAPP. 12300/60-11920)	6.310,00	0,00	0,00
	06430	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE 3 (CAPP. 11990/S)	25.513,00	0,00	0,00
	06440	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP.12110-U)	68.832,00	63.764,59	0,00
	06580	00	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE E DI ALTRI TERZI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA (COLL.CAP.12240/S)	10.000,00	0,00	0,00
	06610	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE 4 (CAPP. 11930/S)	3.400,00	0,00	0,00
	06620	00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER BANDO FEI 2011 - AZIONE 4 (CAPP. 12040/12330-60)	16.562,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>631.365,00</b>	<b>150.139,59</b>	<b>12.772,00</b>
<b>Tot. C/Res 10</b>		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC.	BORGHINI BRUNO	<b>1.284.365,00</b>	<b>322.944,00</b>	<b>185.576,41</b>

12

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

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>20</b>		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.						
BILE	A FAVORE BILANCIO					
05250	00	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.432.000,00	611.571,03	382.072,59
05260	00	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		613.200,00	244.243,35	155.778,65
05450	00	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.001.200,00	391.322,81	254.175,63
05510	00	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.079.000,00	502.317,69	269.521,30
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE A FAVORE BILANCIO</b>			<b>4.125.400,00</b>	<b>1.749.454,88</b>	<b>1.061.548,17</b>
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	146.130,65	586,82
04290	00	BORSE DI STUDIO - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (COLL CAP. 15840/S)		0,00	201,81	201,81
04300	00	CONTRIBUTO PROVINCILE PER QUA LIFICAZIONE SCOLASTICA (CAP. 16080/S)		85.750,00	83.000,00	58.100,00
04320	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERIZI SCOLASTICI (COLL. CAP. 16090/S)		21.953,00	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)		418.250,00	418.250,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLS CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>			<b>705.953,00</b>	<b>647.582,46</b>	<b>58.888,63</b>
<b>Tot.C/Res 12</b>	<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA</b>			<b>4.831.353,00</b>	<b>2.397.037,34</b>	<b>1.120.436,80</b>
<b>22</b>	<b>DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO</b>					
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		10.000,00	1.245,14	1.245,14
07540	00	ENTRATE DA ACER PER CANONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA		100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILE A FAVORE BILANCIO</b>			<b>110.000,00</b>	<b>1.245,14</b>	<b>1.245,14</b>
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
01960	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 29610 - 28580/U)		1.820.000,00	1.944.819,39	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	516,46	0,00
02710	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. 28910/S)		35.000,00	31.141,67	31.141,67

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>20</b>			Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	In cassato
Dir.SERV.EDUC.PRO.S.					
Cap./Art.					
02770	00	ENTRATE DAI COMUNI E DALL'AZ. USL DI RIMINI PER I PROGETTI DEL PIANO DI ZONA (CAP.21640/S)	45.000,00	13.439,00	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/S)	25.000,00	0,00	0,00
04230	00	CONTR. REG.LE EROGATO DALLA PROVINCIA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (CAP. 27200-60/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	66.844,00	9.344,00
07580	00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PUBBLICHE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE E DI LAVORO (COLL. CAP. 22460/U)	10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>3.740.000,00</b>	<b>2.056.760,52</b>	<b>40.485,67</b>
Tot. C/Res	22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO	<b>3.850.000,00</b>	<b>2.058.005,66</b>	<b>41.730,81</b>
<b>59</b>					
U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO					
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
03840	00	ANZIANI - ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE (COLL. CAP. 28810/U)	1.800.000,00	327.632,35	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>1.800.000,00</b>	<b>327.632,35</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res	59	U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI STEFANO	<b>1.800.000,00</b>	<b>327.632,35</b>	<b>0,00</b>
<b>98</b>					
U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI VIRGINIA					
BILE		A FAVORE BILANCIO			
10100	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.000,00	291,97	291,97
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>12.000,00</b>	<b>291,97</b>	<b>291,97</b>
Tot. C/Res	98	U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI VIRGINIA	<b>12.000,00</b>	<b>291,97</b>	<b>291,97</b>
Tot. Direzi	20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	<b>11.777.718,00</b>	<b>5.105.911,32</b>	<b>1.348.035,99</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.						
<b>43</b>		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO				
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	03110	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER PROGETTO "MENO E' MEGLIO" (CAP.31890/S)	4.800,00	0,00	0,00
	03220	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO "MENO E' MEGLIO" (COLL.CAP.25940)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	03250	00	INTROITI DA CESSIONI DI CERTIFICATI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI E VERDI)COLL. CAP. 27490/U	7.737,00	8.115,36	8.115,36
	04470	00	CONTRIBUTO DALLA U.E. PER PROGETTO ENGAGE (CAP. 13310/S)	49.330,00	21.141,30	21.141,30
	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/U)	70.000,00	24.780,10	24.780,10
	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
	10860	00	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE (CAP. 7580/S)	500.000,00	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	INTROITI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI E INOTTEMPERANZE A MISURE VOLONTARIE BIOEDILIZIA (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	2.625,77	2.625,77
	10990	00	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DA PARTE GSE PER IMPIANTI IN REGIME SSP (COLL. CAP. 27630/U)	28.450,00	3.425,25	3.425,25
	<b>Totale Vincolo</b>	COLS	<b>CAPITOLO COLLEGATO SPESA</b>	<b>710.517,00</b>	<b>70.087,78</b>	<b>70.087,78</b>
<b>Tot. C/Res 43</b>		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO		<b>710.517,00</b>	<b>70.087,78</b>	<b>70.087,78</b>
<b>68</b>		DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	02550	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.ROMAGNA PER ORDINARIA MANUT.NE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUM.NE E SERVIZI DI PULIZIA BANCHINE E ALTRE PERTINENZE PORTUALI	32.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Vincolo</b>	BILE	<b>A FAVORE BILANCIO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 68</b>		DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>		U.O. OPERE A RETE VENTURINI PAOLO CONG./ZANNONI				

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Direzione **25**

Cap./Art.

COLS

CAPITOLO COLLEGATO  
SPESA

Prev. Iniziale 2012

Accertato 2012

Incassato

02130

00

RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RIPRISTINO DEFINITIVO  
PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 22470/U)

150.000,00

7.280,24

7.280,24

Totale Vincolo

COLS

CAPITOLO COLLEGATO  
SPESA

150.000,00

7.280,24

7.280,24

Tot. C/Res **69**U.O. OPERE A RETE  
CONG./ZANNONI

VENTURINI PAOLO

150.000,00

7.280,24

7.280,24

**93**U.O.MOBILITA'  
MARCO

TAMAGNINI

BILE

A FAVORE  
BILANCIO

07050

00

PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E  
PARCHEGGI COMUNALI

3.100.000,00

673.349,80

670.706,89

Totale Vincolo

BILE

A FAVORE  
BILANCIO

3.100.000,00

673.349,80

670.706,89

Tot. C/Res **93**U.O.MOBILITA'  
MARCO

TAMAGNINI

3.100.000,00

673.349,80

670.706,89

Tot. Direzi **25**

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

3.992.517,00

750.717,82

748.074,91

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>30</b>		DIR.PATRESPR.AT.EC.		Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incasato
Cap./Art.						
<b>32</b>		U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	06460	00	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA CITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.746.000,00	1.872.666,18	1.872.666,18
	06540	00	CORRISPETTIVO DA RIMINI HOLDING S.P.A. PER "SERVICE" COMUNE DI RIMINI	78.650,00	78.650,00	0,00
	07010	00	PROVENTO DERIVANTE DAL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100.000,00	0,00	0,00
	07730	00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	340.000,00	22.954,89	22.954,89
	07940	00	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE	430.000,00	445.242,13	0,00
	08050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	35.000,00	28.206,72	2.465,15
	08910	00	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S.P.A.	1.300.000,00	0,00	0,00
	10920	00	SOMME TRATTENUTE DAI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DANNI PROCURATI AGLI IMMOBILI E ATTREZZATURE SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Vincolo</b>	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>6.030.650,00</b>	<b>2.447.719,92</b>	<b>1.898.086,22</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	12.500,00	0,00
	06470	00	SANZIONI PECUNIARIE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (COLL.CAP. 20810/S)	3.000,00	956,19	956,19
	06840	00	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP.20580)	10.000,00	23.570,00	23.570,00
	07170	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP. 21060/S)	2.000,00	3.000,00	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	1.079,15	1.079,15
	<b>Totale Vincolo</b>	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>198.000,00</b>	<b>41.105,34</b>	<b>25.605,34</b>
<b>Tot.C/Res 32</b>		U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA		<b>6.228.650,00</b>	<b>2.488.825,26</b>	<b>1.923.691,56</b>
<b>35</b>		U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	01110	00	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002)	130.000,00	101.250,51	101.250,51
	07350	00	FITTI ATTIVI DI AREE PATRIMONIALI	252.000,00	237.431,40	91.798,74

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		30	Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	In cassato
Cap./Art.							
07550	00	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			201.000,00	204.609,78	37.065,15
07560	00	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			298.000,00	301.162,80	8.000,00
07560	02	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI (M.C.C.)			449.000,00	452.199,87	0,00
07600	00	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			88.000,00	104.422,50	42.942,55
07800	00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI			10.000,00	0,00	0,00
07920	00	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)			2.250.000,00	586.610,61	586.610,61
09900	00	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI			35.000,00	26.139,52	4.095,89
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO		<b>3.713.000,00</b>	<b>2.013.826,99</b>	<b>871.763,45</b>
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
07475	00	INTROITO PER AFFITTI ANTICIPATI NELL'ANNO RELATIVI AGLI ESERCIZI SUCCESIVI (COLL. CAP. 6450/S)			200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res 35		U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA			<b>3.913.000,00</b>	<b>2.013.826,99</b>	<b>871.763,45</b>
55		DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ANNA		ERRICO			
BILE		A FAVORE BILANCIO					
05680	00	PROVENTI PER RICERCA ED ISTRUTTORIA PRATICHE			25.000,00	10.620,21	10.620,21
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		<b>26.050,00</b>	<b>10.620,21</b>	<b>10.620,21</b>
Tot. C/Res 55		DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ANNA		ERRICO	<b>26.050,00</b>	<b>10.620,21</b>	<b>10.620,21</b>
71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO					
BILE		A FAVORE BILANCIO					
03070	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02			0,00	4.889,70	4.889,70
03240	00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02			145.400,00	51.900,30	51.900,30
04760	00	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESE			40.000,00	10.364,00	10.364,00
06600	01	ENTRATE DALLA GESTIONE DEL MERCATO CENTRALE COPERTO - CANONI DI CONCESSIONE: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	795,84	795,84
15020	00	NUOVI INTROITI DA CONDONO - 50% OBLAZIONE D.M. 18/02/05			40.000,00	35.125,17	35.125,17

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Direzione **30**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
---------------------	----------------	-----------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	225.400,00	103.075,01	103.075,01
----------------	------	----------------------	------------	------------	------------

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)	200.000,00	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	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE INTROITO ONERI E SPESE AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 160/2010(CAP. 11240 E 11250/S)	30.000,00	17.633,03	17.633,03
-------	----	--	-----------	-----------	-----------

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	37.687,55	37.687,55
-------	----	--	-----------	-----------	-----------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	286.000,00	55.320,58	55.320,58
----------------	------	-----------------------------	------------	-----------	-----------

Tot. C/Res	71	SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO	511.400,00	158.395,59	158.395,59
------------	----	--	------------	------------	------------

Tot. Direzi	30	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.	10.679.100,00	4.671.668,05	2.964.470,81
-------------	----	----------------------	---------------	--------------	--------------

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>35</b>		DIR.PIANIF.GES.TERR.			Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.							
<b>76</b>	SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA VANNUCCI NATALINO						
	BILE	A FAVORE BILANCIO					
	07500	00	ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE PERMANENTE - QUOTA PARTE CANONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DEL MUTUO	254.000,00	0,00	0,00	
	07590	00	PROVENTI DA CANONI LOCAZIONE ERP DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DI ACER	110.000,00	0,00	0,00	
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Tot. C/Res	<b>76</b>	SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA VANNUCCI NATALINO		<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92</b>	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA						
	BILE	A FAVORE BILANCIO					
	04850	00	DIRITTI DI SEGRETERIA - D.L. 388/18.9.92, ART. 9 COMMA 10	450.000,00	160.703,85	160.703,85	
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>450.000,00</b>	<b>160.703,85</b>	<b>160.703,85</b>	
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
	11050	00	INTROITI IN MATERIA PAESAGGISTICA(D.LGS.42/2004 ED ART.1 L.308/2004)DA SANZ.PEC.E DAL RECUPERO SPESE SOSTENUTE RIMESSIONI IN PRISTINO(COLL.24540/23980	70.000,00	32.101,91	32.101,91	
	Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>70.000,00</b>	<b>32.101,91</b>	<b>32.101,91</b>	
Tot. C/Res	<b>92</b>	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA		<b>520.000,00</b>	<b>192.805,76</b>	<b>192.805,76</b>	
<b>95</b>	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA						
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
	10950	00	RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (COLL. 25750/S)	50.000,00	0,00	0,00	
	Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Tot. C/Res	<b>95</b>	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Tot. Direzi	<b>35</b>	DIR.PIANIF.GES.TERR.		<b>934.000,00</b>	<b>192.805,76</b>	<b>192.805,76</b>	

c.f. 00304260409

P.E.G. ENTRATA - 2012

Direzione <b>40</b>			DIR.POLIZIA MUNICIP.			Prev. Iniziale 2012	Accertato 2012	Incassato
Cap./Art.								
<b>23</b>			POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI				
	BILE		A FAVORE BILANCIO					
	05550	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE		7.500.000,00	3.796.803,54	3.796.748,54	
	05590	00	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI		20.000,00	9.408,80	9.408,80	
	07100	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		55.000,00	1.276,90	1.276,90	
	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	8.415,51	8.415,51	
	07430	00	RIMBORSI PER SPESE LEGALI PER LA P.M.		3.000,00	984,39	984,39	
	12700	00	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TRASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SPORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PERMESSI		7.500,00	2.708,81	2.708,81	
	12710	00	RECUPERO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (D. LGS. 22/97 - D.M. 460/99)		0,00	604,27	604,27	
	<b>Totale Vincolo</b>		BILE	A FAVORE BILANCIO	<b>7.599.500,00</b>	<b>3.820.202,22</b>	<b>3.820.147,22</b>	
	COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
	19810	00	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 11760/S)		28.759,00	25.700,69	25.700,69	
	<b>Totale Vincolo</b>		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	<b>28.759,00</b>	<b>25.700,69</b>	<b>25.700,69</b>	
<b>Tot. C/Res</b>	<b>23</b>		POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	<b>7.628.259,00</b>	<b>3.845.902,91</b>	<b>3.845.847,91</b>	
<b>Tot. Direzi</b>	<b>40</b>		DIR.POLIZIA MUNICIP.		<b>7.628.259,00</b>	<b>3.845.902,91</b>	<b>3.845.847,91</b>	
<b>Importo totale</b>					<b>131.193.091,00</b>	<b>31.374.510,92</b>	<b>21.722.125,83</b>	



**SPESA**



c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>01</b>		DIR.GENERALE		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
<b>37</b>		U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO				
0060		INCARICHI				
00420	60	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO		18.000,00	18.000,00	0,00
01800	60	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI		33.000,00	0,00	0,00
11670	60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		40.000,00	15.738,00	12.058,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>		<b>91.000,00</b>	<b>33.738,00</b>	<b>12.058,00</b>
BILA		A CARICO BILANCIO				
01600	00	FONDO PER SPESE RELATIVE A INIZIATIVE, INTERPRETARIATO E VARIE		1.000,00	225,00	225,00
01760	00	SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI PARTICOLARI		5.000,00	1.666,66	0,00
01800	00	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI		1.000,00	333,34	176,26
01820	00	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE		50.000,00	50.000,00	34.368,11
02250	00	COMMISSIONE MEDICA PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE		10.000,00	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>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>69.000,00</b>	<b>52.225,00</b>	<b>34.769,37</b>
PERS		PERSONALE				
01510	03	RIMBORSI PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE		29.000,00	29.000,00	11.306,26
02220	00	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI		480.000,00	441.000,00	217.598,44
02900	00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		6.000,00	6.000,00	0,00
09110	00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE : CORRESPONSIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI (CAP.11030/E)		1.500,00	172,00	0,00
11670	00	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		20.806,00	10.402,99	3.602,87
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE		10.000,00	4.999,99	1.106,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>PERS</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>547.306,00</b>	<b>491.574,98</b>	<b>233.613,57</b>
<b>Tot. C/Res 37</b>		<b>U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO</b>		<b>707.306,00</b>	<b>577.537,98</b>	<b>280.440,94</b>
<b>Tot. Tipo F 01</b>		<b>DIR.GENERALE</b>		<b>707.306,00</b>	<b>577.537,98</b>	<b>280.440,94</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>02</b>			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.					
<b>09</b>	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-			
	BILA	A CARICO BILANCIO			
	10700	00 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	99.000,00	99.000,00	11.964,36
	10740	00 QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA	1.500,00	1.080,00	1.080,00
	10750	00 SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE RELATIVE ALL'AVVOCATURA CIVICA	15.000,00	15.000,00	7.091,63
	12200	00 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE, DECRETI INGIUNTIVI E TRANSAZIONI - INTERESSI PASSIVI E SPESE LEGALI	65.000,00	57.056,96	36.133,04
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>180.500,00</b>	<b>172.136,96</b>	<b>56.269,03</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	34.446,83	26.547,41
<b>Totale Vincolo</b>	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	<b>90.000,00</b>	<b>34.446,83</b>	<b>26.547,41</b>
<b>Tot. C/Res 09</b>	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-	<b>270.500,00</b>	<b>206.583,79</b>	<b>82.816,44</b>
<b>Tot. Tipo F 02</b>	AVVOCATURA CIVICA		<b>270.500,00</b>	<b>206.583,79</b>	<b>82.816,44</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.AFFARI GENERALI

Tipo Fin. 05

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2012

Impegnato 2012

Pagato

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

0060 INCARICHI

08860	60	COMPENSI PER INCARICHI DI RILEVAZIONE PER INDAGINI ISTAT E CENSIMENTI (COLL. CAP. 10760/E)	15.000,00	7.000,00	0,00
09080	60	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZ.AUTONOMA OCCASIONALE AI COORD. E RILEVAT.(CAP.11030/E)	50.000,00	0,00	0,00
11840	60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA VETERINARIA C/CANILE COMUNALE	45.000,00	44.757,90	13.794,00
13220	60	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP. 10770/E)	11.000,00	10.501,58	5.376,00

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	121.000,00	62.259,48	19.170,00
----------------	------	-----------	------------	-----------	-----------

BILA A CARICO  
BILANCIO

00210	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 (PRESTAZIONI DI SERV)	2.000,00	1.000,00	420,05
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	2.000,00	1.195,54
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	25.000,00	15.000,00	1.439,90
00270	00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	215.000,00	120.000,00	88.617,57
00290	00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	42.000,00	24.051,23	24.051,23
00310	00	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ART. 80 D. LGS. N. 267/2000	15.000,00	0,00	0,00
00550	20	SPESE PER I CONSIGLI DI QUARTIERE: CANCELLERIA STAMPATI E MANIFESTI	2.000,00	0,00	0,00
01400	00	PROGETTO CI.VI.VO.: ACQUISTO DI BENI	10.000,00	0,00	0,00
01410	00	PROGETTO CI.VI.VO. : PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	0,00	0,00
01430	00	PROGETTO CI.VI.VO. - SPESE PUBBLICITARIE L.122/2010	2.000,00	0,00	0,00
08400	00	COMPENSO COMITATO GARANTI REFERENDUM CONSULTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00
08500	39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	9.000,00	8.103,26	6.160,00
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	999,46	0,00
11810	00	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI - RILEVANTE FINI IVA	210.000,00	182.401,60	103.113,25
11820	00	SPESE VARIE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO - RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	3.400,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.AFFARI GENERALI

Tipo Fin. **05**

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
11830	00	3.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA				
12590	00	30.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE				
20490	00	100,00	0,00	0,00
SPESE CANONI CONCESSORI TASSE ED ALTRI ONERI				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>	<b>617.100,00</b>	<b>357.955,55</b>	<b>224.997,54</b>

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

09020	00	3.000,00	3.000,00	0,00
FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (CAP. 10660/E)				
09040	00	8.000,00	462,50	0,00
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.11010/E)				
09050	00	2.000,00	2.000,00	1.504,25
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 11010/E)				
11900	00	34.160,00	25.159,40	6.289,85
SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO PROVINCIA E COMUNI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - (COLL. CAP. 6380 E 6390/E)				
20260	00	6.000,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 9090/E)				
30290	00	40.000,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO (CAP. 6480/E)				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA</b>	<b>93.160,00</b>	<b>30.621,90</b>	<b>7.794,10</b>

Tot.C/Res **04** U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC BRONZETTI ENRICO **831.260,00 450.836,93 251.961,64**

**08** DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI LAURA

## 0060 INCARICHI

10040	60	500,00	0,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (GUIDE E TROMBETTIERE)				
10060	60	3.000,00	914,62	914,62
INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (CAP. 12130/E)				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060 INCARICHI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>914,62</b>	<b>914,62</b>

## BILA A CARICO BILANCIO

09810	00	1.000,00	1.000,00	656,00
FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)				
09840	00	4.500,00	0,00	0,00
ACQUISTO SIGISMONDO D'ORO - ACQUISTO DI BENI				
09850	00	3.700,00	2.365,00	919,60
FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)				
10050	00	2.400,00	2.400,00	261,00
SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)				
10110	00	3.800,00	3.800,00	1.029,25
SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)				
10350	00	1.000,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) - RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)				
10450	00	15.000,00	15.000,00	13.473,50
PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (PRESTAZIONE SERVIZI)				

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>05</b>		DIR.AFFARI GENERALI		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
10510	00	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE		14.000,00	14.000,00	0,00
10910	00	QUOTE ASSOCIATIVE		29.593,00	29.592,32	29.592,32
11770	00	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO A CANONE PER LE PRESTAZIONI ESSENZIALI		1.026.000,00	1.026.000,00	517.275,00
28560	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"		200.000,00	166.666,66	0,00
28640	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"		160.000,00	0,00	0,00
29800	00	CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO		9.000,00	8.220,00	0,00
29830	00	RIMBORSO AI PRIVATI PER RESTITUZIONE COLOMBARI		30.000,00	4.924,47	0,00
29880	00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE		6.000,00	0,00	0,00
30260	00	SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI		2.500,00	0,00	0,00
30280	00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ANTHEASRL		150.000,00	150.000,00	75.625,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	<b>1.658.493,00</b>	<b>1.423.968,45</b>	<b>638.831,67</b>

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

10360	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12140 - 12330/E) - PRESTAZIONI SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
10370	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. U.E) (COLL. CAP. 12310/E - PRESTAZIONE SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
10390	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR.REGIONALE) (COLL. CAP. 12320/E) - PRESTAZIONE SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
10470	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)		12.000,00	160,38	135,00
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
28660	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (CONTR. AUSL)(CAP. 3880/E)		56.345,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	<b>91.345,00</b>	<b>160,38</b>	<b>135,00</b>

Tot.C/Res <b>08</b>	DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI LAURA	<b>1.753.338,00</b>	<b>1.425.043,45</b>	<b>639.881,29</b>
---------------------	---	---------------------	---------------------	-------------------

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

BILA A CARICO BILANCIO

09390	00	ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO		83.000,00	67.476,72	33.738,35
09450	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE		3.000,00	0,00	0,00
09750	00	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA		15.000,00	7.500,00	0,00
12500	00	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.AFFARI GENERALI

Tipo Fin. **05**

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
12520	00	3.000,00	0,00	0,00
12550	00	12.500,00	500,00	0,00
12770	00	1.500,00	0,00	0,00
13230	00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>	<b>146.000,00</b>	<b>100.476,72</b>	<b>33.738,35</b>

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

27670	00	1.184,00	0,00	0,00
27680	00	816,00	0,00	0,00
27700	00	400,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tot. C/Res 40</b>	<b>U.O.CON.GARE S.GEN.PE PA GAMBINI ANNA MARIA</b>	<b>148.400,00</b>	<b>100.476,72</b>	<b>33.738,35</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

<b>47</b>	<b>U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA</b>
-----------	---

BILA A CARICO  
BILANCIO

12260	00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	---	------------------	-------------	-------------

<b>97</b>	<b>U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P SALVATORI EMILIO</b>
-----------	---

0060 INCARICHI

11260	60	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060 INCARICHI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

BILA A CARICO  
BILANCIO

09600	34	7.500,00	7.500,00	1.566,60
11150	00	25.000,00	7.200,00	0,00
11170	00	2.500,00	300,00	0,00
11320	00	5.000,00	2.516,96	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.AFFARI GENERALI			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Tipo Fin.	<b>05</b>				
Cap./Art.					
11390	00	SPESE PER INSERZIONE UFFICI GIUDIZIARI NELL'ELENCO TELEFONI CO, PAGINE SEAT	5.000,00	4.477,00	0,00
12640	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PORTALE INTERNET	5.000,00	3.702,60	0,00
12680	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PORTALE INTERNET	10.000,00	5.693,17	127,05
12690	00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER URP E PORTALE INTERNET COMUNALE	20.000,00	20.000,00	4.023,01
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>80.000,00</b>	<b>51.389,73</b>	<b>5.716,66</b>
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA				
11210	00	SPESE PER U.O DI COMUNICAZIONE E URP - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 4480/E) (CONTR. U.E.)	7.000,00	1.000,00	0,00
11230	00	SPESE PER U.O COMUNICAZIONE E URP - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4480/E) (CONTR. U.E)	3.000,00	0,00	0,00
11340	00	U.O. COMUNICAZIONE E U.R.P. : CONVEGNI (L.122/2010ART.6 COMMA 8) (CAP. 4500/E)	3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res	97	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P SALVATORI EMILIO	<b>98.000,00</b>	<b>57.389,73</b>	<b>5.716,66</b>
Tot. Tipo F	05	DIR.AFFARI GENERALI	<b>2.850.998,00</b>	<b>2.033.746,83</b>	<b>931.297,94</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>10</b>		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
<b>48</b>		DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA				
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	03800	00	SPESE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA	15.000,00	13.750,20	9.680,00
	03840	00	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	10.000,00	4.500,00	4.500,00
	06200	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI	1.000,00	47,48	0,00
	27900	00	INTERVENTI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE VANTANO CREDITI VERSO L'ENTE	10.000,00	0,00	0,00
	32010	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>536.000,00</b>	<b>18.297,68</b>	<b>14.180,00</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	2.549,10	2.549,10
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>	<b>ENTRA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.549,10</b>	<b>2.549,10</b>
	MUTU	ONERI MUTUI				
	06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO	50.000,00	0,00	0,00
	14050	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA	330.000,00	159.438,12	159.438,12
	14500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARIA	70.000,00	39.127,30	39.127,30
	14650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA SCUOLA MEDIA	140.000,00	68.680,11	68.680,11
	17800	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	12.000,00	6.093,46	6.093,46
	19100	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, ARCHIVI E PINACOTECHES	170.000,00	83.150,91	83.150,91
	20540	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	190.000,00	98.543,81	98.543,81
	21350	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT	5.000,00	1.511,59	1.511,59
	21400	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	19.876,58	19.876,58
	23200	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA VIABILITA'	1.650.000,00	840.191,84	840.191,84
	23600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	17.035,13	17.035,13
	23750	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI TRASPORTO PUBBLICO,PERDITE D'ESERCIZIO E CONTRIBUTI RELATIVI AD AZIENDE OPERANTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	3.000,00	328,64	328,64
	25950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	45.000,00	14.826,08	14.826,08
	26500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	10.000,00	3.832,69	3.832,69

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.RISORSE FINANZI.

Tipo Fin. 10

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
26550	00	350.000,00	119.364,29	119.364,29
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA				
26600	00	2.000,00	92,94	92,94
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CONSORZIO VALMARECCHIA				
26950	00	45.000,00	17.190,12	17.190,12
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ARREDO URBANO				
27250	00	77.000,00	38.173,06	38.173,06
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO				
29650	00	813.000,00	589.553,64	589.553,64
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIVA				
30450	00	25.000,00	10.534,48	10.534,48
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE				
31950	00	80.000,00	16.564,65	16.564,65
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE SPA				
31960	00	363.000,00	127.961,63	127.961,63
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE				
90500	00	5.992.000,00	2.972.986,49	2.972.986,49
ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE				
90600	00	6.100,00	2.973,76	2.973,76
RIPIANO DI PERDITE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE				
91800	00	3.700.200,00	2.200.412,62	2.200.412,62
RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>MUTU ONERI MUTUI</b>	<b>14.198.300,00</b>	<b>7.448.443,94</b>	<b>7.448.443,94</b>
<b>Tot. C/Res 48</b>	<b>DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI GIANNA</b>	<b>14.743.300,00</b>	<b>7.469.290,72</b>	<b>7.465.173,04</b>
<b>50 U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA</b>				
<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			
04520	00	12.000,00	1.500,00	0,00
I.C.P.: COMPENSI RISCOSSIONE				
04900	00	5.000,00	2.692,80	2.692,80
SPESE VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA				
10780	00	1.300,00	0,00	0,00
SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2012				
30700	00	15.000,00	15.000,00	0,00
GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI				
30800	00	180.000,00	180.000,00	63.178,88
COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>	<b>213.300,00</b>	<b>199.192,80</b>	<b>65.871,68</b>
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>			
14910	00	100.000,00	89.135,00	0,00
TRASFERIMENTO A HERA PER PAGAMNTO FORFETTARIO TIA SCUOLE STATALI (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 1620/E)				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 50</b>	<b>U.O.GEST.PUBB.AFF. CO TIA SPAZI ANTONELLA</b>	<b>313.300,00</b>	<b>288.327,80</b>	<b>65.871,68</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>10</b>		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
<b>52</b>	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
	04450	00 SISTEMA INFORMATIVO IMPOSTA DISOGGIORNO		10.000,00	0,00	0,00
	04950	00 IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI - QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA		2.000,00	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 E SPESE PER RISCOSSIONE		120.000,00	110.000,00	0,00
	05150	00 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		300.000,00	150.000,00	33.182,99
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>463.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>33.182,99</b>
	PERS	PERSONALE				
	04430	00 ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE		6.000,00	5.617,00	0,00
Totale Vincolo	PERS	PERSONALE		<b>6.000,00</b>	<b>5.617,00</b>	<b>0,00</b>
Tot.C/Res <b>52</b>	SETTORE TRIBUTI ECONOMATO MANDUCHI IVANA			<b>469.000,00</b>	<b>265.617,00</b>	<b>33.182,99</b>
<b>57</b>	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	256.714,62	256.062,12
	03030	00 FONDO MOBILITA' GESTIONE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI		11.200,00	11.188,93	11.188,93
	03080	00 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA		240.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>751.200,00</b>	<b>267.903,55</b>	<b>267.251,05</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	16500	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR. CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)		35.312,00	16.870,86	16.870,86
	16600	00 TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)		27.188,00	0,00	0,00
	24330	00 PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI (CAP. 11000/E)		130.000,00	107.026,20	0,00
	24370	00 PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (COLL. CAP. 11000/1)		160.000,00	131.724,78	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>352.500,00</b>	<b>255.621,84</b>	<b>16.870,86</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.RISORSE FINANZI.

Tipo Fin. 10

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
PERS	PERSONALE				
00500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI G.DI AMM.NE,GEST. E CONTROLLO COMPET.LORDE	6.485.409,00	3.417.956,44	3.417.956,44
00500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.830.900,00	1.007.195,75	1.007.195,75
01420	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE	96.527,00	53.911,69	53.911,69
01420	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI	27.131,00	15.626,92	15.626,92
01650	01	PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO ENTE: COMPETENZE LORDE	10.315,00	5.617,71	5.617,71
01750	01	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE	31.847,00	24.330,48	12.165,24
01750	04	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI	7.580,00	2.895,30	2.895,30
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	1.000,00	0,00	0,00
02150	00	CONTRIBUTI FONDO INAIL (DANNO BIOLOGICO E INSEGNANTI RUOLO)	20.789,00	0,00	0,00
02500	00	FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	59.951,00	9.604,57	9.604,57
02750	01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE	302.345,00	302.345,00	149.063,78
02750	04	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.508,00	80.508,00	42.050,77
02850	00	RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO	3.406,00	3.358,92	1.959,37
02950	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE	100.000,00	84.255,00	52.769,20
02950	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI	32.042,00	26.873,00	17.330,35
03010	01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE	706.801,00	294.548,45	294.548,45
03010	04	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI	194.046,00	88.203,97	88.203,97
03040	01	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE	77.000,00	23.480,00	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	5.849,00	855,00
03050	01	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE	4.962.269,00	4.962.269,00	1.944.000,03
03050	04	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE	1.300.061,00	1.300.061,00	531.634,91
04700	01	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	41.434,00	41.434,00	0,00
04700	04	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	10.154,00	10.154,00	292,00
08150	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): COMPETENZE LORDE	1.173.267,00	651.056,69	651.056,69
08150	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	329.717,00	191.537,62	191.537,62

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.RISORSE FINANZI.

Tipo Fin. 10

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
09090	01	15.000,00	15.000,00	0,00
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: COMPENSO E PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI (CAP.11040/E)				
09090	04	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: CONTRIBUTI (CPDEL E INAIL)(CAP.11040/E)				
12460	01	21.369,00	12.674,91	12.674,91
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE				
12460	04	6.027,00	3.739,20	3.739,20
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: CONTRIBUTI CARICO ENTE				
12500	01	4.643.967,00	2.533.127,78	2.533.127,78
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE				
12500	04	1.306.601,00	747.213,90	747.213,90
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
12500	05	241.444,00	187.952,00	73.085,49
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
12500	06	77.331,00	57.760,00	21.298,54
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
13300	01	4.527.113,00	2.488.665,11	2.488.665,11
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE				
13300	04	1.273.757,00	703.843,98	703.843,98
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
14110	05	533.930,00	462.384,14	428.478,69
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: COMPETENZE LORDE				
14110	06	169.430,00	144.202,86	134.463,39
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
14700	01	458.593,00	245.841,55	245.841,55
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE)(COMPRESO FONDO ACCESSORIO):COMPETENZE LORDE				
14700	04	128.596,00	71.261,54	71.261,54
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE)(COMPRESO FONDO ACCESSORIO):CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
17850	01	1.510.529,00	785.597,68	764.293,28
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE				
17850	04	429.691,00	233.499,18	227.666,04
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
20600	01	218.381,00	107.600,79	107.600,79
RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE				
20600	04	62.565,00	32.625,98	32.625,98
RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
21500	01	189.382,00	102.684,70	102.684,70
RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE				
21500	04	53.797,00	30.119,95	30.119,95
RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
23900	01	2.916.700,00	1.579.278,36	1.579.278,36
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE				
23900	04	831.378,00	472.007,63	472.007,63
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				
25210	01	32.468,00	433,00	433,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO A.T.O.: COMPETENZE E ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 4960/E)				
27000	01	2.262.004,00	1.194.042,61	1.194.042,61
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - COMPETENZE LORDE				
27000	04	653.884,00	349.569,61	349.569,61
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE				

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.RISORSE FINANZI.

Tipo Fin. 10

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
27000	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: COMPETENZE LORDE	427.631,00	387.157,00	305.104,63
27000	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	132.002,00	118.490,00	93.010,59
28250	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE	933.216,00	482.337,80	482.337,80
28250	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	271.114,00	146.702,84	146.702,84
30500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE	435.708,00	232.655,55	232.655,55
30500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE	121.359,00	68.056,18	68.056,18
Totale Vincolo PERS PERSONALE			<b>42.793.647,00</b>	<b>26.604.598,34</b>	<b>22.142.159,38</b>
Tot. C/Res 57 U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA			<b>43.897.347,00</b>	<b>27.128.123,73</b>	<b>22.426.281,29</b>
94 U.O. ECONOMATO MONETTI MARIO					
BILA A CARICO BILANCIO					
00150	00	ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.750,00	5.750,00	496,70
03370	00	ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	290.000,00	253.291,00	62.637,76
03370	21	ECONOMATO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	13.000,00	13.000,00	0,00
03370	37	ECONOMATO - VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00	100.000,00	1.069,99
03380	00	ECONOMATO-ASSICURAZIONI REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE PER TUTTI I SETTORI E ATTIVITA' PERITALE	380.718,00	380.717,80	238.394,48
03390	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	744.213,00	744.213,00	218.515,11
03390	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	46.873,00	46.872,14	46.872,14
03400	00	ECONOMATO-UTILIZZO BENI DI TERZI	48.000,00	24.484,00	5.758,61
03410	00	ECONOMATO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI	7.000,00	7.000,00	1.695,19
03420	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	57.419,00	57.418,94	57.418,94
03430	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI ASILI NIDO	14.349,00	14.348,99	14.348,99
03440	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI MUSEI	58.264,00	58.263,41	58.263,41
03450	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI SETTORE CULTURA	25.000,00	25.000,00	14.913,90
03460	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI	215.000,00	215.000,00	57.840,97
03470	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	66.453,00	66.453,00	9.717,53
03480	36	ECONOMATO - PULIZIE SETTORE CULTURA	262.927,00	262.367,07	34.158,77
06170	00	ECONOMATO-ACQUISTO VALORI BOLLATI	1.000,00	1.000,00	450,57
07450	00	ECONOMATO-RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI	250,00	250,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.RISORSE FINANZI.

Tipo Fin. **10**

			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.					
09500	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.	2.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>2.338.216,00</b>	<b>2.275.429,35</b>	<b>822.553,06</b>
Tot. C/Res	94	U.O. ECONOMATO MONETTI MARIO	<b>2.338.216,00</b>	<b>2.275.429,35</b>	<b>822.553,06</b>
<b>96</b>					
U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI FRANCESCA					
0060	INCARICHI				
03550	60	COMPENSO AI REVISORI DEL COMUNE (ART. 241 T.U.E.L.)	59.231,00	57.357,23	0,00
03800	60	SPESE PER INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO	10.000,00	8.808,80	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI	<b>69.231,00</b>	<b>66.166,03</b>	<b>0,00</b>
BILA A CARICO BILANCIO					
04100	00	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE	600.000,00	292.437,61	292.437,61
04200	00	FONDO I.V.A. RELATIVO ALLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA	20.000,00	15.778,36	15.711,36
06150	00	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	23.000,00	22.990,62	14.405,79
09420	00	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	2.200.000,00	923.730,57	923.730,57
12150	00	FONDO DI RISERVA	870.540,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	<b>3.713.540,00</b>	<b>1.254.937,16</b>	<b>1.246.285,33</b>
COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
09120	00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: I.R.A.P. (CAP. 11070/E)	650,00	626,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	<b>650,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res	96	U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI FRANCESCA	<b>3.783.421,00</b>	<b>1.321.729,19</b>	<b>1.246.285,33</b>
Tot. Tipo F	10	DIR.RISORSE FINANZI.	<b>65.544.584,00</b>	<b>38.748.517,79</b>	<b>32.059.347,39</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>15</b>		DIR.CULTURA TURISMO			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.							
<b>21</b>		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			2.400,00	2.400,00	2.400,00
18470	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI)- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 3510/E)			10.000,00	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	3.800,00	3.800,00
19740	60	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI (SPONS.PRIVATI) COLL. CAP. 6740/E			8.000,00	7.600,00	6.050,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>			<b>42.400,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.250,00</b>
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	4.260,00	33,00
18600	00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.200,00	2.540,00	0,00
18650	00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A. - ACQUISTO BENI			300,00	0,00	0,00
19050	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			8.000,00	8.000,00	0,00
19070	00	SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI ESPOSITIVE - ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA			5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>			<b>21.760,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>33,00</b>
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)			24.000,00	0,00	0,00
18700	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 3570/E)			14.500,00	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	2.395,00	0,00
19590	00	FESTIVAL MONDO ANTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SPONS.PRIV)SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA(COLL. CAP. 6740/E)			7.200,00	1.030,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.CULTURA TURISMO

Tipo Fin. 15

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
19610	00	15.500,00	14.605,00	0,00
FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(CONTRIBUTI REGIONALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 3540/E)				
19680	00	2.000,00	200,00	0,00
FESTIVAL DEL MONDO ANTICO(CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4570/E)				
Totale Vincolo	COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	81.200,00	18.230,00	0,00
Tot.C/Res 21	U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI MAURIZIO	145.360,00	51.830,00	12.283,00

33 U.O.BIBL.ISTIT.MUSICA TEA PISCAGLIA GIAMPIERO

0060 INCARICHI		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
15040	60	35.000,00	0,00	0,00
COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIO DEI REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALEG.LETTIMI (COLL.CAP.4810/E)(CONT.MINISTERO UNIVERSITA' E RI)				
15100	60	20.000,00	600,00	600,00
INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA				
15130	60	5.000,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER CATALOGAZIONE ISTITUTO LETTIMI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A (COLL. CAP. 4890/E)				
18040	60	7.000,00	3.993,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVILE IN BIBLIOTECA (INCARICHI)				
18070	60	6.000,00	0,00	0,00
LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL.12020/E)				
18120	60	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE				
Totale Vincolo	0060 INCARICHI	78.000,00	4.593,00	600,00

BILA A CARICO BILANCIO

15000	20	8.400,00	0,00	0,00
SPESE VARIE PER L'ISTITUTO MUSICALE"LETTIMI": FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				
15010	00	26.560,00	11.892,29	0,00
SPESE VARIE PER SERVIZI DI GESTIONE ISTITUTO G.LETTIMI (SERVRILEVANTE AI FINI IVA)				
15050	00	2.000,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SAGGIO ANNUALE DEGLI ALLIEVI. CONCERTI E SCAMBI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				
17900	22	10.860,00	10.860,00	1.475,40
SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE				
17900	34	50.000,00	50.000,00	20.709,27
SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO				
18020	00	1.200,00	772,22	0,00
SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- DIRITTI SIAE				
18030	00	3.000,00	2.100,00	810,44
SPESE PER LA CINETECA COMUNALE - DIRITTI SIAE				
18100	00	5.500,00	5.445,00	1.361,25
SERVIZIO FOTOCOPIE IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				
18150	00	12.000,00	4.000,00	225,30
ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
18410	00	1.800,00	0,00	0,00
INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ACQUISTO BENI				
18950	00	1.200,00	0,00	0,00
SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI				
19500	00	28.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI				

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin.		15	DIR.CULTURA TURISMO	Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
19660	00		TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA	573.600,00	270.000,00	270.000,00
19710	00		TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	680.000,00	0,00	0,00
19750	00		TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATI ALLE ATTIVITA' COLLATERALI - RILEVANTE FINI IVA	54.000,00	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
19820	00		TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.DESTINATO AI SERVIZI TECNICI STRUTTURE TEATRALI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	190.000,00	97.000,00	97.000,00
19830	00		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CINETECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO DI BENI	7.500,00	7.500,00	2.297,46
19900	00		CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	29.000,00	0,00	0,00
20000	00		PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI	33.660,00	0,00	0,00
20160	00		FONDAZIONE "FELLINI"	50.000,00	0,00	0,00
20410	00		GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - UTILIZZO BENI DI TERZI	10.500,00	10.500,00	8.244,68
20430	00		GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.500,00	19.910,00	12.106,23
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	<b>1.827.780,00</b>	<b>489.979,51</b>	<b>414.230,03</b>
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
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		SPESE PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)	10.500,00	7.000,00	0,00
18110	00		FORNITURE SPECIALISTICHE PER BIBLIOTECA E CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 12010/E)	20.500,00	5.463,26	1.983,92
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
19850	00		MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP.6710/E)	26.000,00	26.000,00	5.626,14
19870	00		MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI (COLL. CAP. 6710/E)	24.000,00	24.000,00	0,00
19880	00		MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO DI BENI (COLL. CAP. 6860/E)	2.000,00	2.000,00	0,00
19940	00		MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6770/E)	2.500,00	2.500,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.CULTURA TURISMO

Tipo Fin. 15

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
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. 7320/E)- RILEV FINI IVA	180.000,00	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
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
Totale Vincolo		COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	576.500,00	66.963,26	7.610,06
Tot. C/Res 33		U.O.BIBL.ISTIT.MUSICA TEA PISCAGLIA GIAMPIERO	2.482.280,00	561.535,77	422.440,09
54		DIR.CULTURA E TURISMO BELLINI ALESSANDRO AD INTERIM			
0060		INCARICHI			
32300	60	INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	629,20	0,00
Totale Vincolo		0060 INCARICHI	5.000,00	629,20	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO			
19110	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	39.184,00	39.184,00	6.175,70
19120	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	22.146,00	22.145,00	536,76
19140	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA(L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00
21780	00	ATTIVITA'DI MARKETING SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (TRASFERIMENTI)	30.000,00	30.000,00	0,00
21800	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	270.000,00	136.158,68	28.035,25
21830	00	SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOSSES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA	4.000,00	2.300,00	0,00
21880	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI	376.081,00	283.630,00	140.190,00
21920	00	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)	105.000,00	105.000,00	105.000,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin.		15	DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.							
21990	00	PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)			71.115,00	71.115,00	65.915,00
22010	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			6.000,00	6.000,00	0,00
22030	00	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A			1.425,00	1.300,00	443,95
Totale Vincolo		BILA	A CARICO		<b>929.951,00</b>	<b>701.832,68</b>	<b>346.296,66</b>
			BILANCIO				
COLE		CAPITOLO COLLEGATO					
		ENTRA					
20590	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. DA ENTI PUBBL.)(CAP.3350/3320/E)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI			120.000,00	0,00	0,00
21600	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10600/E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			150.000,00	2.420,00	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.			100.000,00	0,00	0,00
21680	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10600/E) SERV.RIL.AI FINI I.V.A. TI			110.000,00	10.000,00	5.000,00
21690	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRI BUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E)- SERV.RIL.FINI IVA			100.000,00	90.000,00	90.000,00
21760	00	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTR.REG.-D.G.R. 2376-97)ADATTAMENTO SITI WEB LOCALI(CAP. 4540/E)			5.800,00	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	14.541,40	2.496,00
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	3.000,00	1.857,96
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO		<b>610.300,00</b>	<b>119.961,40</b>	<b>99.353,96</b>
			ENTRA				
Tot.C/Res 54		DIR.CULTURA E TURISMO	BELLINI ALESSANDRO AD		<b>1.545.251,00</b>	<b>822.423,28</b>	<b>445.650,62</b>
			INTERIM				
56		U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA					
0060		INCARICHI					
18480	60	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE			12.500,00	8.822,58	566,28
18490	60	INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.6750/E)			50.000,00	39.233,86	28.879,72
19150	60	INARICHI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)			3.350,00	3.291,20	0,00
Totale Vincolo		0060	INCARICHI		<b>65.850,00</b>	<b>51.347,64</b>	<b>29.446,00</b>
		BILA	A CARICO				
			BILANCIO				
18300	21	SPESE PER IL SETTORE - BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE DA I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: LABORATORI DEI MUSEI. ACQUISTO DI BENI			14.750,00	10.399,99	2.032,65

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>15</b>		DIR.CULTURA TURISMO		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
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		18.350,00	18.350,00	3.967,43
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	1.900,00	0,00
18500	00	SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		170.000,00	130.766,96	47.130,01
18900	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA DELL'IMMAGINE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		3.800,00	3.800,00	934,19
19040	00	RIMINICITYPASS		15.000,00	15.000,00	0,00
19130	00	SPESE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE RELATIVE ALLE INIZIATIVE CULTURALI (L.122/'10 ART.6 COMMA 8)		16.650,00	16.650,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>240.450,00</b>	<b>196.866,95</b>	<b>54.064,28</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
18510	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6750/E)		5.000,00	2.191,00	0,00
18520	00	SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- ACQUISTO DI BENI (CAP.6720/E)		2.000,00	2.000,00	316,50
18530	00	SPESE PER APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA (CAP.6880/E)		22.000,00	11.343,09	0,00
18800	00	PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6900/E)		20.000,00	3.577,00	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	2.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		<b>57.000,00</b>	<b>21.111,09</b>	<b>316,50</b>
<b>Tot. C/Res</b>	<b>56</b>	<b>U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA</b>		<b>363.300,00</b>	<b>269.325,68</b>	<b>83.826,78</b>
<b>Tot. Tipo F</b>	<b>15</b>	<b>DIR.CULTURA TURISMO</b>		<b>4.536.191,00</b>	<b>1.705.114,73</b>	<b>964.200,49</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Tipo Fin. **20**

Cap./Art.

Prev. Iniziale 2012

Impegnato 2012

Pagato

**06** U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA  
SANZIO

BILA A CARICO  
BILANCIO

11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI	375.000,00	294.940,90	129.352,72
11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	981.000,00	812.445,58	305.208,87
11320	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	30.000,00	11.500,00	2.483,73
11350	00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA - NOLEGGI	33.275,00	33.000,01	0,00
12400	25	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI TELEFONICI	25.000,00	20.877,43	9.331,31

Totale Vincolo BILA A CARICO **1.444.275,00 1.172.763,92 446.376,63**  
BILANCIO

Tot. C/Res **06** U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA **1.444.275,00 1.172.763,92 446.376,63**  
SANZIO

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

0060 INCARICHI

12170	60	POLITICHE GIOVANILI-INCARICHI	6.000,00	5.674,50	0,00
12300	60	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 - INCARICHI(CAP. 6420/E)	4.950,00	0,00	0,00
12330	60	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4 - INCARICHI(CAP. 6620/E)	14.800,00	0,00	0,00
13460	60	PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE E SOCIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI- INCARICHI (CAP.2090)	68.805,00	14.000,00	0,00

Totale Vincolo 0060 INCARICHI **94.555,00 19.674,50 0,00**

BILA A CARICO  
BILANCIO

11160	00	PROGETTO DEL PIANO DI ZONA: INTEGRAZIONE 2010 - CASA DELL'INTERCULTURA - CORRESPONSIONE CANONE AD ACER PER SEDE UFFICIO	12.000,00	0,00	0,00
11310	21	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI	50.000,00	40.000,00	1.831,05
11850	00	SERVIZIO IMMIGRZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	8.236,80	0,00
12060	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	5.000,00	1.600,00	0,00
12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	4.000,00	300,00	0,00
12090	00	PROGETTI IMMIGRAZIONE DEI PIANI DI ZONA. QUOTA A CARICO DELL'ENTE - TRASFERIMENTI	20.000,00	0,00	0,00
12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.000,00	75.430,00	17.499,00
12140	00	SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE CUCINA CENTRO GIOVANI SANTA GIUSTINA	3.000,00	0,00	0,00
13080	00	POLITICHE GIOVANILI - ANTICIPI SIAE	3.000,00	1.000,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Tipo Fin. 20

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato	
13350	42	99.600,00	99.600,00	21.947,43	
SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE					
13350	50	140.000,00	80.905,00	24.854,39	
SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VARIE					
13370	00	1.295.000,00	1.215.687,00	458.203,20	
SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALISERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					
13410	00	521.000,00	331.000,00	189.098,16	
SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (NIDI)					
13420	00	842.000,00	451.000,00	287.411,62	
SPESE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP CASA VALLONI DI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PER LA FASCIA 0-6 ANNI (SOSTEGNO BAMBINI SVANTAGGIATI)-RILEV.FINI IVA					
13430	00	25.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTO ALLO STATO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA DI VIA SACE VANZETTI					
13480	00	90.000,00	60.000,00	26.076,69	
SPESE PER IL SERVIZIO MENSA NEI NIDI BRUCO VERDE E CERCHIO MAGICO					
13650	00	20.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTO AL COMUNE DI S. ARCANGELO E VERUCCHIO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE					
13970	00	100.000,00	100.000,00	0,00	
CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI					
14250	00	50.000,00	41.443,73	17.606,14	
SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA SOCIALMENTE UTILE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA					
15510	00	20.000,00	7.500,00	4.477,00	
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI					
15620	00	19.000,00	9.932,63	0,00	
GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)					
15630	00	40.000,00	40.000,00	0,00	
SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					
15690	00	80.000,00	25.002,65	25.002,65	
SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					
15710	00	418.500,00	358.675,62	184.359,30	
SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI(12 N.+3 I.)					
16000	00	13.000,00	13.000,00	0,00	
SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - SERVIZI					
16010	00	3.000,00	2.290,00	0,00	
SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - ACQUISTO BENI					
16060	00	250.000,00	135.000,00	0,00	
SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
27050	42	54.000,00	54.000,00	20.509,79	
SPESE PER NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: SPESE PER REFEZIONE					
27050	50	95.000,00	84.100,00	23.433,66	
SPESE PER I NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)					
27090	00	39.000,00	18.220,40	7.414,01	
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA					
27160	00	25.000,00	25.000,00	3.334,86	
SPESE PER NUOVE TIPOLOGIA - QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO</b>	<b>4.432.100,00</b>	<b>3.318.923,83</b>	<b>1.313.058,95</b>
		<b>BILANCIO</b>			
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>				
	<b>ENTRA</b>				
11920	00	1.360,00	0,00	0,00	
SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP. 6420/E)					

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Tipo Fin. 20

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
11930	00	3.400,00	0,00	0,00
SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI(CAP.6610/E)				
11980	00	140.235,00	0,00	0,00
SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 (TRASFERIMENTI)(CAP. 2110)				
11990	00	25.513,00	0,00	0,00
SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3(TRASFERIMENTI)(CAP. 6430/E)				
12030	00	70.385,00	0,00	0,00
SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4 (TRASFERIMENTI)(CAP. 2120)				
12040	00	1.762,00	0,00	0,00
SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4(TRASFERIMENTI)(CAP. 6620/E)				
12110	00	68.832,00	0,00	0,00
SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - TRASFERIMENTI				
12240	00	10.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA (COLL.CAP. 6580/E)				
12940	00	10.000,00	0,00	0,00
POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTIREGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.2240/E)				
13440	00	114.950,00	50.650,00	1.618,22
PROGETTO"YOUTH ADRINET"PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL.CAP.2070)				
13450	00	30.816,00	6.850,00	3.374,57
PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE E SOCIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI-ACQUISTO DI BENI (CAP.2060)				
15870	00	40.557,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI PER I NIDI D'INFANZIA L.R. 01/2000(CONTR.PROV)(CAP. 4550/E)				
15900	00	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER I NIDI D'INFANZIA L.R. 01/2000 (CONTR. PROV.)(CAP. 4550/E)				
15910	00	20.000,00	14.875,00	398,16
SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INIZIATIVE NELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA COLL. CAP. 5520/E)				
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>542.810,00</b>	<b>72.375,00</b>	<b>5.390,95</b>
<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>				
<b>ENTRA</b>				
<b>Tot.C/Res 10</b>	<b>SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO</b>	<b>5.069.465,00</b>	<b>3.410.973,33</b>	<b>1.318.449,90</b>

12

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

BILA

A CARICO  
BILANCIO

13580	00	1.613,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -				
13700	00	100.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI"				
13710	00	30.000,00	0,00	0,00
SPESE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI				
13730	00	28.000,00	2.300,00	0,00
SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA				
13800	00	15.000,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI				
13850	00	400.000,00	0,00	0,00
CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE				
14260	00	20.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO				
14410	00	50.000,00	50.000,00	0,00
SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPETTORATO: CANCELLERIA E STAMPATI				

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Tipo Fin. **20**

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
14560	00	15.000,00	15.000,00	0,00
15020	00	2.500,00	0,00	0,00
15700	00	650.000,00	650.000,00	268.524,11
15720	00	1.260.000,00	1.260.000,00	552.429,78
15960	00	217.300,00	47.729,72	47.552,72
15980	00	750.000,00	537.676,04	359.642,62
16040	00	31.400,00	12.087,20	0,00
16070	00	0,00	20.000,00	0,00
16250	00	430.000,00	427.386,97	299.170,88
16470	00	11.000,00	0,00	0,00
16480	00	2.000,00	0,00	0,00
17770	00	138.140,00	137.964,54	137.964,54
27180	00	55.000,00	166.320,00	19.048,74
27230	00	254.860,00	98.248,08	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA A CARICO BILANCIO</b>	<b>4.461.813,00</b>	<b>3.424.712,55</b>	<b>1.684.333,39</b>

COLE CAPITOLO COLLEGATO  
ENTRA

15850	00	180.000,00	145.543,83	0,00
16080	00	85.750,00	83.000,00	58.100,01
16090	00	21.953,00	0,00	0,00
27190	00	418.250,00	418.250,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA</b>	<b>705.953,00</b>	<b>646.793,83</b>	<b>58.100,01</b>

<b>Tot.C/Res 12</b>	<b>U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI CARLA</b>	<b>5.167.766,00</b>	<b>4.071.506,38</b>	<b>1.742.433,40</b>
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

## 0060 INCARICHI

01630	60	10.000,00	0,00	0,00
-------	----	-----------	------	------

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin.		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
13910	60		SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI 0/6 (CONTRIBUTO REGIONALE) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4210/E)	25.000,00	0,00	0,00
21520	60		SPESE PER CO.CO.CO. IN GESTIONE ASSOCIATA	30.000,00	24.180,58	0,00
27200	60		FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP.4230/E)	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>24.180,58</b>	<b>0,00</b>
<b>BILA</b>		<b>A CARICO BILANCIO</b>				
26800	00		PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)	30.000,00	0,00	0,00
27870	00		FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO	420.000,00	285.050,00	27.472,98
27930	00		REPERIMENTO ALLOGGI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA	7.000,00	5.400,00	0,00
28000	00		CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI	450.000,00	450.000,00	0,00
28010	00		INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI	7.000,00	1.200,00	1.200,00
28020	00		SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00
28100	00		SPESE DI GESTIONE DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI	10.000,00	10.000,00	0,00
28440	00		ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	905.000,00	905.000,00	141.958,63
28520	00		UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI	175.000,00	124.888,61	0,00
28530	00		PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	155.000,00	13.729,29	30,00
28550	00		PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	37.268,85	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>2.309.000,00</b>	<b>1.932.536,75</b>	<b>170.661,61</b>
<b>COLE</b>		<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
21640	00		SPESE PER PROGETTI PIANO DI ZONA (CAP. 2770/E)	45.000,00	13.439,00	0,00
22460	00		INIZIATIVE PUBBLICHE PER EVENTI ED INCONTRI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE E DI LAVORO (COLL. CAP. 7580/E)	10.000,00	0,00	0,00
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	1.114.835,10	0,00
28810	00		UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 3840/E)	1.800.000,00	1.153.250,00	0,00
28820	00		DESTINAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALI DELLE SOMME DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF 2009 (ART.1 COMMA 337 L.266/05) (CAP.420/E)	11.643,00	8.043,59	0,00
28910	00		CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. CAP. 2710/E)	35.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Tipo Fin. **20**

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
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	516,46	516,46
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	144.068,56	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>5.501.643,00</b>	<b>2.434.152,71</b>	<b>516,46</b>
<b>Tot. C/Res 22</b>	<b>DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA.</b>	<b>MAZZOTTI FABIO</b>	<b>7.900.643,00</b>	<b>4.390.870,04</b>	<b>171.178,07</b>

**59** U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI  
STEFANO

BILA		A CARICO BILANCIO			
27890	00	DISAGIO ECONOMICO - TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	0,00	0,00
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.700.000,00	1.700.000,00	671.715,60
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	12.894,77
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	9.438,00	0,00
29380	00	PROGETTO BADANTI	50.000,00	0,00	0,00
29450	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.235.000,00	4.235.000,00	1.808.109,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>A CARICO BILANCIO</b>	<b>6.215.000,00</b>	<b>5.994.438,00</b>	<b>2.492.719,37</b>
<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>				
28760	00	DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP. 12250/E)	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 59</b>	<b>U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL</b>	<b>SPADAZZI STEFANO</b>	<b>6.217.000,00</b>	<b>5.994.438,00</b>	<b>2.492.719,37</b>

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

BILA		A CARICO BILANCIO			
07450	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI	52.000,00	52.000,00	28.608,19
07450	28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	19.000,00	18.000,00	8.553,43

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Tipo Fin. **20**

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
07490	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE	67.000,00	67.000,00	38.201,61
07570	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI	110.000,00	83.000,00	37.651,48
14270	00	SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	100.000,00	73.100,20	9.435,81
15650	00	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	875.000,00	836.715,99	457.277,05
15970	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - L. R. 26/'01 ART. 2 LETT. A	5.000,00	0,00	0,00
27560	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
27570	00	POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA - TRASFERIMENTI	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO			<b>1.238.000,00</b>	<b>1.129.816,19</b>	<b>579.727,57</b>
Tot. C/Res 98 U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI VIRGINIA			<b>1.238.000,00</b>	<b>1.129.816,19</b>	<b>579.727,57</b>
Tot. Tipo F 20 DIR.SERV.EDUC.PRO.S.			<b>27.037.149,00</b>	<b>20.170.367,86</b>	<b>6.750.884,94</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>25</b>		DIR.INFRAST.MOB.AMB.	Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.					
43		U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI DOMENICO			
0060		INCARICHI			
07230	60	SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI DEL COMUNE	20.000,00	16.400,00	0,00
07430	60	SPESE PER PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA PER IL PIANO ENERGETICO COMUNALE	8.500,00	8.470,00	0,00
25530	60	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE - INCARICHI	15.000,00	356,95	0,00
25730	60	RISPARMIO ENERGETICO - ATTIVITA' DI STUDIO E CONSULENZA PER MODIFICHE MISURE DI BIOEDILIZIA	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>0060</b>	<b>INCARICHI</b>	<b>48.500,00</b>	<b>25.226,95</b>	<b>0,00</b>
BILA		A CARICO BILANCIO			
06820	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	328.000,00	225.000,00	189.815,15
06850	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	129.800,00	64.900,00	64.818,55
06860	00	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO SABBIA PER ARENILE E TUTELA BALNEAZIONE	21.000,00	0,00	0,00
06870	00	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	310.000,00	310.000,00	173.871,40
06940	00	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE	50.000,00	50.000,00	20.000,00
06960	00	CONSUMI IDRICI E ALTRE UTENZE	10.000,00	10.000,00	2.995,24
07140	00	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)	480.000,00	480.000,00	147.499,02
07200	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00
07270	00	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. 81/08	30.000,00	24.174,78	45,00
07430	00	SPESE PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PROMOZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	19.697,00	8.996,01	0,00
07440	00	DIRITTI SIAE SETTORE AMBIENTE	1.000,00	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)	5.000,00	350,90	0,00
07630	00	U.O. GESTIONE QUALITA' SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA:SPESE PUBBLICITA'(L.122/2010, ART.6 COMMA 8)	303,00	302,50	302,50
12400	23	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMI ENERGETICI	215.000,00	127.750,00	69.769,14
12400	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: RISCALDAMENTO	240.000,00	240.000,00	129.356,13
12400	45	GLOBAL SERVICE - SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: CONSUMO IDRICO	12.200,00	6.100,00	0,00
12600	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	22.500,00	10.871,99
12600	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	60.000,00	60.000,00	35.096,89

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin.		25	DIR.INFRAST.MOB.AMB.	Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
13350	23		GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE INFANZIA - SERV. RILEVANTE I.V.A.	90.000,00	50.000,00	39.913,82
13350	24		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.-: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	217.000,00	217.000,00	148.160,97
14150	23		GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE ELEMENTARI	147.000,00	65.000,00	62.480,75
14150	24		SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	360.000,00	360.000,00	343.521,58
14150	45		GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SCUOLE ELEMENTARI	48.000,00	24.000,00	0,00
14550	23		GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE MEDIE	80.000,00	40.000,00	35.217,30
14550	24		SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	220.000,00	220.000,00	133.277,78
19450	23		GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	173.000,00	107.500,00	102.413,82
19450	24		SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	260.000,00	260.000,00	161.654,67
20700	24		SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE	443.000,00	443.000,00	294.957,54
21200	23		GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE I.V.A.	197.000,00	112.500,00	87.534,65
21200	45		GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	130.000,00	65.000,00	0,00
25350	00		QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE	15.000,00	0,00	0,00
25530	00		SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE	15.000,00	8.753,14	0,00
25910	00		CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	50.000,00	50.000,00	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	94.000,00	94.000,00	52.935,80
29850	45		GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00	35.000,00	34.759,16
30350	23		GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SERVIZI CIMITERIALI	102.000,00	45.000,00	21.590,60
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO				7.219.500,00	6.326.827,33	3.362.859,45
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)	55.000,00	0,00	0,00
07380	00		SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' FINANZIATI CON ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 10790/E)	5.000,00	0,00	0,00
07560	00		BIKE SHARING - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 10930/E)	2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

## DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Tipo Fin. 25

Cap./Art.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
07580	00	500.000,00	0,00	0,00
13310	00	49.330,00	0,00	0,00
25840	00	5.000,00	0,00	0,00
25870	00	4.000,00	0,00	0,00
25940	00	20.000,00	0,00	0,00
26200	00	5.000,00	0,00	0,00
27490	00	7.737,00	0,00	0,00
27630	00	36.650,00	3.247,70	3.235,97
31890	00	4.800,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	<b>COLE</b>	<b>695.517,00</b>	<b>3.247,70</b>	<b>3.235,97</b>
	<b>CAPITOLO COLLEGATO</b>			
	<b>ENTRA</b>			

Tot.C/Res 43 U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI 7.963.517,00 6.355.301,98 3.366.095,42  
DOMENICO

68 DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI  
MASSIMO

BILA	A CARICO			
	BILANCIO			
06900	00	1.000,00	0,00	0,00
23350	23	2.200.000,00	2.200.000,00	1.211.396,36
23370	00	31.000,00	29.647,18	0,00
23390	00	1.500.000,00	1.500.000,00	266.666,67
<b>Totale Vincolo</b>	<b>BILA</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>3.729.647,18</b>	<b>1.478.063,03</b>
	<b>A CARICO</b>			
	<b>BILANCIO</b>			

Tot.C/Res 68 DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI 3.732.000,00 3.729.647,18 1.478.063,03  
MASSIMO

69 U.O. OPERE A RETE VENTURINI PAOLO  
CONG./ZANNONI

BILA	A CARICO			
	BILANCIO			
09820	00	55.000,00	0,00	0,00
22550	00	50.000,00	0,00	0,00
22640	00	100.000,00	100.000,00	0,00
22670	00	3.160.000,00	3.160.000,00	1.341.666,66
24660	00	150.000,00	149.674,64	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Tipo Fin. 25

			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.					
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	3.515.000,00	3.409.674,64	1.341.666,66
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
	22470	00 RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 2130/E)	150.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	150.000,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 69	U.O. OPERE A RETE CONG./ZANNONI	VENTURINI PAOLO	3.665.000,00	3.409.674,64	1.341.666,66
84	U.O. GESTIONE AMMINISTRA. ALESSANDRA	CANGINI			
	BILA	A CARICO BILANCIO			
	24310	00 TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 84	U.O. GESTIONE AMMINISTRA. ALESSANDRA	CANGINI	5.000,00	0,00	0,00
86	U.O. EDILIZIA PUBBLICA FEDERICO	POZZI			
	BILA	A CARICO BILANCIO			
	05910	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE	440.000,00	183.300,00	182.779,17
	05990	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - POLIZIA MUNICIPALE	130.000,00	54.200,00	37.323,10
	06000	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	205.000,00	85.450,00	82.576,76
	06010	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ATTIVITA' CULTURALI	250.000,00	104.200,00	99.487,53
	06015	00 GLOBAL SERVICE: GESTIONE A CANONE NUOVO TRIBUNALE	427.000,00	177.950,00	172.349,71
	06020	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - IMPIANTI SPORTIVI	256.000,00	106.700,00	95.212,40
	06030	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ASILI NIDO	66.500,00	27.725,00	24.199,96
	06070	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE ELEMENTARI	466.000,00	194.200,00	113.939,31
	06110	00 GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE A CANONE	52.500,00	21.875,00	14.139,10
	06220	00 GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI- GESTIONE A CANONE	306.000,00	127.500,00	97.527,33
	06250	00 GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ISTRUZIONE MEDIA	265.000,00	110.450,00	62.936,27
	06910	00 SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	6.000,00	1.250,00	58,08
	07700	00 CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI CONSULENZE, COLLAU DI, CERTIF., RIMBORSI ISTRUTT.SISMICHE, DEP.PROG.STRUTTURALI	15.000,00	15.000,00	2.909,04

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Tipo Fin. **25**

Cap./Art.

23360	00	SPESE PER MATERIALI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI
-------	----	--

Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
6.000,00	1.250,00	0,00

23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI
-------	----	---

9.000,00	9.000,00	1.416,80
----------	----------	----------

Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO

2.900.000,00 1.220.050,00 986.854,56

Tot. C/Res **86** U.O. EDILIZIA PUBBLICA POZZI  
FEDERICO

2.900.000,00 1.220.050,00 986.854,56

**93** U.O.MOBILITA' TAMAGNINI  
MARCO

BILA A CARICO BILANCIO

22410	00	GESTIONE PARCHEGGI
-------	----	--------------------

300.000,00	216.141,29	100.809,94
------------	------------	------------

22610	00	RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE AGENZIA TRAM
-------	----	--

130.000,00	0,00	0,00
------------	------	------

22660	00	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
-------	----	--

3.185.000,00	0,00	0,00
--------------	------	------

22680	00	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE
-------	----	---

70.000,00	70.000,00	0,00
-----------	-----------	------

22930	00	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
-------	----	---

2.500,00	1.575,00	1.575,00
----------	----------	----------

Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO

3.687.500,00 287.716,29 102.384,94

Tot. C/Res **93** U.O.MOBILITA' TAMAGNINI  
MARCO

3.687.500,00 287.716,29 102.384,94

Tot. Tipo F **25** DIR.INFRAST.MOB.AMB.

21.953.017,00 15.002.390,09 7.275.064,61

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>30</b>		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
<b>32</b>		U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA				
0060		INCARICHI				
20840	60	CONSULENZE E STUDI PER LO SPORT		2.770,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	<b>INCARICHI</b>		<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BILA		A CARICO BILANCIO				
03520	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO A.T.O. - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI		200.000,00	0,00	0,00
20550	00	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		395.680,00	395.680,00	88.904,75
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		38.000,00	0,00	0,00
20820	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - PUBBLICITA' (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)		1.000,00	0,00	0,00
21100	00	IMPIANTI SPORTIVI- UTILIZZO DIBENI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		33.500,00	33.500,00	0,00
21230	00	IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONIDI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		330.000,00	298.432,14	123.436,08
21240	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIEPRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		25.000,00	0,00	0,00
21290	00	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		241.000,00	228.517,81	84.928,86
21980	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI		20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	<b>A CARICO BILANCIO</b>		<b>1.286.930,00</b>	<b>956.129,95</b>	<b>297.269,69</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)		3.000,00	0,00	0,00
20940	00	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (CAP. 4700/E)		4.000,00	0,00	0,00
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>	COLE	<b>CAPITOLO COLLEGATO ENTRA</b>		<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Tipo Fin. 30

Cap./Art.

Tot. C/Res 32 U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI  
MATTIA

Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
1.487.700,00	956.129,95	297.269,69

35 U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI  
CATIA

BILA	A CARICO BILANCIO		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
04420	00	RIVERSO ALLA REGIONE 20% DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 9/2002)	26.000,00	0,00	0,00
05750	00	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	1.000,00	0,00
05750	30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI	40.500,00	40.500,00	38.343,04
05760	00	RIMBORSO COSAP NON DOVUTA	2.000,00	0,00	0,00
05950	00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	26.000,00	26.000,00	18.762,45
06100	00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	280.000,00	227.874,74	162.375,49
06120	00	CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO	9.500,00	9.500,00	5.231,66
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	250.000,00	250.000,00	201.222,68
06810	00	SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA - RIMBORSO SPESE	90.000,00	90.000,00	0,00
06900	30	SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	218.000,00	208.000,00	183.654,91
09440	00	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDI COMUNALI	190.000,00	190.000,00	38.641,61
09720	00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (EX CAP. 9710 U)	19.000,00	19.000,00	7.861,31
11750	30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	32.500,00	32.500,00	31.051,45
12600	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	300,00	300,00	300,00
12600	30	SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: FITTO REALE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE	180.000,00	180.000,00	151.345,42
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE	6.000,00	6.000,00	0,00
14150	30	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: FITTO REALE	24.500,00	24.500,00	21.882,04
14550	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RIMBORSO SPESE	15.000,00	15.000,00	0,00
14900	44	SPESE PER LA PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO: RIMBORSO SPESE	14.700,00	14.700,00	0,00
21100	30	SPESE PER I CAMPI DA CALCIO DA DARE IN USO - FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22100	00	SPESE PER SERVIZIO DI SALVAMENTO NELLE ZONE LIBERE DI SPIAGGIA E PULIZIE	137.000,00	136.907,63	0,00
22650	30	FITTO REALE - GESTIONE FERROVIE PADANE - CANONE AFFITTO MQ. 400 PER ALLARGAMENTO VIA ROMA	500,00	500,00	458,97
23950	30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE	491.000,00	491.000,00	314.310,51

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin.		DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
29050	00	SPESA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE		1.500,00	1.500,00	0,00
29050	30	SPESA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE		158.500,00	157.537,55	106.915,37
29500	30	SPESA PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE		255.000,00	255.000,00	149.708,66
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>2.506.000,00</b>	<b>2.409.819,92</b>	<b>1.464.565,57</b>
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
06450	00	SPESA DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)		200.000,00	94.513,03	3.625,29
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>200.000,00</b>	<b>94.513,03</b>	<b>3.625,29</b>
Tot.C/Res	35	U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA		<b>2.706.000,00</b>	<b>2.504.332,95</b>	<b>1.468.190,86</b>
55		DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ANNA				
BILA		A CARICO BILANCIO				
05650	00	SPESA PER ACCATAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		1.000,00	1.000,00	0,00
06160	00	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"		12.500,00	12.500,00	12.499,78
12210	00	SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE		18.000,00	3.012,00	363,00
24850	00	SPESA 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
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>35.500,00</b>	<b>16.512,00</b>	<b>12.862,78</b>
Tot.C/Res	55	DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ANNA		<b>35.500,00</b>	<b>16.512,00</b>	<b>12.862,78</b>
71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO				
0060		INCARICHI				
24540	60	DEFINIZIONE DOMANDE CONDONO EDILIZIO (COLL.CAP. 15060/E)		40.000,00	29.000,00	0,00
Totale Vincolo	0060	INCARICHI		<b>40.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
BILA		A CARICO BILANCIO				
07510	00	SPESA 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	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE		6.000,00	187,67	187,67
25360	00	QUOTE ASSOCIATIVE RETI DI CITTA' EUROPEE		5.400,00	4.889,70	2.500,00
25710	00	QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO CONSORTILE A.R.E.S.		60.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Tipo Fin. 30

Cap./Art.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
25740	00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:VERIFICHE E ALTRI SERVIZI	75.000,00	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	7.260,00	7.256,68	1.616,92
31010	00	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI	148.000,00	147.353,09	41.680,18
31860	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTANZE EDILIZIE PRESENTATE ALLO SPORTELLLO UNICO IMPRESE	520,00	0,00	0,00
31980	00	SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VIVACIZZAIONE DELLA CITTA'	18.150,00	6.000,00	6.000,00
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	250.000,00	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	100.000,00	81.825,00	0,00
32890	00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	2.814,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA A CARICO BILANCIO	683.727,00	247.512,14	51.984,77
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
11240	00	SPORTELLLO UNICO DELL'IMPRESA - RIVERSO ONERI E SPESE ART. 4 DPR 160/2010 ED ATTIVITA' PROCEDURALI CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)	25.000,00	8.500,00	0,00
11250	00	SPORTELLLO 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)	200.000,00	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	246.000,00	8.500,00	0,00
Tot. C/Res 71		SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO. VALDISERRI REMO	969.727,00	285.012,14	51.984,77

91

U.O. ESPROPRIAZIONI GABELLINI  
FRANCESCABILA A CARICO  
BILANCIO

07050	00	SPESE PER NOTIFICHE PUBBLICAZIONI VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE	2.500,00	1.250,00	762,40
09430	00	SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI	10.000,00	5.500,00	0,00
19700	00	SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROV.LE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

## P.E.G. SPESA - 2012

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.				Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Tipo Fin.	<b>30</b>					
	Cap./Art.					
Totale	Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	22.500,00	6.750,00	762,40
Tot. C/Res	91	U.O. ESPROPRIAZIONI FRANCESCA	GABELLINI	22.500,00	6.750,00	762,40
Tot. Tipo F	30	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		5.221.427,00	3.768.737,04	1.831.070,50

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>35</b>		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
<b>76</b>	SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA VANNUCCI NATALINO					
0060	INCARICHI					
16490	60	COMPETENZE TECNICHE DA RIMBORSARE AD ACER		110.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	INCARICHI		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BILA	A CARICO BILANCIO					
23990	00	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI		15.000,00	15.000,00	0,00
24350	00	SPESE PER PUBBLICAZIONE DI PIANI URBANISTICI E RELATIVI PIANI ATTUATIVI		10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 76</b>	SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA VANNUCCI NATALINO			<b>135.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI ALBERTO					
0060	INCARICHI					
11380	60	U.O. STAFF PIANO STRATEGICO: INCARICHI PER CONVEGNI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)		500,00	0,00	0,00
23300	60	PIANO STRUTTURALE		70.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	0060	INCARICHI		<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BILA	A CARICO BILANCIO					
11380	00	U.O. STAFF PIANO STRATEGICO : CONVEGNI (L.122/2010ART.6 COMMA 8)		7.000,00	0,00	0,00
12650	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PIANO STRATEGICO		5.000,00	0,00	0,00
12730	00	SPESA PER TRASFERIMENTI PER UFF. PER IL PIANO STRATEGICO		45.000,00	0,00	0,00
12750	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO		5.000,00	2.490,18	0,00
12930	00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER UFFICIO DI SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO		500,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>62.500,00</b>	<b>2.490,18</b>	<b>0,00</b>
PERS	PERSONALE					
24380	00	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Totale Vincolo</b>	PERS	PERSONALE		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot. C/Res 83</b>	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI ALBERTO			<b>283.000,00</b>	<b>152.490,18</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>35</b>		DIR.PIANIF.GES.TERR.		Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.						
<b>92</b>	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA					
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	23960	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE	2.000,00	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		<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	23980	00	RIMBORSO A TERZI PER VERSAMENTI INDEBITI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE E PAESEAGGISTICHE (COLL. 11050/E)	10.000,00	0,00	0,00
	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)	60.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res <b>92</b>	SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ CHIARA			<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA					
	BILA	A CARICO BILANCIO				
	24530	00	SPESE PER CONTROLLI E VERIFICHE AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	25750	00	SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE DA RECUPERARSI A CARICO DEI PROPRIETARI (COLL. 10950/E)	50.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. C/Res <b>95</b>	U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI ELISABETTA			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tot. Tipo F <b>35</b>	DIR.PIANIF.GES.TERR.			<b>570.500,00</b>	<b>167.490,18</b>	<b>0,00</b>

c.f. 00304260409

P.E.G. SPESA - 2012

Tipo Fin. <b>40</b>			DIR.POLIZIA MUNICIP.			Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
Cap./Art.								
<b>23</b>	POLIZIA MUNICIPALE VASCO		TALENTI					
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	07280	00 SERVIZIO NEVE			829.460,00	829.460,00	0,00	
	07300	00 EDUCAZIONE STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	1.000,00	0,00	
	07310	00 RIMBORSI SPESE A TERZI PER PROTEZIONE CIVILE			45.000,00	0,00	0,00	
	07540	00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO-VESTIARIO-ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILEE ANTICIPAZIONI COMUNALI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE			10.000,00	10.000,00	0,00	
	12510	00 CANONE ACI - PRA E RETER3 LEPIDA			31.000,00	29.609,03	28.300,20	
	12660	00 CANONE TRASPORTI TERRESTRI			1.200,00	1.110,89	1.110,89	
	12670	00 ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMITTENTI			3.000,00	0,00	0,00	
	12700	00 ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE			11.000,00	9.000,00	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			800.000,00	800.000,00	301.441,43	
	12830	00 ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE			1.000,00	300,00	0,00	
	12890	00 COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO			250.000,00	45.000,00	0,00	
	12970	00 SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF.SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.			70.000,00	63.000,00	20.525,41	
	12980	00 CANONE VIGILE ELETTRONICO E CANONE VISTA RED			345.000,00	334.914,00	115.797,00	
	13000	00 ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			5.000,00	2.249,15	0,00	
	13070	00 ACQUISTO BENI PER L'ARMAMENTO E LE ESERCITAZIONI AL TIRO			5.000,00	4.000,00	0,00	
	13200	00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO DI BENI			10.000,00	3.250,00	0,00	
	13250	00 SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.D.T. E RIMBORSO SPESE LEGALI			45.000,00	20.000,00	10.054,92	
	23970	00 DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - VARIE			1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Vincolo</b>	BILA A CARICO BILANCIO			<b>2.472.660,00</b>	<b>2.152.893,07</b>	<b>477.229,85</b>	
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
	11760	00 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 19810/E)			28.759,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Vincolo</b>	COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			<b>28.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tot. C/Res 23</b>	POLIZIA MUNICIPALE VASCO		TALENTI		<b>2.501.419,00</b>	<b>2.152.893,07</b>	<b>477.229,85</b>	

c.f. 00304260409

## P.E.G. SPESA - 2012

DIR.POLIZIA MUNICIP.

Tipo Fin. **40**

Cap./Art.

Tot. Tipo F **40** DIR.POLIZIA  
MUNICIP.

Prev. Iniziale 2012	Impegnato 2012	Pagato
2.501.419,00	2.152.893,07	477.229,85
<b>131.193.091,00</b>	<b>84.533.379,36</b>	<b>50.652.353,10</b>

**Importo totale**