



COMUNE DI RIMINI

Settore / Servizio DIREZ. RISORSE FINANZ.
Ufficio BILANCIO

cod. 000

cod. 000

Proposta deliberativa: n. 2928/110 del 03/06/2013

- ☒ Competenza del Consiglio
☐ Competenza della Giunta
☐ Coi poteri del Consiglio

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2013
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2013/2015, ELENCO ANNUALE
LL.PP. 2013, PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER IL TRIENNIO 2013/2015

Classificazione
Archivio:

Cat. Classe _____

Fasc. _____

Urgenze da specificare

Pareri

Consiglio di Quartiere

- ☐ parere favorevole
☐ parere contrario

- ☐ n.1 del _____
☐ n.2 del _____
☐ n.3 del _____
☐ n.4 del _____
☐ n.5 del _____
☐ n.6 del _____

Commissione consiliare

- ☐ parere favorevole
☐ parere contrario

- ☐ n.1 del _____
☐ n.2 del _____
☒ n.3 del 11/6/13
☐ n.4 del _____
☒ n.5 del 11/6/13

Collegio Revisori

- ☐ parere favorevole del _____
☐ parere contrario del _____

Collegamenti altri Settori
a fini esecutivi

18/6/13 - 26/6/13

☒ **VA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Da adottare

- ☒ con voto palese
☐ con voto segreto

Con votazione

- ☒ a maggioranza assoluta
☐ a maggioranza qualificata

Da pubblicare per giorni

- ☒ quindici
☐ altro _____

Da comunicare al Consiglio
(ex art. 166 Dlgs 267/99 e art. 14 Reg. Cons. Tabella)

- ☐ SI ☐ NO

Estensore proposta

Dirigente

Responsabile procedim.

Coordinatore Area

Assessore

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa GIANNI VANDI

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa GIANNI VANDI

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa GIANNI VANDI

Riferimenti O.d.G.
Consiglio Comunale

n. 1 del 13/6/2013 PROPOSIZIONE
n. 2 del 20/6/13 DISCUSSIONE
n. 1 del 27/6/13 VOTAZIONE
n. _____ del _____

- ☐ È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
☐ NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Riferimenti O.d.G.
Giunta Comunale

n. _____ del _____
n. _____ del _____
n. _____ del _____
n. _____ del _____

- ☐ È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
☐ NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

DELIBERA C.C. N. _____ DEL _____

DELIBERA G.C. N. _____ DEL _____

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA
C.C. n. 2928110 del 03/06/2013
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015

Allegati parte integrante:

- 1) Bilancio di previsione – esercizio 2013
- 2) Bilancio pluriennale 2013/2015
- 3) Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 (parte prima e seconda)
- 4) Elenco annuale LL.PP. e altri investimenti anno 2012
- 5) Programma triennale lavori pubblici 2012/2014
- 6) Prospetto dei fondi destinati all'autonoma gestione del Consiglio Comunale (Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale art. 45, comma 3)
- 7) Prospetto Patto di Stabilità interno (art. 77 bis, comma 12 della legge 133/08)
- 8) Piano delle alienazioni immobiliari (art. 58 comma 1, Legge 133/2008)
- 9) Elenco collaborazioni autonome programmate per il 2013 (art. 46 comma 3 legge n. 133/2008)
- 10) Elenco interventi finanziati con Imposta di Soggiorno

Allegati a corredo:

- a) Deliberazioni di G.C. 123 del 21/05/13 approvazione del progetto di bilancio
- b) Parere del Collegio dei sindaci revisori dei conti
- c) Delibera per l'approvazione del prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi a residenza ed alle attività produttive e terziarie
- d) Delibera consiliare N. 81 DEL 20/12/2012 "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Atto di indirizzo e Proroga dei Termini di scadenza del versamento ex art. 14 comma 35 D.L. 6.12.2011 n. 201
- e) Delibera consiliare N. ____ DEL ____/06/2013 "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione scadenze rate versamento e indirizzi per l'affidamento della gestione"
- f) Delibera consiliare N. ____ DEL ____/06/2013 "Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni anno 2013"
- g) Delibera consiliare N. 28 DEL 09/05/2013 "Imposta di Soggiorno – Modifiche al regolamento comunale"
- h) Servizi a Domanda Individuale 2013
- i) Conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario chiuso (2012)
- l) Rendiconti delle aziende partecipate (art. 172 del D.Lgs. 267/2000)
- m) Prospetto contenimento spesa (l. 122/2010)
- n) Prospetto dimostrativo spesa personale
- o) Bilancio Holding spa
- p) Bilancio approvato dell'Istituzione Musica Teatro ed Eventi
- q) Piano per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali
- r) Nota del Direttore Generale circa le opere pubbliche inserite nel Programma Triennale dei LL.PP. 2013/ 2015
- s) Dichiarazioni del Dirigente al Servizio Personale, del Dirigente della Struttura di Supporto al consiglio Comunale e del Dirigente dell'U.O. Elettorale Decentramento Anagrafe canina circa le indennità degli Amministratori
- t) Tabella parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale (art. 172 lettera F del D. Lgs. 267/2000)

PROPOSTA DELIBERATIVA CC N. 2928110 DEL 03/06/2013

OGGETTO: Bilancio di previsione 2013, Bilancio pluriennale 2013/2015, Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2013/2015, Elenco annuale LL. PP. 2013, Programma investimenti per il triennio 2013/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il documento programmatico sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, predisposto in ossequio ai principi di legge come più sotto richiamati e composto della documentazione prevista dalla vigente normativa, è il risultato di un ampio ed articolato dibattito che ha visto la partecipazione ed il contributo di tutte le forze politiche e delle istanze sociali ed economiche presenti sul territorio;

DATO ATTO che le iniziative intraprese e le misure adottate con la manovra tributaria, quali le detrazioni/esenzioni IMU, le "facilitazioni" e riduzioni costi in materia di pagamenti rateizzati, le esenzioni approvate in materia di Imposta di soggiorno per promuovere Rimini quale Città per la famiglia, nonché il consolidamento della spesa sociale attivando anche leve ulteriori per rispondere alle esigenze sempre più pressanti in un momento di grave crisi finanziaria, sono state adottate con la concertazione e anche sulla scorta e in accoglimento delle sollecitazioni pervenute dal dibattito;

SOTTOLINEATI i contributi pervenuti anche da parte dei consiglieri comunali, in sede di approvazione delle linee di indirizzo e nel corso del dibattito in commissione alla formulazione della proposta di bilancio, accolti e riportati in Relazione Previsionale e programmatica nelle singole Direzioni e parimenti negli stanziamenti di bilancio nel limite delle risorse e nel rispetto degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 174, 1° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, recante disposizioni per "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati";

VISTA la legge di stabilità 2013, che al comma 381 differisce il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali al 30.06.2013;

PRESO ATTO del differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2013 approvato con il D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. /2013 art. 10 comma 4 - quater;

VISTA la delibera di G.C. n. 123 adottata nella seduta del 21/05/2013 (All. A a corredo) che ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, nonché l'Elenco annuale LL.PP. 2013 e il Programma Triennale LL.PP. comprese le opere che non transitano contabilmente nel Bilancio in quanto realizzate direttamente da terzi o scomputo di oneri, o in virtù di accordi o convenzioni urbanistiche o perché realizzate direttamente da terzi;

PROPOSTA DELIBERATIVA CC N. 2928110 DEL 03/06/2013

VISTI gli allegati parte integrante della delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte della G.C., sottoposti all'approvazione del C.C.:

- Bilancio di previsione per l'anno 2013 (All. 1 parte integr.);
- Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 (All. 2 parte integr.);
- Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2013/2015 redatta in ottemperanza e conformità del modello previsto dal D.P.R. 326/98 (All. 3 parte integr.);
- Elenco Annuale dei LL.PP. 2013 (All. 4 parte integr.);
- Programma triennale LL.PP. 2013/2015 comprensivo anche degli interventi che non transitano contabilmente a Bilancio in quanto realizzati direttamente da terzi (All. 5 parte integr.);

CONSIDERATO che la situazione economica che scaturisce dai dati finanziari riportati nell'allegata proposta di bilancio e' in pareggio, così come disposto dal comma 1, art. 162 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il prospetto analitico dei fondi destinati alla autonoma gestione del Consiglio Comunale (C/Resp. 04 parte) come previsto dal Regolamento sul funzionamento del C.C. art. 45, comma 3 (Allegato parte integr. n. 6);

VISTO il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno unitamente al prospetto riassuntivo riportante la programmazione dei pagamenti per gli anni 2013/ 2015 (art.77 bis, comma 12 del DL.112/2008 convertito nella legge 133/08) (Allegato parte integrante n. 7);

VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 della legge 133/2008) (Allegato parte integrante n. 8);

VISTO il prospetto di cui all'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008, riportante l'elenco delle collaborazioni autonome programmate per l'anno 2013, nel limite massimo delle spese previste e finanziate con il Bilancio di Previsione 2013 e/o rientranti nei programmi approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli incarichi formativi (Allegato parte integrante n. 9);

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori, espresso in data 04/06/2013 ai sensi art. 239, 1^ comma, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, ed in conformità al disposto di cui all'art. 36 dello Statuto ed artt. 5 e 49 del Regolamento di Contabilità (Allegato B a corredo);

DATO ATTO che il prezzo di cessione delle aree e di fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni, 365/71 e 457/78 e' stato deliberato con atto C.C. n. ... del .../.../2012 (Allegato C a corredo);

PROPOSTA DELIBERATIVA CC N. 2928110 DEL 03/06/2013

VISTA:

- la delibera consiliare n.81 del 20.12.2012 avente ad oggetto "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Atto di indirizzo e proroga dei termini di scadenza del versamento ex art. 14 comma 35 D.L. 06.12.2011 n. 201." (Allegato D a corredo);
- la delibera consiliare n. 37 del 06.06.2013 relativa alla "Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi (TARES). Determinazione scadenze rate versamento e indirizzi per l'affidamento della gestione", (Allegato E a corredo);
- la delibera consiliare n.35 del 06.06.2013 relativa alla "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione Aliquote e Detrazioni anno 2013", (Allegato F a corredo);
- la delibera consiliare n. 28 del 09/05/2013 relativa alla "Imposta di Soggiorno - - Modifiche al Regolamento Comunale" (Allegato G a corredo);

VISTO l'elenco degli interventi finanziati con l' Imposta di Soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 7 del "Regolamento comunale per l'istituzione e applicazione dell'Imposta di Soggiorno" (All. 10 - parte integr.);

TENUTO CONTO che la copertura del costo dei servizi a domanda individuale e' stata determinata nella misura **del 46,91%**, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera consiliare n. ____ del ____ .06.2013 che ha determinato i criteri generali per l'applicazione delle tariffe e della delibera di Giunta n. ____ del ____ .06.2013 che ha approvato le tariffe afferenti le singole tipologie dei servizi a domanda individuale (Allegato H a corredo);

DATO ATTO che e' stato approvato il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012 allegato al presente atto così come disposto dal comma 1, lettera a), art. 172 D.Lgs. 267/00 (Allegato I a corredo);

DATO altresì atto che al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 sono allegati le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente a quello cui il bilancio si riferisce, come previsto dall'art. 172 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00 (Allegato L a corredo - Rendiconti delle aziende esercizio 2011);

VISTO il prospetto dimostrativo del rispetto del contenimento della spesa disposto dall'art. 6, commi 6-7-8-9-10-12-14 della L. 122/ 2010 (Allegato M a corredo);

VISTO il prospetto dimostrativo del rapporto spesa del personale/ spesa corrente non superiore al 50% come previsto dall'art 76 comma 7 prima parte del D.L. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dall'art 14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge

PROPOSTA DELIBERATIVA CC N. 2928110 DEL 03/06/2013

122/2010 a sua volta modificato dall'art. 28 comma 11 - quater del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 che ha elevato il limite dal 40% al 50%; (Allegato N a corredo)

VISTA la deliberazione C.C. n. 33 del 16/05/2013 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2013/ 2015 di "Rimini Holding spa" (Allegato O a corredo); ;

VISTO il Piano Programma 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Istituzione Musica Teatro Eventi (Allegato P a corredo);

VISTO, in ottemperanza all'art. 2, comma 594 e seguenti della Legge 244/2007 il "Piano per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche delle autovetture di servizio e dei beni mobili ad uso abitativo o di servizio" opportunamente riformulato per gli anni 2013/ 2015 (Allegato Q a corredo);

VISTA la nota prot. n. _____ del ____ .06.2013 del Segretario Generale, ove e' dichiarato che le opere pubbliche inserite nel Programma Triennale dei LL. PP 2013 - 2015 di cui questa Amministrazione e' stazione appaltante, sono dotate di progetti preliminari, studi di fattibilità e/o elenchi di manutenzione in conformità alla vigente normativa (Allegato R a corredo);

VISTE le attestazioni rese ai sensi dell'art. _____ dal Dirigente U. O. Gestione Economica Risorse Umane contenente l'indicazione degli atti deliberativi che hanno determinato le indennità agli Amministratori per le funzioni di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori Comunali e dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici e Struttura di Supporto al C.C. contenente anch'essa l'individuazione degli atti deliberativi che hanno determinato le indennità ed i gettoni di presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali (Allegato S a corredo);

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in normativa, di cui all'art. 172 lettera F del D. Lgs. 267/2000 elaborata sulla base dei dati rilevati dal consuntivo 2012 (Allegato T a corredo);

DATO infine atto che il presente atto sarà inviato alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 6/2004;

VISTI i pareri:

- della V^a Commissione Consiliare Permanente riunita in data ____ .06.2013;
- del Direttore Risorse Finanziarie espresso favorevolmente il ____ 06.06.2013 ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile della proposta di cui trattasi;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 24/01/2013 ;

PROPOSTA DELIBERATIVA CC N. 2928110 DEL 03/06/2013

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 nelle risultanze riportate nel testo allegato (Allegato parte integr. n. 1);
- il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 nelle risultanze di cui all'allegato testo (Allegato parte integr. n. 2);
- la Relazione Previsionale e Programmatica, 2013/2015 (Allegato parte integr. n. 3);
- l'elenco annuale dei LL. PP. 2013 comprensivo degli interventi che non transitano contabilmente nel Bilancio in quanto realizzati direttamente da terzi (Allegato parte integr. n. 4);
- il Programma Triennale LL.PP. 2013-2015, comprensivo dell'elenco degli interventi realizzati che non transitano nel bilancio perché realizzati direttamente da terzi, di cui all'art. 128 DLgs. 163/2006 (Allegati parte integr. 5);

2. di stabilire che con l'approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2013/2015 e relativo Elenco Annuale LL.PP. 2015, questo Consiglio Comunale autorizza le acquisizioni delle aree occorrenti alla realizzazione delle relative opere;

3. di uniformarsi ai principi programmatici di cui all'art. 128 del DLgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

4. inoltre di approvare:

- il prospetto analitico dei fondi destinati alla autonoma gestione del Consiglio Comunale (C/Resp. 04 - parte) come previsto dal Regolamento sul funzionamento del C.C. art.45, c. 3 (Allegato parte integrante n. 6);
- il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno unitamente al prospetto riassuntivo riportante la programmazione dei pagamenti per gli anni 2013/ 2015(art.77 bis, comma 12 del DL.112/2008 convertito nella legge 133/08) (Allegato parte integrante n. 7);
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 della legge 133/2008) (Allegato parte integrante n. 8);

PROPOSTA DELIBERATIVA CC N. 2928110 DEL 03/06/2013

- il prospetto di cui all'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008, riportante l'elenco delle collaborazioni autonome programmate per l'anno 2013, nel limite massimo delle spese previste e finanziate con il Bilancio di Previsione 2013 e/o rientranti nei programmi approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli incarichi formativi (Allegato parte integrante n. 9);

- il prospetto recante l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 7 del "Regolamento comunale per l'istituzione e applicazione dell'Imposta di Soggiorno" (All. 10 - parte integr.);

5. di stabilire che la presente deliberazione sia inviata alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 6/2004;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento e' il Direttore Risorse Finanziarie;

7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così' come dettagliatamente richiamato nella premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere onde rendere immediatamente operativo il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e di conseguenza l'attività amministrativa - contabile dell'Ente;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 11/06/2013

Prot. n. 109693

Ai Sig.ri Consiglieri
Componenti la 5° Commissione Consiliare Permanente
Componenti la 3° Commissione Consiliare Permanente

Sindaco
Andrea Gnassi

Punto n. 1 - congiunta 5^ e 3^ c.c.p.

Assessore Risorse umane, Risorse finanziarie,
Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate,
Politiche dello sport e del Benessere
Gian Luca Brasini

Assessore Tutela e Governo del Territorio, Demanio Marittimo,
Lavori Pubblici, Mobilità
Roberto Biagini

Direttore Risorse Finanziarie
Gianna Rosa Vandì

Responsabile U. O. Bilancio e Fiscale
Francesca Angelini

Dirigente Settore Amministrativo ed Edilizia Residenziale Pubblica
Natalino Vannucci

Punto n. 2 - In prosecuzione solo 5^ c.c.p.

Ai Sig.ri Consiglieri
Componenti la 5° Commissione Consiliare Permanente

Assessore Risorse umane, Risorse finanziarie,
Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate,
Politiche dello sport e del Benessere
Gian Luca Brasini

Direttore Risorse Finanziarie
Gianna Rosa Vandì

Responsabile U. O. Bilancio e Fiscale
Francesca Angelini

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Donatella Turci

Al Vicepresidente del Consiglio Comunale
Giuliana Moretti

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione verbale - parere seduta congiunta 5 ^ e 3 ^ Commissione Consiliare Permanente n.17, con
prosecuzione per il punto n. 2 della singola 5^ commissione consiliare permanente.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale - parere della seduta congiunta della 5^ e 3^ Commissione Consiliare
Permanente del 11/06/2013, con prosecuzione per il punto n. 2 della singola 5^ commissione consiliare permanente.





Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Distintamente.

Il Segretario verbalizzante
Dott. William Quadrelli

Il Vicepresidente 5^ Commissione Consiliare Permanente
Giovanna Zoffoli

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Mirca Carrozzo

Il Vicepresidente 5^ Commissione Consiliare Permanente
Massimo Allegrini



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta

III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 11/06/2013

Prot. n. 109693

COMUNE DI RIMINI
REGISTRO DELLE RIUNIONI DELLA
III ^ e V ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE - PARERE n. 17

Il giorno 11/06/2013 alle ore 08.30 nella Sala del Consiglio Comunale Palazzo Ex Aquila d'Oro, previo avviso scritto notificato a ciascun Consigliere, prot. N. 107805 del 07/06/2013, si e' riunita in seduta congiunta la V ^ e la III ^ Commissione Consiliare Permanente per esaminare il punto n. 1 iscritto all'o.d.g..

Oggetti iscritti all'Ordine del Giorno :

- 1) Parte straordinaria Bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Elenco annuale lavori pubblici 2013. Programma triennale lavori pubblici 2013-2015.** Discussione.

La 5 ^ commissione consiliare permanente PROSEGUIRA' I LAVORI per la trattazione del seguente o.d.g. :

- 2) Prop. delib. n. 2928338 del 03/06/2013 : Servizi pubblici a domanda individuale esercizio 2013 - approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe. Approvazione disciplina generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi cimiteriali.** PARERE.

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali componenti la 3 ^ C.C.P. :

Carica	nome	Presente	Assente
PRESIDENTE	Giorgetti Alessandro sostituito con delega dal cons. E. Piccari	X	
VICE PRES:	Allegrini Massimo	X	
COMPONENTE	Camporesi Luigi	X	
COMPONENTE	Murano Brunori Stefano	X	
COMPONENTE	Astolfi Alberto		X
COMPONENTE	Casadei Marco	X	
COMPONENTE	Pazzaglia Fabio	X	
COMPONENTE	Bertozzi Simone	X	
COMPONENTE	Fraternali Abramo	X	
COMPONENTE	Mazzocchi Carlo	X	
COMPONENTE	Mancini Roberto	X	
COMPONENTE	Galvani Savio	X	
COMPONENTE	Ravaglioli Alessandro		X
COMPONENTE	Nicola Marcello	X	
COMPONENTE	Moretti Giuliana	X	



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali componenti la 5^ C.C.P. :

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
1	Samuele Zerbini (Presidente) (delega C. Mazzocchi)	Assente	9	Agosta Marco (delega M. Allegrini)	Presente
2	Giovanna Zoffoli (Vicepresid.)	Presente	10	Morolli Mattia Mario	Presente
3	Franchini Carla (delega L. Camporesi)	Presente	11	Pironi Giovanni	Presente
4	Murano Brunori Stefano	Presente	12	Galvani Savio	Presente
5	Astolfi Alberto	Assente	13	Mauro Gennaro	Presente
6	Casadei Marco	Presente	14	Piccari Valeria	Presente
7	Pazzaglia Fabio	Presente	15	Moretti Giuliana	Presente
8	Donati Sara	Presente			

I consiglieri comunali contrassegnati con l'asterisco(*) sono entrati dopo l'appello.

Alle ore 8.30 il Vicepresidente della III ^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento punto n. 1 iscritto all'ordine del giorno.

Assiste il dott. William Quadrelli nella sua qualità di Segretario verbalizzante della V ^ C.C.P..

Assiste la dott.ssa Mirca Carrozzo nella sua qualità di Segretario verbalizzante della III ^ C.C.P..



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 11/06/2013

Prot. n. 109693

Ai Sig.ri Consiglieri
Componenti la 5° Commissione Consiliare Permanente
Componenti la 3° Commissione Consiliare Permanente

Sindaco
Andrea Gnassi

Punto n. 1 - congiunta 5^ e 3^ c.c.p.

Assessore Risorse umane, Risorse finanziarie,
Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate,
Politiche dello sport e del Benessere
Gian Luca Brasini

Assessore Tutela e Governo del Territorio, Demanio Marittimo,
Lavori Pubblici, Mobilità
Roberto Biagini

Direttore Risorse Finanziarie
Gianna Rosa Vandl

Responsabile U. O. Bilancio e Fiscale
Francesca Angelini

Dirigente Settore Amministrativo ed Edilizia Residenziale Pubblica
Natalino Vannucci

Punto n. 2 - In prosecuzione solo 5^ c.c.p.

Ai Sig.ri Consiglieri
Componenti la 5° Commissione Consiliare Permanente

Assessore Risorse umane, Risorse finanziarie,
Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate,
Politiche dello sport e del Benessere
Gian Luca Brasini

Direttore Risorse Finanziarie
Gianna Rosa Vandl

Responsabile U. O. Bilancio e Fiscale
Francesca Angelini

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Donatella Turci

Al Vicepresidente del Consiglio Comunale
Giuliana Moretti

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione verbale - parere seduta congiunta 5 ^ e 3^ Commissione Consiliare Permanente n.17, con prosecuzione per il punto n. 2 della singola 5^ commissione consiliare permanente.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale - parere della seduta congiunta della 5^ e 3^ Commissione Consiliare Permanente del 11/06/2013, con prosecuzione per il punto n. 2 della singola 5^ commissione consiliare permanente.





Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Distintamente.

Il Segretario verbalizzante

Dott. William Quadrelli

Il Vicepresidente 5 ^ Commissione Consiliare Permanente
Giovanna Zoffoli

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Mirca Carrozzo

Il Vicepresidente 5 ^ Commissione Consiliare Permanente
Massimo Allegrini

**Comune di Rimini**

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 11/06/2013

Prot. n. 109693

COMUNE DI RIMINI
REGISTRO DELLE RIUNIONI DELLA
III ^ e V ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE - PARERE n. 17

Il giorno 11/06/2013 alle ore 08.30 nella Sala del Consiglio Comunale Palazzo Ex Aquila d'Oro, previo avviso scritto notificato a ciascun Consigliere, prot. N. 107805 del 07/06/2013, si e' riunita in seduta congiunta la V ^ e la III ^ Commissione Consiliare Permanente per esaminare il punto n. 1 iscritto all'o.d.g..
Oggetti iscritti all'Ordine del Giorno :

- 1) Parte straordinaria Bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Elenco annuale lavori pubblici 2013. Programma triennale lavori pubblici 2013-2015. Discussione.**

La 5 ^ commissione consiliare permanente PROSEGUIRA' I LAVORI per la trattazione del seguente o.d.g. :

- 2) Prop. delib. n. 2928338 del 03/06/2013 : Servizi pubblici a domanda individuale esercizio 2013 - approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe. Approvazione disciplina generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi cimiteriali. PARERE.**

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali componenti la 3 ^ C.C.P. :

Carica	nome	Presente	Assente
PRESIDENTE	Giorgetti Alessandro sostituito con delega dal cons. E. Piccarl	X	
VICE PRES:	Allegrini Massimo	X	
COMPONENTE	Camporesi Luigi	X	
COMPONENTE	Murano Brunori Stefano	X	
COMPONENTE	Astolfi Alberto		X
COMPONENTE	Casadei Marco	X	
COMPONENTE	Pazzaglia Fabio	X	
COMPONENTE	Bertozzi Simone	X	
COMPONENTE	Fraternali Abramo	X	
COMPONENTE	Mazzocchi Carlo	X	
COMPONENTE	Mancini Roberto	X	
COMPONENTE	Galvani Savio	X	
COMPONENTE	Ravaglioli Alessandro		X
COMPONENTE	Nicola Marcello	X	
COMPONENTE	Moretti Giuliana	X	



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipazioni -
Economato – Attività Economiche – Servizi al
Cittadino – Politiche Sociali – Sicurezza e Servizi
Sociali – Casa – Sanità – Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali componenti la 5 ^ C.C.P. :

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
1	Samuele Zerbini (Presidente) (delega C. Mazzocchi)	Assente	9	Agosta Marco (delega M. Allegrini)	Presente
2	Giovanna Zoffoli (Vicepresid.)	Presente	10	Morolli Mattia Mario	Presente
3	Franchini Carla (delega L. Camporesi)	Presente	11	Pironi Giovanni	Presente
4	Murano Brunori Stefano	Presente	12	Galvani Savio	Presente
5	Astolfi Alberto	Assente	13	Mauro Gennaro	Presente
6	Casadei Marco	Presente	14	Piccari Valeria	Presente
7	Pazzaglia Fabio	Presente	15	Moretti Giuliana	Presente
8	Donati Sara	Presente			

I consiglieri comunali contrassegnati con l'asterisco(*) sono entrati dopo l'appello.

Alle ore 8.30 il Vicepresidente della III ^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento punto n. 1 iscritto iscritto all' ordine del giorno.

Assiste il dott. William Quadrelli nella sua qualità di Segretario verbalizzante della V ^ C.C.P..

Assiste la dott.ssa Mirca Carrozzo nella sua qualità di Segretario verbalizzante della III ^ C.C.P..



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
 "Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
 Economato - Attività Economiche - Servizi al
 Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
 Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
 Congiunta
 III ^ Commissione Consiliare Permanente
 Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
 47900 Rimini
 tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
 c.f. - p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 11/06/2013

Prot. n. 109693

COMUNE DI RIMINI
 REGISTRO DELLE RIUNIONI DELLA
 III ^ e V ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
 VERBALE - PARERE n. 17

Il giorno 11/06/2013 alle ore 08.30 nella Sala del Consiglio Comunale Palazzo Ex Aquila d'Oro, previo avviso scritto notificato a ciascun Consigliere, prot. N. 107805 del 07/06/2013, si e' riunita in seduta congiunta la V ^ e la III ^ Commissione Consiliare Permanente per esaminare il punto n. 1 iscritto all'o.d.g..
 Oggetti iscritti all'Ordine del Giorno :

1) Parte straordinaria Bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Elenco annuale lavori pubblici 2013. Programma triennale lavori pubblici 2013-2015. Discussione.

Il Vicepresidente della III ^ Commissione Consiliare Permanente Massimo Allegrini, dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno.

Sono presenti : l'Assessore dott. Gian Luca Brasini, il Responsabile dott.ssa Gianna Rosa Vandì, il Dirigente dott. Natalino Vannucci, la U.O. dott.ssa Carla Bedei, la U.O. dott.ssa Francesca Angelini, che illustrano l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'o.d.g..

E' presente il Presidente del Consiglio Comunale Donatella Turci, il consigliere comunale Enrico Piccari in sostituzione del consigliere Alessandro Giorgetti (3 ^ c.c.p. congiunta), il consigliere comunale Luigi Camporesi in sostituzione del consigliere Carla Franchini (5 ^ c.c.p. congiunta), il consigliere comunale Massimo Allegrini in sostituzione di Marco Agosta (5 ^ C.C.P. congiunta), il consigliere Carlo Mazzocchi sostituisce con delega il consigliere comunale Samuele Zerbini ((5 ^ C.C.P.).

Il Vicepresidente della III ^ Commissione Consiliare Permanente Massimo Allegrini consegna a tutti i componenti della commissione consiliare documentazione relativa alla descrizione dei codici di finanziamento della parte straordinaria in discussione. (Vedi allegato n. 1).

Intervengono i consiglieri comunali : Fabio Pazzaglia, Luigi Campresi, Giovanni Pironi, Gioenzo Renzi, Stefano Murano Brunori, Marco Casadei, Nicola Marcello, Savio Galvani, Abramo fraterali, Marria Mario Morolli, Valeria Piccari.

Si omettono gli interventi, che risultano dalla registrazione depositata presso la segreteria della Commissione.
 Il Vicepresidente della III ^ Commissione Consiliare Permanente Massimo Allegrini, prende atto della discussione, ed invita solo i componenti della 5 ^ commissione consiliare permanente a proseguire i lavori per esaminare l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g..

Distintamente.

Il Segretario verbalizzante
 Dott. William Quadrelli

Il Vicepresidente 5 ^ Commissione Consiliare Permanente
 Giovanna Zoffoli

Il Segretario verbalizzante
 Dott.ssa Mirca Carrozzo

Il Vicepresidente 5 ^ Commissione Consiliare Permanente
 Massimo Allegrini





Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 11/06/2013

Prot. n. 109693

COMUNE DI RIMINI
REGISTRO DELLE RIUNIONI DELLA
V ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE - PARERE n. 17

Il giorno 11/06/2013 alle ore 08.30 nella Sala del Consiglio Comunale Palazzo Ex Aquila d'Oro, previo avviso scritto notificato a ciascun Consigliere, prot. N. 107805 del 07/06/2013, si e' riunita la V ^ , dopo la seduta congiunta con la III ^ Commissione Consiliare Permanente per esaminare il punto n. 2 iscritto all'o.d.g..

Oggetto iscritto all'Ordine del Giorno :

- 2) Prop. delib. n. 2928338 del 03/06/2013 : Servizi pubblici a domanda individuale esercizio 2013 - approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe. Approvazione disciplina generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi cimiteriali. PARERE.**

Il Vicepresidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Giovanna Zoffoli, dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

Sono presenti : l'Assessore dott. Gian Luca Brasini, il Responsabile dott.ssa Gianna Rosa Vandì, la U.O. dott.ssa Carla Bedei, la U.O. dott.ssa Francesca Angelini, che illustrano l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g..

E' presente il Presidente del Consiglio Comunale Donatella Turci, il consigliere comunale Luigi Camporesi in sostituzione del consigliere Carla Franchini (5 ^ c.c.p.), il consigliere comunale Massimo Allegrini in sostituzione di Marco Agosta (5 ^ C.C.P.), il consigliere Carlo Mazzocchi sostituisce con delega il consigliere comunale Samuele Zerbini (5 ^ C.C.P.).

Il Vicepresidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Giovanna Zoffoli, comunica che il consigliere comunale Stefano Murano Brunori, ha depositato il testo delle domande sull'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. richiedendo espressamente la risposta scritta da parte degli uffici competenti. (Vedi allegati n. 2 e n. 3).

Intervengono i consiglieri comunali : Fabio Pazzaglia, Gioenzo Renzi, Stefano Murano Brunori, Savio Galvani.

Si omettono gli interventi, che risultano dalla registrazione depositata presso la segreteria della Commissione.

Il Vicepresidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Giovanna Zoffoli, prende atto della discussione e chiede alla commissione consiliare l'espressione del parere sul punto n. 2 iscritto all'o.d.g..

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali componenti la 5 ^ C.C.P. :

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
1	Samuele Zerbini (Presidente) (delega C. Mazzocchi)	Favorevole	9	Agosta Marco (delega M. Allegrini)	Favorevole
2	Giovanna Zoffoli (Vicepresid.)	Favorevole	10	Morolli Mattia Mario	Favorevole
3	Franchini Carla (delega L. Camporesi)	Astenuto	11	Pironi Giovanni	Favorevole
4	Murano Brunori Stefano	Favorevole	12	Galvani Savio	Astenuto



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"
Congiunta
III ^ Commissione Consiliare Permanente
Territorio- Mobilità- Ambiente

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
5	Astolfi Alberto	Assente	13	Mauro Gennaro	Assente
6	Casadei Marco	Assente	14	Piccari Valeria	Assente
7	Pazzaglia Fabio	Contrario	15	Moretti Giuliana	Assente
8	Donati Sara	Favorevole			

La 5 ^ Commissione con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario, e n. 2 astenuto esprime parere favorevole sulla proposta deliberativa iscritta al punto n. 2 dell'o.d.g..

Il Presidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, prende atto della discussione e delle richieste formulate dai singoli consiglieri.

La seduta termina alle ore 12:10.

Il Segretario verbalizzante

Dott. William Quadrelli

Il Vicepresidente 5 ^ Commissione Consiliare Permanente
Giovanna Zoffoli

Risorse parte straordinaria al Triennale 2013/ 2015

Fin.	Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totali
1	Oneri	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
3	Contributi Statali	6.505.275,00	1.500.000,00		8.005.275,00
4	Contributi Regionali	2.924.900,00	1.000.000,00	-	3.924.900,00
5	Contributi Provinciali	583.398,00	-	-	583.398,00
8	Contributi da Privati	100.000,00	300.000,00	-	400.000,00
9	Mutui	-	10.607.000,00	11.844.756,00	22.451.756,00
11	Monetizzazioni	440.000,00	400.000,00	400.000,00	1.240.000,00
13	Alienazioni Patrimonio Immobiliare	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
14	Economie entrate destinazione vincolata	3.604.464,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.604.464,00
16	Recupero maggiori oneri Peep	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
20	Avanzo Amministrazione	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
28	Privatizzazioni	8.000.000,00	-	8.000.000,00	16.000.000,00
30	Superstandars	100.000,00	2.765.000,00	500.000,00	3.365.000,00
38	Imposta di Scopo	10.000,00	-	-	10.000,00
40	Holding	4.340.000,00	-	-	4.340.000,00
32	Oneri a Scomputo di realizzazione OO.PP.	-	1.735.000,00	-	1.735.000,00
33	Accordi Urbanistici di Pian.ne e/o Convenzione con Privati	7.600.456,20	6.739.305,00	-	14.339.761,20
34	Opere eseguite mediante P.F.	7.751.000,00	33.174.000,00	2.392.000,00	43.317.000,00
35	Opere eseguite da TERZI	9.500.000,00	-	3.000.000,00	12.500.000,00
	Totale	60.659.493,20	68.220.305,00	36.136.756,00	165.016.554,20

acc (M...)

Consiglio Comunale

Da: "MIRCA CARROZZO" <mirca.carrozzo@comune.rimini.it>
Data: martedì 11 giugno 2013 14:36
A: "Consiglio Comunale" <consiglio@comune.rimini.it>; "M06371" <giovanna.zoffoli@comune.rimini.it>
Allega: QUESITI DEL CONS. BRUNORI NELAL SEDUTA CONGIUNTA DEL 11.06.2013.pdf
Oggetto: Fw: questi del cons. Brunori consegnati nella seduta congiunta 3^a e 5^a CCP del 11.06.2013

From: MIRCA CARROZZO

Sent: Tuesday, June 11, 2013 2:31 PM

To: gianluca brasini ; M07106 ; PATRIZIA URBINATI ; daniela ricci

Cc: Samuele 2 Zerbini ; Samuele Zerbini ; alessandro giorgetti ; Alessandro Giorgetti ; Alessandro2 Giorgetti ; Massimo Allegrini ; Massimo2 Allegrini

Subject: questi del cons. Brunori consegnati nella seduta congiunta 3^a e 5^a CCP del 11.06.2013

vedi allegato.

Dott. ssa Carrozzo Mirca

Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

P.zza Cavour, 27

47900 Rimini (RN)

Tel.: 0541-70 4276

Tel.: 0541-70 4670

Fax: 0541-70 4674

e-mail:

mirca.carrozzo@comune.rimini

*Allegato al verbale
Commissione*

Commissione 3 e 5 del 11.6.2013

OGGETTO: QUESITI IN MERITO A LAVORI DA ESSEGUIRE NEL 2013 NEL BILANCIO DI PARTE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI RIMINI

- SERVIZIO 7 VIABILITA' E PARCHEGGI:

-
- 5) QUANDO VERRA' MATERIALEMENTE APERTA LA NUOVA VIA SOZZI FINO ALLA VIA XXV MARZO
- 10) INSTALLAZIONE DEI SISTEMI INELLIGENTI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO E SOSTA - ITS-ONDA VERDE SS72 ? DI COSA SI TRATTA? SPESA DI EURO 100 MILA NEL 2013.
- 11) ANELLO VERDE. PEDONALIZZAZIONE PONTE DI TIBERIO..QUANDO? PREVISTO PER IL 2013? SPESA PREVISTA DI EURO 500 MILA PER IL 2013.
- 16) ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA PER ROTATORIA VIA MARCONI VIA AMATI..QUANDO MATERIALEMENTE L'OPERA?
- 20) COSTRUZIONE ROTATORIE SU SS 72 E SS 41 QUANDO MATERIAL MENTE L'OPERA? SPESA PREVISTA DI EURO 11 MILIONI DI EURO PER IL 2013
- 23) STRADA DI COLLEGAMENTO SS16 VIA TONALE ..QUANDO L'OPERA?

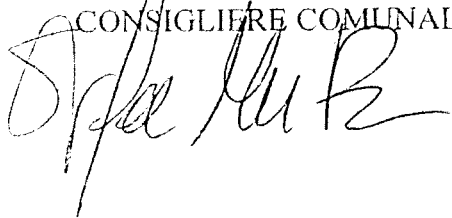
SERVIZIO 4 EDILIZIA SPORTIVA:

- 6) IMPINATO SPORTIVO PUBBLICO "ACQUARENA" - PISCINA COMUNALE...NEL 2013 SONO PREVISTI 5 MILIONI DI EURO QUINDI MATERIALMENTE INIZIERANNO I LAVORI?

SERVIZIO 9 - RIQUALIFICAZIONE URBANA:

- 5) INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO ANNO 2013 PER UN IMPORTO DI URO 750 MILA MA ESATTAMENTE PER CHE OPERE?
- 7) PRESIDIO CIVICO PARCO SPINA VERDE PER EURO 50 MILA..PER COSA E A CHI ?

STEFANO BRUNORI
CONSIGLIERE COMUNALE



chiedo risposta scritta da parte della

COMUNE DI RIMINI	
Consiglio Comunale	
NUMERO PROT.:	109505
DATA	11 GIU. 2013
U.O.:	ENTRATA
CLASSIFICA:	TROLOGIA
PRATICAN	

Acc. (11.3)

Consiglio Comunale

Da: "MIRCA CARROZZO" <mirca.carrozzo@comune.rimini.it>
Data: martedì 11 giugno 2013 14:35
A: "gianluca brasini" <gianluca.brasini@comune.rimini.it>; "daniela ricci" <daniela.ricci@comune.rimini.it>
Cc: "Samuele 2 Zerbini" <sazerbi@tin.it>; "Samuele Zerbini" <samuele.zerbini@comune.rimini.it>; "Consiglio Comunale" <consiglio@comune.rimini.it>; "Massimo Allegrini" <massimo.allegrini@comune.rimini.it>; "Massimo2 Allegrini" <massimoallegrini@virgilio.it>; "M06371" <giovanna.zoffoli@comune.rimini.it>
Allega: QUESITI CONS. BRUNORI NELLA CCP DEL 11.6.2013.pdf
Oggetto: quesiti consegnati nella seduta della v ccp del 11.06.2013
vedi allegato

*Dott. ssa Carrozzo Mirca
Comune di Rimini
Struttura di Supporto al Consiglio Comunale
P.zza Cavour, 27
47900 Rimini (RN)
Tel.: 0541-70 4276
Tel.: 0541-70 4670
Fax: 0541-70 4674
e-mail:
mirca.carrozzo@comune.rimini*

ufficio di vertice
commissione

Commissione 5 del 11.6.2013

OGGETTO : QUESITI IN MERITO A SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- 1) in merito ai servizi educativi le delibera parla di tariffe per i nidi da euro 50 a euro 550 e per le materne da euro 50 a euro 350,00 sarà poi la giunta a graduare per fasce le tariffe di cui sopra.

Ora visto che la giunta e gli uffici hanno già ben chiare le fasce con relative tariffe da applicare agli utenti in base all'isee presentato, si chiede di avere copia del "progetto/prospetto" delle tariffe con relative fasce di reddito.

- 2) In merito alle tariffe per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di Rimini, si chiede come mai l'area di san giuliano mare non sia ricompresa in nessuna tariffa ma anzi pur essendo zona turistica sia immune dalla scure dei parcheggi a pagamento.

Chiara che si vorrebbe evitare il pagamento in tutte le aree della città di Rimini ma è altrettanto chiaro che in un momento di crisi economica come questa anche la zona di san giuliano possa fare la sua parte per finanziare le casse comunali e consentire di avere altri servizi a costi minori (nidi - materne).

STEFANO BRUNORI
CONSIGLIERE COMUNALE
RIMINI

Stefano Brunori

si chiede risposta scritta

COMUNE DI RIMINI	
Consiglio Comunale	
NUMERO PROT.: 108511	
DATA	11 GIU. 2013 ENTRATA
U.O.	MATR.
CLASSIFICA:	TIPOLOGIA
P. B. A. T. I. C. A. N. L.	



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimini, 19/06/2013

Prot. n. 115183

Ai Sig.ri Consiglieri
Componenti la 5^ Commissione Consiliare Permanente

Sindaco
Andrea Gnassi

Punto n. 1 Assessore Risorse umane, Risorse finanziarie,
Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate,
Politiche dello sport e del Benessere
Gian Luca Brasini

Direttore Risorse Finanziarie
Gianna Rosa Vandì

Responsabile U. O. Bilancio e Fiscale
Francesca Angelini

e p.c Al Presidente del Consiglio Comunale
Donatella Turci

Al Vicepresidente del Consiglio Comunale
Giuliana Moretti

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione verbale seduta 5 ^ Commissione Consiliare Permanente n.18.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale - parere della seduta della 5^ Commissione Consiliare Permanente del
18/05/2013.

Distintamente.

Il Segretario verbalizzante

Dott. William Quadrelli

Il Presidente 5^ Commissione Consiliare Permanente
Samuele Zerbini



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Prot. N. 115183

Rimini, 19/06/2013

COMUNE DI RIMINI
REGISTRO DELLE RIUNIONI DELLA
V ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE - PARERE n. 18

Il giorno 18/06/2013 alle ore 08.30 nella Sala delle Commissioni consiliari permanenti Palazzo Ex Aquila d'Oro, previo avviso scritto notificato a ciascun Consigliere, prot. N. 112291 del 14/06/2013, si e' riunita la V ^ Commissione Consiliare Permanente.

Oggetto iscritto all'Ordine del Giorno :

- 1) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2928110 DEL 03.06.2013 "BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2013/2015, ELENCO ANNUALE LL.PP. 2013, PROGRAMMA INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2013/2015". PARERE.

Presenti n. 14 Consiglieri Comunali componenti la 5^ C.C.P. :

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
1	Samuele Zerbini (Presidente)	Presente	9	Agosta Marco (delega M. Allegrini)	Presente
2	Giovanna Zoffoli (Vicepresid.)	Presente	10	Morolli Mattia Mario	Presente
3	Franchini Carla	Presente	11	Pironi Giovanni	Presente
4	Murano Brunori Stefano	Presente	12	Galvani Savio	Presente
5	Astolfi Alberto	Assente	13	Mauro Gennaro	Presente
6	Casadei Marco	Presente	14	Piccari Valeria (delega G. Eraldo)	Presente
7	Pazzaglia Fabio	Presente	15	Moretti Giuliana	Presente
8	Donati Sara	Presente			

I consiglieri comunali contrassegnati con l'asterisco(*) sono entrati dopo l'appello.

Alle ore 8.30 il Presidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Assiste il Dott. William Quadrelli nella sua qualità di Segretario verbalizzante della V ^ C.C.P..



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
 "Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipazioni -
 Economato – Attività Economiche – Servizi al
 Cittadino – Politiche Sociali – Sicurezza e Servizi
 Sociali – Casa – Sanità – Diritti degli animali"

C.so D'Augusto, 154
 47900 Rimini
 tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
 c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

Prot. N. 115183

Rimini, 19/06/2013

COMUNE DI RIMINI
REGISTRO DELLE RIUNIONI DELLA
V ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE – PARERE n. 18

Il giorno 18/06/2013 alle ore 08.30 nella Sala delle Commissioni consiliari permanenti Palazzo Ex Aquila d'Oro, previo avviso scritto notificato a ciascun Consigliere, prot. N. 112291 del 14/06/2013, si e' riunita la V ^ Commissione Consiliare Permanente.

Oggetto iscritto all'Ordine del Giorno :

- 1) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2928110 DEL 03.06.2013 "BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2013/2015, ELENCO ANNUALE LL.PP. 2013, PROGRAMMA INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2013/2015". PARERE.

Il Presidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno.

Sono presenti : l'assessore Gian Luca Brasini, il Direttore dott.ssa Gianna Rosa Vandi, la Resp. U.O. Dott.ssa Francesca Angelini.

E' presente il Presidente del Consiglio Comunale Donatella Turci, il consigliere comunale Gioenzo Renzi, il consigliere comunale Massimo Allegrini in sostituzione del consigliere Marco Agosta, il consigliere comunale Eraldo Giudici in sostituzione del consigliere Valeria Piccari.

Intervengono i consiglieri comunali : Carla Franchini, Eraldo Giudici, Fabio Pazzaglia, stefano Murano Brunori, Savio Galvani, Gennaro Mauro, Eraldo Giudici, Giuliana Moretti, Marco Casadei, Giovanni Pironi, Mattia Mario Morolli.

Si omettono gli interventi, che risultano dalla registrazione depositata presso la segreteria della Commissione.

Il Presidente della V ^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, prende atto della discussione e chiede alla commissione consiliare l'espressione del parere sul punto n. 1 iscritto all'o.d.g..

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali componenti la 5 ^ C.C.P. :

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
1	Samuele Zerbini (Presidente)	Favorevole	9	Agosta Marco (delega M. Allegrini)	Favorevole
2	Giovanna Zoffoli (Vicepresid.)	Favorevole	10	Morolli Mattia Mario	Favorevole
3	Franchini Carla	Contrario	11	Pironi Giovanni	Assente
4	Murano Brunori Stefano	Astenuto	12	Galvani Savio	Astenuto
5	Astolfi Alberto	Assente	13	Mauro Gennaro	Contrario
6	Casadei Marco	Contrario	14	Piccari Valeria (delega E. Giudici)	Assente



Comune di Rimini

V ^ Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Tributi - Patrimonio - Partecipazioni -
Economato - Attività Economiche - Servizi al
Cittadino - Politiche Sociali - Sicurezza e Servizi
Sociali - Casa - Sanità - Diritti degli animali"

C.so D'Augusto, 154
47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
william.quadrelli@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

n.	Consiglieri		n.	Consiglieri	
7	Pazzaglia Fabio	Contrario	15	Moretti Giuliana	Contrario
8	Donati Sara	Favorevole			

La 5^ Commissione esprime il parere sulla proposta deliberativa iscritta al punto n. 1 dell'o.d.g. come segue :
n. 5 voti favorevoli, n. 5 contrari, e n. 2 astenuti.

Il Presidente della V^ Commissione Consiliare Permanente Samuele Zerbini, prende atto della discussione e delle richieste formulate dai singoli consiglieri, e comunica che la prossima seduta della 5 commissione consiliare si terrà martedì 25/06/2013 ore 8.30, con iscritto all'o.d.g. il tema del "Sociale".

La seduta termina alle ore 10:30.

Il Segretario verbalizzante

Dott. William Quadrelli

Il Presidente 5^ Commissione Consiliare Permanente
Samuele Zerbini

Consiglio Comunale

Da: "Francesca Angelini" <francesca.angelini@comune.rimini.it>
Data: martedì 18 giugno 2013 12:51
A: "Carla Franchini" <carlafranchini@gmail.com>; "Consiglio Comunale" <Consiglio@comune.rimini.it>
Cc: "Giannarosa Vandi" <giannarosa.vandi@comune.rimini.it>; "Gianluca Brasini" <gianluca.brasini@comune.rimini.it>
Allega: Spesa corr. 2012-13 Direzione C_Resp._pdf.pdf
Oggetto: Peg bilancio 2013

Buongiorno,

come richiesto in Commissione dalla Consiglieria Franchini trasmetto il bilancio di parte corrente 2013 suddiviso per capitoli di spesa.

Si chiede di trasmetterlo a tutti i consiglieri.

Saluti

Francesca Angelini

Francesca Angelini
Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Bilancio e Fiscale
tel. 0541/704247 - 704235
fax 0541/704255
cell. 320/4778112
e - mail: francesca.angelini@comune.rimini.it; bilancio@comune.rimini.it

21/06/2013

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione **01** DIR.ORG.ATT.NE PROG.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Cap./Art.

37 DIR.ORG.NE E ATT.NE Progr BELLINI
ALESSANDRO

0060 INCARICHI

00420	60	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01800	60	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI, VARIE PER CONCORSI E FORMAZIONE	33.000,00	30.785,00	15.000,00
11670	60	FONDO INCARICHI CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE	40.000,00	70.000,00	70.000,00

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	91.000,00	118.785,00	103.000,00
----------------	------	-----------	-----------	------------	------------

BILA A CARICO
BILANCIO

01600	00	FONDO PER SPESE RELATIVE A INIZIATIVE, INTERPRETARIATO E VARIE	1.000,00	225,00	0,00
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, VARIE PER CONCORSI E FORMAZIONE	1.000,00	290,07	1.000,00
01820	00	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE	50.000,00	103.200,00	50.000,00
02860	00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICIO FORMAZIONE E UFFICI DEL PERSONALE (AFFITTO SALE ED ATTREZZATURE)	2.000,00	0,00	2.000,00
08410	00	FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 22 DLGS N. 165/2001	0,00	0,00	1.000,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	59.000,00	105.381,73	54.000,00
----------------	------	-------------------	-----------	------------	-----------

PERS PERSONALE

02900	00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.000,00	5.931,44	6.000,00
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	20.734,17	20.806,00
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	10.000,00	9.949,99	10.000,00

Totale Vincolo	PERS	PERSONALE	38.306,00	36.787,60	36.806,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tot. C/Res 37	DIR.ORG.NE E ATT.NE Progr BELLINI ALESSANDRO	188.306,00	260.954,33	193.806,00
---------------	---	------------	------------	------------

Tot. Direzi 01	DIR.ORG.ATT.NE PROG.	188.306,00	260.954,33	193.806,00
----------------	-------------------------	------------	------------	------------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 02 AVVOCATURA CIVICA

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

09

AVVOCATURA CIVICA BERNARDI-
FONTEMAGGI

AVAN

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE10760 00 SPESE LEGALI A DIFESA DEL COMUNE - DEBITO FUORI
BILANCIO) (AVANZO AMMINISTRAZIONE)Totale Vincolo AVAN AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00	34.135,00	0,00
0,00	34.135,00	0,00

BILA

A CARICO
BILANCIO10700 00 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL
COMUNE

10740 00 QUOTE ASSOCIATIVE AVVOCATURA CIVICA

10750 00 SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE DI REGISTRO E
IMPOSTE VARIE RELATIVE ALL'AVVOCATURA CIVICA12200 00 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE, DECRETI
INGIUNTIVI E TRANSAZIONI - INTERESSI PASSIVI E
SPESE LEGALITotale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

99.000,00	142.522,81	135.000,00
1.500,00	1.080,00	1.500,00
15.000,00	17.000,00	18.000,00
65.000,00	148.694,43	100.000,00
180.500,00	309.297,24	254.500,00

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA10660 00 QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI
SPESE PER CAUSE (COLL. CAP. 11500/E)Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

90.000,00	64.405,88	90.000,00
90.000,00	64.405,88	90.000,00
270.500,00	407.838,12	344.500,00
270.500,00	407.838,12	344.500,00

Tot. C/Res 09

AVVOCATURA CIVICA BERNARDI-
FONTEMAGGI

Tot. Direzi 02

AVVOCATURA
CIVICA

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 05

DIR.AFFARI GENERALI

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

Cap./Art.

04

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

0060 INCARICHI

08860	60	COMPENSI PER INCARICHI DI RILEVAZIONE PER INDAGINI ISTAT E CENSIMENTI (COLL. CAP. 10760/E)	15.000,00	7.000,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00
11840	60	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA VETERINARIA C/CANILE COMUNALE	45.000,00	43.795,22	45.000,00
13220	60	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP. 10770/E)	11.000,00	16.789,18	11.000,00
Totale Vincolo 0060 INCARICHI			121.000,00	82.584,40	71.000,00

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	2.000,00	2.000,00
00220	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 ACQUISTO DI BENI	4.000,00	3.954,15	4.000,00
00230	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	12.000,00
00250	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.000,00
00260	00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AUDIO TELEVISIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	14.997,30	20.000,00
00270	00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	215.000,00	215.000,00	210.000,00
00290	00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	42.000,00	41.230,68	42.000,00
00310	00	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ART. 80 D. LGS. N. 267/2000	15.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.861,65	8.000,00
01410	00	PROGETTO CI.VI.VO. : PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	10.000,00
01430	00	PROGETTO CI.VI.VO. - SPESE PUBBLICITARIE L.122/2010	2.000,00	500,00	2.000,00
08400	00	COMPENSO COMITATO GARANTI REFERENDUM CONSULTIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08500	39	SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	9.000,00	12.966,36	9.350,00
08900	00	SPESE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	999,46	1.000,00
11810	00	GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI - RILEVANTE FINI IVA	210.000,00	221.100,02	220.000,00
11820	00	SPESE VARIE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO - RILEVANTE FINI IVA	5.000,00	5.000,00	6.000,00
11830	00	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA	3.000,00	2.904,00	3.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

05

DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

12590 00

CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

20490 00

SPESE CANONI CONCESSIONI TASSE ED ALTRI ONERI

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

08630 00

PROGETTO CORECOM: ACQUISTO BENI (CAP. 2380/E)

08710 00

SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI (CAP. 10210/E)

08720 00

SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE - PRESTAZ. DI SERVIZI (CAP. 10210/E)

08730 00

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER RILASCIO C.I.E.-ACQUISTO DI BENI (CAP. 7000/E)

09020 00

FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (CAP. 10660/E)

09040 00

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 11010/E)

09050 00

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 11010/E)

11900 00

SPESE PER GESTIONE CANILE A CARICO PROVINCIA E COMUNI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - (COLL. CAP. 6380)

20260 00

SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 9090/E)

30290 00

CORRISPETTIVI C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO (CAP. 6480/E)

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

Tot. C/Res 04

U.O.SERV.DEMO.STR.SUP.CC

BRONZETTI

ENRICO

08

DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI
LAURA

0060

INCARICHI

10040 60

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (GUIDE E TROMBETTIERE)

10060 60

INCARICHI PROFESSIONALI VARI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (CAP. 12130/E)

Totale Vincolo

0060

INCARICHI

BILA

A CARICO
BILANCIO

09810 00

FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)

09840 00

ACQUISTO SIGISMONDO D'ORO - ACQUISTO DI BENI

09850 00

FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)

09860 00

STAMPA MANIFESTI RELATIVI A FESTE E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)

Prev. Iniz. 2012

Consuntivo 2012

Prev. Iniz. 2013

30.000,00	30.000,00	30.000,00
100,00	100,00	100,00
614.100,00	602.613,62	589.450,00

0,00	0,00	1.875,00
3.000,00	2.605,74	3.000,00
0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	1.000,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.000,00	462,50	0,00
2.000,00	2.000,00	0,00
34.160,00	34.159,40	25.160,00
6.000,00	0,00	0,00
40.000,00	11.800,00	40.000,00
96.160,00	54.027,64	81.035,00

831.260,00

739.225,66

741.485,00

500,00	500,00	500,00
3.000,00	1.364,62	3.000,00
3.500,00	1.864,62	3.500,00

1.000,00	993,23	1.700,00
4.500,00	4.500,00	4.700,00
3.700,00	3.572,10	1.200,00
0,00	0,00	800,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione **05**

DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.	Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
10050 00 SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10110 00 SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI) (L.122/2010 ART.6 COMMA 8)	3.800,00	5.300,00	3.800,00
10350 00 ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI) - RELAZIONI PUBBLICHE (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)	1.000,00	539,00	1.000,00
10450 00 PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (PRESTAZIONE SERVIZI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10510 00 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10910 00 QUOTE ASSOCIATIVE	29.593,00	29.592,32	29.593,00
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	1.035.000,00
28560 00 PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28640 00 PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE"	160.000,00	160.000,00	126.000,00
29800 00 CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO	9.000,00	8.750,80	9.000,00
29830 00 RIMBORSO AI PRIVATI PER RESTITUZIONE COLOMBARI	30.000,00	30.000,00	130.000,00
29880 00 SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	6.000,00	5.000,00	5.000,00
30260 00 SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	2.500,00	2.500,00	5.000,00
30280 00 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ANTHEA SRL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO	1.658.493,00	1.658.147,45	1.734.193,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

10360 00 ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12140 - 12330/E) - PRESTAZIONI SERVIZI	5.000,00	0,00	5.000,00
10370 00 ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. U.E) (COLL. CAP. 12310/E - PRESTAZIONE SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00
10390 00 ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR.REGIONALE) (COLL. CAP. 12320/E) - PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00
10470 00 PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130/E) - PRESTAZIONI SERVIZI (L.122/10 ART. 6 COMMA 8)	12.000,00	2.150,38	17.000,00
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	3.000,00	15.000,00
28660 00 PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (CONTR. AUSL) (CAP. 3880/E)	56.345,00	51.344,89	84.234,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA	91.345,00	56.495,27	124.234,00

Tot.C/Res **08** DIREZIONE AFFARI GENERALI CHIODARELLI **1.753.338,00** **1.716.507,34** **1.861.927,00**
LAURA

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

BILA A CARICO BILANCIO

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

05

DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

09390 00 ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO

09450 00 CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE

09750 00 SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA

12500 00 PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

12520 00 PROGETTI PER LA PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI

12550 00 PARI OPPORTUNITA' PRESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

12770 00 SPESE PUBBLICITARIE L.122/2010 PER PARI OPPORTUNITA'

13230 00 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER GESTIONE UNITARIA DELL'UFFICIO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

13240 00 SERVIZI CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE NEL TERRITORIO RIMINESE, TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

27670 00 PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 2040/E)

27680 00 PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2040/E)

27700 00 PARI OPPORTUNITA': SPESE PER ATTIVITA' "BANCHE DEL TEMPO" - TRASFERIMENTI (CAP. 2080/E)

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

Tot. C/Res 40

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

47

U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA RABITTI ANNA MARIA

BILA

A CARICO
BILANCIO

12260 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S.I.T.

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

08810 00 PROGETTI SIT E TOPONOMASTICA - ACQUISTO DI BENI (CAP. 10810)

08820 00 ACQUISTO PIASTRELLE PER NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 11100/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

12900 00 SIT - TOPONOMASTICA SPESE PER PROGETTI REGIONALI CN-ER - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2310/E)

12950 00 SPESE PER SIT - TOPONOMASTICA PROGETTI REGIONALI CN-ER : ACQUISTO DI BENI (CAP. 2310/E)

Prev. Iniz. 2012

Consuntivo 2012

Prev. Iniz. 2013

83.000,00	81.028,70	82.000,00
3.000,00	3.000,00	2.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.000,00	320,00	3.000,00
12.500,00	7.399,50	12.000,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00
25.000,00	25.000,00	5.000,00
0,00	3.000,00	0,00
146.000,00	139.248,20	123.500,00

1.184,00	0,00	1.184,00
816,00	0,00	816,00
400,00	0,00	400,00
2.400,00	0,00	2.400,00

148.400,00 139.248,20 125.900,00

20.000,00	0,00	10.000,00
20.000,00	0,00	10.000,00

0,00	3.190,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	28.000,00
0,00	0,00	24.869,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione **05**

DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	0,00	3.190,00	57.869,00
----------------	------	-----------------------------	------	----------	-----------

Tot.C/Res 47	U.O. S.I.T.-TOPONOMASTICA	RABITTI ANNA MARIA	20.000,00	3.190,00	67.869,00
--------------	---------------------------	-----------------------	-----------	----------	-----------

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

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

11130	60	SPESE PER U.O COMUNICAZIONE E URP - INCARICHI	0,00	0,00	3.000,00
11260	60	SPESE PER U.O COMUNICAZIONE E URP - INCARICHI (COLL. CAP.4500/E)	5.000,00	7.600,00	0,00
11440	60	SPESE PER AGENDA DIGITALE - U.O. COMUNICAZIONE E URP-INCARICHI (CAP. 2180/E)	0,00	0,00	2.000,00

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	5.000,00	7.600,00	5.000,00
----------------	------	-----------	----------	----------	----------

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

09600	34	ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11150	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	25.000,00	12.890,88	13.000,00
11170	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (ACQUISTO DI BENI)	2.500,00	2.485,35	2.500,00
11320	00	SPESE PER INSERZIONE COMUNE DIRIMINI NELL'ELENCO TELEFONICO,PAGINE SEAT	5.000,00	2.516,96	3.000,00
11390	00	SPESE PER INSERZIONE UFFICI GIUDIZIARI NELL'ELENCO TELEFONI CO, PAGINE SEAT	5.000,00	4.477,00	5.000,00
11400	00	U.O. COMUNICAZIONE E U.R.P. : SPESE PUBBLICITARIE (L. 122/2010)	0,00	0,00	4.000,00
12640	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.470,20	5.000,00
12680	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	8.718,17	15.000,00
12690	00	URP E PORTALE INTERNET COMUNALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	30.000,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	80.000,00	63.058,56	85.000,00
----------------	------	----------------------	-----------	-----------	-----------

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

11210	00	SPESE PER U.O DI COMUNICAZIONE E URP - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 4480/E) (CONTR.U.E.)	7.000,00	10.000,00	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
11430	00	SPESE PER AGENDA DIGITALE - U.O. COMUNICAZIONE E URP PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2180/E)	0,00	0,00	8.000,00

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	13.000,00	10.000,00	8.000,00
----------------	------	-----------------------------	-----------	-----------	----------

Tot.C/Res 97	U.O.COMUNICAZIONE E U.R.P	SALVATORI EMILIO	98.000,00	80.658,56	98.000,00
--------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------

c.f. 00304260409

Direzione 05

DIR.AFFARI GENERALI

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.
Tot. Direzi 05 DIR.AFFARI
GENERALI

Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
2.850.998,00	2.678.829,76	2.895.181,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 10

DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

48 DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI
GIANNABILA A CARICO
BILANCIO

03800	00	SPESE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA	15.000,00	13.750,20	20.000,00
03840	00	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	10.000,00	4.602,85	2.400,00
06200	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI	1.000,00	47,48	1.000,00
06890	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	1.804.921,00	0,00
27900	00	INTERVENTI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE VANTANO CREDITI VERSO L'ENTE	10.000,00	10.000,00	0,00
32010	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	500.000,00	0,00	250.000,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO			536.000,00	1.833.321,53	273.400,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

01700	00	QUOTE SUI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI C/O MINISTERO INTERNI (10% DA RIVERSARE ALLO STATO) (COLL.CAP. 4800/E)	9.000,00	4.399,32	4.400,00
90400	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE (CAP. 23000/E)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA			5.009.000,00	4.399,32	5.004.400,00

MUTU ONERI
MUTUI

06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO	50.000,00	0,00	31.000,00
14050	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA	330.000,00	304.000,00	200.000,00
14500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE PRIMARIA	70.000,00	72.800,00	65.000,00
14650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA SCUOLA MEDIA	140.000,00	128.000,00	55.000,00
17800	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	12.000,00	12.300,00	11.000,00
19100	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI MUSEI, MONUMENTI, ARCHIVI E PINACOTECHE	170.000,00	151.000,00	110.000,00
20540	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	190.000,00	196.000,00	130.000,00
21350	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL PALAZZETTO DELLO SPORT	5.000,00	2.500,00	2.000,00
21400	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	35.000,00	30.000,00
23200	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA VIABILITA'	1.650.000,00	1.458.000,00	1.200.000,00
23600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	29.000,00	20.000,00
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	600,00	0,00

Direzione

10

DIR.RISORSE FINANZI.

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.

25950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE
26500	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
26550	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI FOGNATURA
26600	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CONSORZIO VALMARECCHIA
26950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'ARREDO URBANO
27250	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO
29650	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI L'EMERGENZA ABITATIVA
30450	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL SERVIZIO CIMITERIALE
31950	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI IL CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE SPA
31960	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
90500	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
90600	00	RIPIANO DI PERDITE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE
90810	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (PARTE CORRENTE)
90820	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (AVANZO NON VINCOLATO)
90830	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (REC.MAGG.ONERI PEEP)
90840	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (ALIENAZIONI)
90850	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (MONETIZZAZIONI)
90860	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (CONFERIMENTO DI CAPITALI)
90870	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (ALIENAZIONE BENI)
90880	00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (ONERI)
91800	00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.

Totale Vincolo	MUTU	ONERI MUTUI
----------------	------	----------------

PERS

PERSONALE

24400 00 PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA

Totale Vincolo

PERS PERSONALE

pt. C/Res 48

DIREZIONE RISORSE FINANZ. VANDI
GIANNA

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

Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
45.000,00	22.000,00	20.000,00
10.000,00	6.000,00	5.000,00
350.000,00	214.500,00	180.000,00
2.000,00	200,00	0,00
45.000,00	30.000,00	27.000,00
77.000,00	70.000,00	68.000,00
813.000,00	813.000,00	680.000,00
25.000,00	15.500,00	15.000,00
80.000,00	26.000,00	24.000,00
363.000,00	334.487,33	200.000,00
5.992.000,00	5.987.443,39	5.899.000,00
6.100,00	6.044,16	0,00
0,00	547.944,36	0,00
0,00	1.009.000,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00
0,00	359.400,00	0,00
0,00	700.000,00	0,00
0,00	420.000,00	0,00
0,00	259.000,00	0,00
0,00	2.226.640,33	0,00
3.700.200,00	3.700.124,59	3.398.000,00
14.198.300,00	19.336.484,16	12.370.000,00
0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00
19.743.300,00	21.174.205,01	17.667.800,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione **10**

DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

BILA

A CARICO
BILANCIO

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

04520	00	I.C.P.: COMPENSI RISCOSSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04900	00	SPESA VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA	5.000,00	2.692,80	5.000,00
10780	00	SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2012	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30700	00	GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30800	00	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER IL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI	180.000,00	168.147,30	180.000,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	213.300,00	199.140,10	213.300,00
----------------	------	----------------------	------------	------------	------------

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

14910	00	TRASFERIMENTO A HERA PER PAGAMNTO FORFETTARIO TIA SCUOLE STATALI (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 1620/E)	100.000,00	358.201,38	100.000,00
-------	----	---	------------	------------	------------

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	100.000,00	358.201,38	100.000,00
----------------	------	-----------------------------	------------	------------	------------

Tot.C/Res 50

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

313.300,00 557.341,48 313.300,00

52

U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI
IVANA

0060

INCARICHI

05180	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI E INCARICHI PER DIFESA LEGALE	0,00	15.922,80	0,00
-------	----	---	------	-----------	------

Totale Vincolo	0060	INCARICHI	0,00	15.922,80	0,00
----------------	------	-----------	------	-----------	------

BILA

A CARICO
BILANCIO

04400	00	TRIBUTI SU IMMOBILI-SPESA VARIE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	30.000,00	25.726,00	30.000,00
04450	00	SISTEMA INFORMATIVO IMPOSTA DISOGGIORNO	10.000,00	34.967,81	20.000,00
04950	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI - QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	1.000,00
04960	00	I.C.I. '93 - QUOTA STATO	1.000,00	1.000,00	500,00
05050	00	TRIBUTI SU IMMOBILI - COMPENSI CORIT PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	120.000,00	160.000,00	62.000,00
05060	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CORIT "NON RISCOSSO COME RISCOSSO"	0,00	0,00	115.000,00
05070	00	CONTRIBUTO IFEL EX ART. 10, COMMA 5, DLGS 504/92	0,00	0,00	40.000,00
05140	00	RIMBORSI ONERI PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE	0,00	0,00	25.000,00
05150	00	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI	300.000,00	450.000,00	300.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 10

DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

463.000,00 673.693,81 593.500,00

PERS PERSONALE

04430 00 ONORARI DA RICONOSCERE AI DIFENSORI DELL'ENTE

6.000,00 5.617,00 3.000,00

Totale Vincolo PERS PERSONALE

6.000,00 5.617,00 3.000,00

Tot. C/Res 52

U.O.TRIB.IMMOBILI FEDERA. MANDUCHI
IVANA

469.000,00 695.233,61 596.500,00

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

0060 INCARICHI

07230 60 SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI DEL COMUNE

20.000,00 16.400,00 20.000,00

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

20.000,00 16.400,00 20.000,00

BILA A CARICO
BILANCIO00100 00 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
AMMINISTRATORI - D.LGS. 267/2000 DA ART. 77 A ART.
87

500.000,00 459.330,61 480.000,00

02250 00 COMMISSIONE MEDICA PER VISITE FISCALI ED
ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE

10.000,00 10.000,00 10.000,00

03030 00 FONDO MOBILITA' GESTIONE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI
E PROVINCIALI

11.200,00 15.047,18 16.000,00

03080 00 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE
DELLA STRADA

240.000,00 240.000,00 250.000,00

07350 00 SERVIZI PER VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI ED
INDAGINI DIAGNOSTICHE DLGS 81/2008

0,00 0,00 12.000,00

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

761.200,00 724.377,79 768.000,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA16500 01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR.
CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)

35.312,00 31.767,63 35.304,00

16600 00 TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE
ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)

27.188,00 27.188,00 23.652,00

24330 00 PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI (CAP. 11000/E)

130.000,00 130.000,00 90.000,00

24370 00 PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA (COLL. CAP. 11000/1)

160.000,00 160.000,00 25.000,00

Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

352.500,00 348.955,63 173.956,00

PERS PERSONALE

00500 01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI
G.DI AMM.NE, GEST. E CONTROLLO COMPET. LORDE

6.485.409,00 6.395.299,00 6.423.167,00

00500 04 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI
DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE

1.830.900,00 1.835.900,00 1.811.709,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 10

DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.		Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013	
01420	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE	96.527,00	100.227,00	129.803,00
01420	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI	27.131,00	28.481,00	35.199,00
01510	03	RIMBORSI PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01650	01	PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO ENTE: COMPETENZE LORDE	10.315,00	8.690,65	0,00
01750	01	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE	31.847,00	24.330,48	29.420,00
01750	04	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI	7.580,00	2.895,30	7.002,00
02000	00	FONDO PER IL RECUPERO C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. PER BENEFICI CONTRATTUALI, L. 336/70 E DPR 538/86 ART. 9 COMMA 3	1.000,00	97.013,58	59.000,00
02100	00	CONTRIBUTO 1,10% PER ADESIONI A FONDO PERSEO	0,00	0,00	50.000,00
02150	00	CONTRIBUTI FONDO INAIL (DANNO BIOLOGICO E INSEGNANTI RUOLO)	20.789,00	20.789,00	0,00
02220	00	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI	480.000,00	441.000,00	324.000,00
02400	00	FONDO PER RINNOVO CCNL 2010	0,00	0,00	50.000,00
02500	00	FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	59.951,00	59.951,00	27.588,00
02750	01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE	302.345,00	302.345,00	302.345,00
02750	04	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE	80.508,00	80.508,00	80.508,00
02760	00	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO NNIDAC PERSONALE P.M. : COMPETENZE ED ONERI	0,00	0,00	10.301,00
02850	00	RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO	3.406,00	3.406,00	3.656,00
02950	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE	100.000,00	95.200,00	80.209,00
02950	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI	32.042,00	30.572,00	25.494,00
03010	01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE	706.801,00	706.801,00	733.920,00
03010	04	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI	194.046,00	194.046,00	203.733,00
03040	01	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE	77.000,00	77.000,00	67.000,00
03040	04	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 CONTRIBUTI	19.181,00	19.181,00	16.690,00
03050	01	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE	4.962.269,00	5.138.693,88	5.161.294,00
03050	04	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE	1.300.061,00	1.406.381,54	1.391.069,00
04700	01	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE	41.434,00	41.434,00	41.434,00
04700	04	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI	10.154,00	10.154,00	10.154,00

c.f. 00304260409

Direzione

10

DIR.RISORSE FINANZI.

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.		Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
08150	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): COMPETENZE LORDE	1.173.267,00	1.211.267,00	1.181.049,00
08150	04 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (CANILE): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	329.717,00	349.217,00	331.579,00
09090	01 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: COMPENSO E PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI (CAP.11040/E)	15.000,00	15.000,00	56.000,00
09090	04 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE: CONTRIBUTI (CPDEL E INAIL) (CAP.11040/E)	5.000,00	5.000,00	14.000,00
12460	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE	21.369,00	22.869,00	21.345,00
12460	04 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: CONTRIBUTI CARICO ENTE	6.027,00	6.527,00	6.020,00
12500	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE	4.643.967,00	4.675.167,00	4.818.334,00
12500	04 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.306.601,00	1.345.901,00	1.368.286,00
12500	05 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	241.444,00	187.952,00	107.477,00
12500	06 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	77.331,00	57.760,00	34.438,00
13300	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE	4.527.113,00	4.525.313,00	4.344.602,00
13300	04 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.273.757,00	1.262.407,00	1.287.824,00
13530	01 PROGETTO ADRIAFOOTOURING PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007-2013 - PERSONALE (CAP. 2370/E)	0,00	4.400,00	31.418,00
13540	01 PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI - PERSONALE (CAP. 2010/E)	0,00	0,00	67.655,00
14110	05 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: COMPETENZE LORDE	533.930,00	689.155,00	665.900,00
14110	06 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	169.430,00	211.043,25	211.308,00
14700	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE) (COMPRESO FONDO ACCESSORIO):COMPETENZE LORDE	458.593,00	469.593,00	467.820,00
14700	04 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO AFAM (LICEO MUSICALE) (COMPRESO FONDO ACCESSORIO):CONTRIBUTI A CARICO ENTE	128.596,00	131.196,00	130.698,00
17850	01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE	1.510.529,00	1.444.729,00	1.462.493,00
17850	04 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE	429.691,00	416.691,00	414.945,00
20600	01 RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE	218.381,00	198.381,00	199.598,00
20600	04 RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	62.565,00	57.564,49	56.311,00
21500	01 RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE	189.382,00	191.882,00	194.715,00
21500	04 RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	53.797,00	54.732,20	55.909,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 10

DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

23900	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE	2.916.700,00	2.946.855,00	2.939.399,00
23900	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	831.378,00	855.211,00	838.132,00
25210	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO A.T.O.: COMPETENZE E ONERI C/ENTE (COLL. CAP. 4960/E)	32.468,00	433,00	0,00
27000	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - COMPETENZE LORDE	2.262.004,00	2.207.004,00	2.124.421,00
27000	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	653.884,00	638.884,00	627.715,00
27000	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: COMPETENZE LORDE	427.631,00	505.758,00	532.417,00
27000	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	132.002,00	155.077,00	164.494,00
28250	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE	933.216,00	896.016,00	886.312,00
28250	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE	271.114,00	265.714,00	258.875,00
30500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE	435.708,00	414.708,00	437.680,00
30500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE	121.359,00	119.059,00	121.359,00
Totale Vincolo PERS PERSONALE			43.302.647,00	43.687.765,37	43.564.223,00
Tot.C/Res 57 U.O.GES.ECON.RISO.UMANE DELLABARTOLA MARTA			44.436.347,00	44.777.498,79	44.526.179,00
94	U.O. ECONOMATO MONETTI				
	MARIO				
BILA	A CARICO BILANCIO				
00150	00	ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.750,00	5.688,58	5.750,00
03370	00	ECONOMATO-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	290.000,00	269.915,70	226.901,00
03370	21	ECONOMATO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	13.000,00	13.000,00	10.000,00
03370	37	ECONOMATO - VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00	94.000,00	100.000,00
03380	00	ECONOMATO-ASSICURAZIONI REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE PER TUTTI I SETTORI E ATTIVITA' PERITALE	380.718,00	380.717,80	380.718,00
03390	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	744.213,00	764.022,74	782.770,00
03390	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	46.873,00	46.872,14	45.160,00
03400	00	ECONOMATO-UTILIZZO BENI DI TERZI	48.000,00	47.903,69	42.000,00
03410	00	ECONOMATO-RIMBORSO PEDAGGI E PARCHEGGI PER MISSIONI	7.000,00	6.998,00	7.000,00
03420	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	57.419,00	57.418,94	58.574,00
03430	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI ASILI NIDO	14.349,00	14.348,99	14.941,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

10

DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

03440	29	ECONOMATO - ASSICURAZIONI - SETTORE CULTURA
03450	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI SETTORE CULTURA
03460	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI
03470	36	ECONOMATO - PULIZIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE
03480	36	ECONOMATO - PULIZIE SETTORE CULTURA
03490	33	ECONOMATO - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI PER RECUPERO MAGGIORI ONERI PEEP
03500	00	MANIFESTI E STAMPE DI CUI ALLA LEGGE 122/2010
06170	00	ECONOMATO-ACQUISTO VALORI BOLLATI
07450	00	ECONOMATO-RIMBORSO CARBURANTE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI
09500	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

58.264,00	58.263,41	58.469,00
25.000,00	24.913,90	20.000,00
215.000,00	215.000,00	246.014,00
66.453,00	66.453,00	81.345,00
262.927,00	262.367,07	247.017,00
0,00	23.100,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00
1.000,00	955,06	1.000,00
250,00	232,01	250,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.338.216,00	2.354.171,03	2.344.909,00

Tot. C/Res 94

U.O. ECONOMATO
MARIO

MONETTI

2.338.216,00 2.354.171,03 2.344.909,00

96

U.O. BILANCIO E FISCALE ANGELINI
FRANCESCA

0060

INCARICHI

03550	60	COMPENSO AI REVISORI DEL COMUNE (ART. 241 T.U.E.L.)
03800	60	SPESE PER INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO

Totale Vincolo

0060

INCARICHI

59.231,00	57.357,23	55.726,00
10.000,00	8.808,80	8.000,00
69.231,00	66.166,03	63.726,00

BILA

A CARICO
BILANCIO

04100	00	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE
04200	00	FONDO I.V.A. RELATIVO ALLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA
05200	00	SPESE PER ACCERTAMENTI FISCALI
06150	00	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE
09420	00	I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)
12150	00	FONDO DI RISERVA

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

600.000,00	564.053,39	570.000,00
20.000,00	15.846,70	20.000,00
0,00	40.122,00	0,00
23.000,00	22.990,62	25.000,00
2.200.000,00	1.977.052,85	2.000.000,00
870.540,00	0,00	894.950,00
3.713.540,00	2.620.065,56	3.509.950,00

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	5.045,00
--------	--------	----------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione		DIR.RISORSE FINANZI.		Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
10						
Cap./Art.						
Totale	Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO			
			ENTRA	650,00	626,00	5.045,00
Tot. C/Res	96	U.O. BILANCIO E FISCALE	ANGELINI	3.783.421,00	2.686.857,59	3.578.721,00
		FRANCESCA				
Tot. Direzi	10	DIR.RISORSE		71.083.584,00	72.245.307,51	69.027.409,00
		FINANZI.				

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012

Consuntivo 2012

Prev.Iniz. 2013

03

U.O. TURISMO
ERRICA

DALL'ARA

BILA

A CARICO
BILANCIO

19110	00	SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	39.184,00	39.184,00	43.419,00
19120	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	22.146,00	22.142,99	22.146,00
19140	00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE INERENTI PROMOZIONE TURISTICA (L.122/2010 ART.6 COMMA 8) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21780	00	ATTIVITA' DI MARKETING SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (TRASFERIMENTI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21800	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	270.000,00	133.809,08	211.517,00
21880	00	INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI	376.081,00	582.880,00	321.834,00
21920	00	PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)	105.000,00	105.000,00	105.000,00
21990	00	PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)	71.115,00	71.115,00	71.115,00
22010	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	1.425,00
Totale Vincolo			925.951,00	996.431,07	817.456,00

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

20590	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. REG. EM.ROMAGNA) (CAP.3350/3320E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI	120.000,00	0,00	120.000,00
21600	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. ALTRI SOGG. PUBBL.) (CAP.10600/E) SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	150.000,00	12.420,00	150.000,00
21660	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PREST. SERV.	100.000,00	0,00	100.000,00
21680	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. ALTRI SOGG. PUBBL.) (CAP.10600/E) SERVIZIO RILEVANTE A FINI IVA	110.000,00	100.000,00	110.000,00
21690	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RIL. FINI IVA	100.000,00	95.000,00	100.000,00
21710	00	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10870/E) SERV. RIL. AI FINI I.V.A.	0,00	81.888,03	0,00
21760	00	SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTR. REG. - D.G.R. 2376-97) ADATTAMENTO SITI WEB LOCALI (CAP. 4540/E)	5.800,00	5.714,00	5.800,00
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	19.575,00	23.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

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	3.000,00
----------	----------	----------

Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

610.300,00	317.597,03	611.800,00
------------	------------	------------

Tot. C/Res 03 U.O. TURISMO DALL'ARA
ERRICA

1.536.251,00	1.314.028,10	1.429.256,00
--------------	--------------	--------------

21 U.O.MUSEI ARCHE.CUL.EXTR. BIORDI
MAURIZIO

0060 INCARICHI

18310 60 INCARICHI PER INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI
E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI
IVA

2.400,00	2.400,00	2.160,00
----------	----------	----------

18330 60 INCARICHI PER ATTIVITA' ESPOSITIVA

0,00	0,00	5.100,00
------	------	----------

18470 60 INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON
SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. REGIONALI) - RILEVANTE
FINI IVA (CAP. 3510/E)

10.000,00	0,00	24.000,00
-----------	------	-----------

18690 60 INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON
SOGGETTI PUBBLICI (CONTR. PROVINCIA) - RILEVANTE
FINI IVA (CAP. 3550/E)

4.000,00	4.000,00	3.600,00
----------	----------	----------

19470 60 LABORATORI MUSEI COMUNALI: SPESE PER INCARICHI
RELATIVI AI CORSI (CAP. 6910/E)

3.000,00	1.210,00	2.700,00
----------	----------	----------

19540 60 INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON IBC REGIONE EMILIA
ROMAGNA COLL. CAP. 3560/E) SPESE PER INCARICHI

10.000,00	1.500,00	9.000,00
-----------	----------	----------

19720 60 FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI
(CONTR.PROV.) COLL. CAP. 4570/E

5.000,00	3.800,00	4.300,00
----------	----------	----------

19740 60 FESTIVAL DEL MONDO ANTICO -SPESE PER INCARICHI
(SPONS.PRIVATI) COLL. CAP. 6740/E

8.000,00	7.600,00	9.680,00
----------	----------	----------

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

42.400,00	20.510,00	60.540,00
-----------	-----------	-----------

BILA A CARICO
BILANCIO

18400 00 INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI
MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.
PRESTAZIONI DI SERVIZI

4.260,00	4.260,00	3.834,00
----------	----------	----------

18410 00 INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI
MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.
ACQUISTO BENI

1.800,00	1.780,01	1.620,00
----------	----------	----------

18600 00 SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

4.200,00	4.200,00	3.780,00
----------	----------	----------

18650 00 SPESE PER ATTIVITA' MUSEO DEGLI SGUARDI - SERVIZIO
RILEVANTEAI FINI I.V.A. - ACQUISTO BENI

300,00	299,95	270,00
--------	--------	--------

19050 00 SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI
ESPOSITIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO
RILEVANTE FINI IVA

8.000,00	7.984,52	7.200,00
----------	----------	----------

19070 00 SPESE PER ALLESTIMENTI E MANUTENZIONI SEDI
ESPOSITIVE - ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE
FINI IVA

5.000,00	5.000,00	4.500,00
----------	----------	----------

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

23.560,00	23.524,48	21.204,00
-----------	-----------	-----------

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

18430	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) (COLL. CAP. 3510/E)	10.000,00	0,00	9.000,00
18440	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) (COLL. CAP. 3550/E)	24.000,00	3.117,50	21.600,00
18700	00	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 3570/E)	14.500,00	0,00	13.050,00
18770	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTR. DA PRIVATI - (COLL. CAP. 12100/E)	5.000,00	0,00	4.500,00
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	2.700,00
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	4.000,00
19610	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (CONTRIBUTI REGIONALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 3540/E)	15.500,00	14.604,98	13.950,00
19680	00	FESTIVAL DEL MONDO ANTICO (CONTRIBUTI PROVINCIA) - ACQUISTO DI BENI (CAP. 4570/E)	2.000,00	200,00	2.000,00

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

81.200,00 21.347,48 70.800,00

Tot. C/Res 21

U.O.MUSEI ARCHE.CULEXTR. BIORDI
MAURIZIO

147.160,00 65.381,96 152.544,00

33

SETTORE CULTURA
GIAMPIERO

PISCAGLIA

0060

INCARICHI

15040	60	COMPENSI PER ORGANI ISTITUZIONALI, COLLEGIO DEI REVISORI E INCARICHI VARI ISTITUTO MUSICALEG. LETTIMI (COLL. CAP. 4810/E) (CONT. MINISTERO UNIVERSITA' E RI)	35.000,00	0,00	35.000,00
15100	60	INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	20.000,00	14.730,00	18.000,00
15130	60	INCARICHI PROFESSIONALI PER CATALOGAZIONE ISTITUTO LETTIMI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A (COLL. CAP. 4890/E)	5.000,00	0,00	1.000,00
18040	60	SPESE PER SERVIZIO VOLONTARIATO CIVILE IN BIBLIOTECA (INCARICHI)	7.000,00	3.993,00	5.350,00
18070	60	LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL. 12020/E)	6.000,00	3.400,00	6.000,00
18120	60	SPESE PER INCARICHI, CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE	5.000,00	4.996,66	5.000,00
18170	60	INCARICHI PER REALIZZAZIONE CORSO CINEMA	0,00	0,00	5.000,00

Totale Vincolo

0060

INCARICHI

78.000,00 27.119,66 75.350,00

BILA

A CARICO
BILANCIO

15000	20	SPESE VARIE PER L'ISTITUTO MUSICALE "LETTIMI": FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	8.400,00	19.900,00	7.560,00
15010	00	SPESE VARIE PER SERVIZI DI GESTIONE ISTITUTO G. LETTIMI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	26.560,00	18.328,68	23.904,00
15030	00	COMMISSIONI BANACARIE VENDITE ON LINE - ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.000,00	2.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.		Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
15050	00 SPESE PER IL SAGGIO ANNUALE DEGLI ALLIEVI. CONCERTI E SCAMBI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.000,00	0,00	1.800,00
17900	22 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	10.860,00	10.860,00	9.254,00
17900	34 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO	50.000,00	51.000,00	52.550,00
18020	00 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- DIRITTI SIAE	1.200,00	913,79	1.080,00
18030	00 SPESE PER LA CINETECA COMUNALE - DIRITTI SIAE	3.000,00	3.000,00	4.000,00
18100	00 SERVIZIO FOTOCOPIE IN BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.500,00	5.445,00	5.500,00
18150	00 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	11.999,50	8.550,00
18180	00 CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER ISTITUZIONE COMUNALE	0,00	2.000,00	2.000,00
18950	00 SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19500	00 CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI	28.500,00	28.500,00	35.650,00
19660	00 TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA	573.600,00	573.600,00	561.240,00
19710	00 TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATO ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	680.000,00	680.000,00	699.000,00
19750	00 TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE DESTINATI ALLE ATTIVITA' COLLATERALI - RILEVANTE FINI IVA	54.000,00	57.600,00	50.000,00
19760	00 TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO NOVELLI E DEGLI ATTI - RILEVANTE FINI IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	190.000,00	178.000,00
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	7.500,00
20000	00 PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI	33.660,00	33.660,00	33.660,00
20160	00 FONDAZIONE "FELLINI"	50.000,00	0,00	0,00
20180	00 INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL FELLINI ANNO 2013 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	45.000,00
20410	00 GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - UTILIZZO BENI DI TERZI	10.500,00	13.507,00	13.500,00
20430	00 GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.500,00	38.499,33	34.650,00
20460	00 SPESE PER CORSO CINEMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	2.000,00
Totale Vincolo	BILA A CARICO BILANCIO	1.796.980,00	1.758.513,30	1.789.598,00

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

15110	00 ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONCERTISTICHE - (CAP.4510/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	0,00	5.000,00
15140	00 SPESE PER FONDO DI ISTITUTO (COLL. CAP. 4810/E) (CONTR. MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA)	35.000,00	0,00	35.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012

Consuntivo 2012

Prev.Iniz. 2013

15170	00	SPESE VARIE PER ISTITUTO MUSICALE LETTIMI: FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4940/E)	5.000,00	300,00	5.000,00
18010	00	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)	10.500,00	7.000,00	10.500,00
18110	00	FORNITURE SPECIALISTICHE PER BIBLIOTECA E CINETECA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 12010/E)	20.500,00	12.397,16	20.500,00
18760	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLL. CAP. 9060/E)	5.000,00	0,00	5.000,00
18780	00	RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE - ACQUISTO BENI (COLL. CAP. 9060/E)	5.000,00	0,00	5.000,00
19430	00	SPESE PER IL PIANO TRIENNALE SISTEMA BIBLIOTECARIO RIMINESE (LR. 18/00) (COLL. CAP. 4190/E) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	4.000,00	4.000,00
19850	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 6710/E)	26.000,00	24.734,73	27.000,00
19870	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI (COLL. CAP. 6710/E)	24.000,00	24.000,00	27.500,00
19880	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - ACQUISTO DI BENI (COLL. CAP. 6860/E)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19940	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - DIRITTI SIAE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6770/E)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20100	00	TRASFERIMENTI CCIAA PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP 3340/- RILEVANTE FINI IVA	35.000,00	25.000,00	30.000,00
20230	00	TRASFERIMENTI DA SPONSORIZZ. PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI (CAP. 7320/E) - RILEV FINI IVA	180.000,00	174.242,88	180.000,00
20240	00	TRASFERIMENTI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO ED EVENTI DESTINATO A SERVIZI VARI STRUTTURE TEATRALI (CAP. 7290/E)	0,00	3.000,00	30.000,00
20340	00	TRASFERIMENTI REGIONE PER MUSICA TEATRO ED EVENTI CAP. 3500/ E RILEVANTE FINI IVA	95.000,00	144.250,00	140.000,00
20380	00	TRASF. MINISTERO BENI/ATTIVITA' CULTURALI PER ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI (CAP. 2050/E) RILEVANTE FINI IVA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	3.803,36	20.000,00
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	5.000,00
20510	00	SPESE PER NOLEGGI PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (CONTR. STATALE) (COLL. CAP. 2190/E)	3.000,00	0,00	2.500,00
20530	00	ATTIVITA' DELLA CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6870/E)	3.000,00	1.215,08	2.000,00
20570	00	SPESE PER ATTIVITA' CINETECA COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI (CAP. 4670/E) (CONTR. PROV. LE)	0,00	3.000,00	5.000,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLATO COLLEGATO ENTRA			576.500,00	521.443,21	653.500,00

Tot. C/Res 33

SETTORE CULTURA
GIAMPIERO

PISCAGLIA

2.451.480,00

2.307.076,17

2.518.448,00

35

SETT. TURISMO WATER FRONT
CATIA CAPRILI

0060

INCARICHI

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.	Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
20660 60 COFINANZIAMENTO PROGETTO POR-FESR 4.1.2 ASPETTANDO IN TEATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO:COLLABORAZ.COORD. E CONTINUATIVA	0,00	3.249,95	0,00
32300 60 INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	629,20	5.000,00
Totale Vincolo 0060 INCARICHI	5.000,00	3.879,15	5.000,00
BILA A CARICO BILANCIO			
04420 00 RIVERSO ALLA REGIONE 20% DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 9/2002)	26.000,00	26.000,00	27.000,00
21830 00 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOSSES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA	4.000,00	2.300,00	4.000,00
22100 00 SPESE PER SERVIZIO DI SALVAMENTO NELLE ZONE LIBERE DI SPIAGGIA E PULIZIE	137.000,00	144.111,73	150.000,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO	167.000,00	172.411,73	181.000,00
Tot. C/Res 35 SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI CATIA	172.000,00	176.290,88	186.000,00
54 DIR.CULTURA E TURISMO BELLINI ALESSANDRO AD INTERIM			
0060 INCARICHI			
20640 60 PROGETTO POR-FSER 41.02 "ASPETTANDO IL TEATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO" - COLLABORAZ.COORD.CONTIN. (CAP.3370/E) -RILEVAN.FINI IVA	0,00	9.749,87	0,00
Totale Vincolo 0060 INCARICHI	0,00	9.749,87	0,00
BILA A CARICO BILANCIO			
20640 00 COFINANZIAMENTO INIZIATIVE PROGETTO POR-FESR 2007 - 2013 ASSE 4.1.2. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	32.598,21	0,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO	0,00	32.598,21	0,00
COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
20630 00 PROGETTO POR-FSER 41.02 "ASPETTANDO IL TEATRO GALLI: IL FRATTEMPO E' IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.3370/E)RILEVANTE FINI IVA	0,00	97.794,63	0,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	0,00	97.794,63	0,00
Tot. C/Res 54 DIR.CULTURA E TURISMO BELLINI ALESSANDRO AD INTERIM	0,00	140.142,71	0,00

55

DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ERRICO ANNA

BILA A CARICO BILANCIO

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

09440 00 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDI COMUNALI

190.000,00	190.000,00	193.000,00
------------	------------	------------

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

190.000,00	190.000,00	193.000,00
------------	------------	------------

Tot. C/Res 55

DIR.PATR.ESP.ATTEC.SPORT ERRICO
ANNA

190.000,00	190.000,00	193.000,00
------------	------------	------------

56

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

0060

INCARICHI

18480 60 INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE

12.500,00	12.500,00	11.320,00
-----------	-----------	-----------

18490 60 INCARICHI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP.6750/E)

50.000,00	55.000,00	55.000,00
-----------	-----------	-----------

19150 60 INCARICHI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)

3.350,00	3.291,20	5.850,00
----------	----------	----------

19990 60 SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - INCARICHI PROFESSIONALI

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

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

65.850,00	70.791,20	92.170,00
-----------	-----------	-----------

BILA A CARICO
BILANCIO

18300 21 SPESE PER IL SETTORE - BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE DA I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: LABORATORI DEI MUSEI. ACQUISTO DI BENI

14.750,00	14.748,69	13.250,00
-----------	-----------	-----------

18300 22 SPESE PER IL SETTORE - BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE DA I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: LABORATORIO RESTAURO ALEST. TI E MANUTENZIONE. PR. SERV

18.350,00	18.350,00	16.350,00
-----------	-----------	-----------

18300 34 SPESE PER IL SETTORE BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI

1.900,00	1.900,00	1.000,00
----------	----------	----------

18500 00 SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

170.000,00	169.905,01	169.000,00
------------	------------	------------

18900 00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA DELL'IMMAGINE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

3.800,00	3.799,11	3.000,00
----------	----------	----------

19040 00 RIMINICITYPASS

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

19130 00 SPESE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE RELATIVE ALLE INIZIATIVE CULTURALI (L.122/2010 ART.6 COMA 8)

16.650,00	16.626,78	12.350,00
-----------	-----------	-----------

19900 00 CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI

29.000,00	30.500,00	26.000,00
-----------	-----------	-----------

19960 00 SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

0,00	0,00	30.000,00
------	------	-----------

19980 00 SPESE PER ATTIVITA' RELATIVE AI LUOGHI IDENTITARI - ACQUISTO BENI

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

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

269.450,00	270.829,59	290.950,00
------------	------------	------------

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

18510 00 SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 6750/E)

5.000,00	10.000,00	10.000,00
----------	-----------	-----------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 15

DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.		Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
18520	00 SPESE PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA- ACQUISTO DI BENI (CAP.6720/E)	2.000,00	3.000,00	3.000,00
18530	00 SPESE PER APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE PRESSO I MUSEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA (CAP.6880/E)	22.000,00	20.184,19	22.000,00
18800	00 PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. 6900/E)	20.000,00	11.332,59	2.000,00
18810	00 PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA DA PORRE IN VENDITA AL PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 6900/E)	8.000,00	5.000,00	6.000,00
19160	00 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 7450/E)	0,00	14.000,00	14.000,00
19170	00 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA - ACQUISTO DI BENI (CAP. 7450/E)	0,00	1.000,00	1.000,00
19950	00 SPESE RELATIVE AI SERVIZI MUSEALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 6980/E)	0,00	0,00	4.000,00
Totale Vincolo	COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	57.000,00	64.516,78	62.000,00
Tot.C/Res 56	U.O.SER.AMM.VI DIR.CU E T MONI SILVIA	392.300,00	406.137,57	445.120,00
Tot. Direzi 15	DIR.CULTURA TURISMO	4.889.191,00	4.599.057,39	4.924.368,00

c.f. 00304260409

Direzione 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

06

U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA
SANZIO

BILA

A CARICO
BILANCIO

11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI
11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA
11320	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA
11350	00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA - NOLEGGI
12400	25	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI TELEFONICI

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

375.000,00	352.264,90	340.000,00
981.000,00	893.280,66	1.017.000,00
30.000,00	141.603,87	30.000,00
33.275,00	33.275,00	33.275,00
25.000,00	20.877,43	23.000,00
1.444.275,00	1.441.301,86	1.443.275,00

Tot. C/Res 06

U.O.SISTEMA INFORMATIVO OLIVA
SANZIO

1.444.275,00 1.441.301,86 1.443.275,00

10

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

0060

INCARICHI

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

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

6.000,00	11.074,50	6.000,00
4.950,00	0,00	0,00
14.800,00	0,00	0,00
68.805,00	14.000,00	0,00

94.555,00 25.074,50 6.000,00

BILA A CARICO
BILANCIO

11160	00	PROGETTO DEL PIANO DI ZONA: INTEGRAZIONE 2010 - CASA DELL'INTERCULTURA - CORRESPONSIONE CANONE AD ACER PER SEDE UFFICIO
11310	21	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI
11850	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI
12060	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI
12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
12090	00	PROGETTI IMMIGRAZIONE DEI PIANI DI ZONA. QUOTA A CARICO DELL'ENTE - TRASFERIMENTI
12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
12140	00	SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE CUCINA CENTRO GIOVANI SANTA GIUSTINA
13080	00	POLITICHE GIOVANILI - ANTICIPI SIAE

12.000,00	12.000,00	12.000,00
50.000,00	69.937,06	50.000,00
9.000,00	8.236,80	9.000,00
5.000,00	2.100,00	3.000,00
4.000,00	3.999,51	4.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
87.000,00	81.899,00	82.000,00
3.000,00	0,00	3.000,00
3.000,00	2.424,08	2.500,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art.		Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
13350	42	99.600,00	89.600,00	70.000,00
13350	50	140.000,00	89.109,00	85.000,00
13370	00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.310.000,00
13410	00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
13420	00	842.000,00	839.986,36	992.000,00
13430	00	25.000,00	25.000,00	120.000,00
13480	00	90.000,00	98.000,00	195.000,00
13650	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13970	00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
14250	00	50.000,00	41.387,52	15.000,00
15510	00	20.000,00	19.999,58	20.000,00
15620	00	19.000,00	16.240,83	17.000,00
15630	00	40.000,00	60.000,00	40.000,00
15690	00	80.000,00	80.000,00	0,00
15710	00	418.500,00	396.745,64	560.000,00
16000	00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16010	00	3.000,00	2.204,06	3.000,00
16060	00	250.000,00	249.926,28	250.000,00
27050	42	54.000,00	52.500,00	70.000,00
27050	50	95.000,00	87.358,72	90.000,00
27090	00	39.000,00	33.679,46	33.000,00
27160	00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Vincolo	BILA A CARICO BILANCIO	4.432.100,00	4.356.333,90	4.764.500,00

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

11920	00	1.360,00	0,00	1.360,00
-------	----	----------	------	----------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

11930	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.6610/E)	3.400,00	0,00	0,00
11980	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 (TRASFERIMENTI) (CAP. 2110)	140.235,00	0,00	140.235,00
11990	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 3 (TRASFERIMENTI) (CAP. 6430/E)	25.513,00	0,00	25.513,00
12030	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4 (TRASFERIMENTI) (CAP. 2120)	70.385,00	0,00	0,00
12040	00	SPESE PER BANDO FEI - AZIONE 4 (TRASFERIMENTI) (CAP. 6620/E)	1.762,00	0,00	0,00
12050	00	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIROMENT - EUC4BIZ (COMPART. SOGG. ESTERNI) (CAP. 6590/E)	0,00	0,00	2.200,00
12110	00	SERVIZIO IMMIGRAZIONE CONCORSO DELLA REGIONE ALLA REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 6440/E) - TRASFERIMENTI	68.832,00	63.764,59	65.000,00
12240	00	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA (COLL. CAP. 6580/E)	10.000,00	0,00	10.000,00
12340	00	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO GECO 2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2390/E) (CONTR. PROV.)	0,00	0,00	7.130,00
12360	00	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LE FORME DI LAVORO" (CAP. 2400/E) (CONTR. PROV.)	0,00	0,00	3.000,00
12470	00	PROGETTO "IO CITTADINO ATTIVO E PROTAGONISTA" CONTR. REGIONALE ART. 44 L.R. 14/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2330/E)	0,00	9.500,00	9.000,00
12480	00	POLITICHE GIOVANILI: PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI: ACQUISTO DI BENI (CAP. 2330/E)	0,00	500,00	1.000,00
12940	00	POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO CIRCUITO REGIONALE GIOVANI ARTISTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2240/E)	10.000,00	0,00	10.000,00
12960	00	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO GECO 2 - TRASFERIMENTI (CAP. 2390/E) (CONTR. PROV.)	0,00	0,00	8.000,00
13440	00	PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 2070)	114.950,00	83.150,00	26.778,00
13450	00	PROGETTO "YOUTH ADRINET" PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE E SOCIALE AL FINE DI ACCRESCERE L'IDENTITA' EUROPEA NEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI (CAP. 2060)	30.816,00	30.199,00	2.539,00
13470	00	SPESE PER PROGETTO EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIROMENT EUC4BIZ (CAP. 2030/E)	0,00	0,00	3.200,00
15870	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI PER I NIDI D'INFANZIA L.R. 01/2000 (CONTR. PROV.) (CAP. 4550/E)	40.557,00	85.557,00	40.000,00
15900	00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER I NIDI D'INFANZIA L.R. 01/2000 (CONTR. PROV.) (CAP. 4550/E)	5.000,00	11.837,00	10.000,00
15910	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INIZIATIVE NELLE SCUOLE INFANZIA COM. LI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA COLL. CAP. 5520/E)	20.000,00	14.905,00	17.000,00
15950	00	L.R. 26/2001 : CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA (CAP. 4620/E)	0,00	0,00	2.676,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLIO COLLEGATO ENTRA			542.810,00	299.412,59	384.631,00
St. C/Res 10 SETT. POL. GIO. LI SER. EDUC. BORGHINI BRUNO			5.069.465,00	4.680.820,99	5.155.131,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Cap./Art.

12 U.O.DIR.STUDIO E SER.AMM. BEDEI
CARLABILA A CARICO
BILANCIO

13580	00	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	1.613,00	0,00	1.613,00
13700	00	CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13710	00	SPESE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13730	00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA	28.000,00	27.742,80	60.000,00
13800	00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13850	00	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14260	00	ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO	20.000,00	7.558,79	10.000,00
14410	00	SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPETTORATO: CANCELLERIA E STAMPATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14560	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: VARIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15020	00	CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI (L.122/2010) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15700	00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	650.000,00	650.000,00	710.000,00
15720	00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.260.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00
15960	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI	217.300,00	217.300,00	197.600,00
15980	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI	750.000,00	791.531,32	850.000,00
16040	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	31.400,00	31.398,95	31.400,00
16050	00	ACQUISTO SUSSIDI E AUSILI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	40.000,00	25.000,00
16250	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA S.P.A. CONSORTILE UNIRIMINI	430.000,00	427.386,97	385.000,00
16470	00	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'UNIVERSITA' E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI	11.000,00	10.573,50	10.944,00
16480	00	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA ED ACER PER ALLOGGI UNIVERSITARI	2.000,00	0,00	0,00
17770	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPA CONSORTILE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	138.140,00	137.964,54	116.000,00
27180	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)	55.000,00	55.000,00	28.000,00
27230	00	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)	254.860,00	236.597,20	315.000,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO			4.461.813,00	4.505.554,07	4.633.057,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

15850	00	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CONTR.REGIONALE) (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 4250/E)	180.000,00	146.130,65	180.000,00
-------	----	---	------------	------------	------------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Cap./Art.

16080	00	SPESE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI (CONTR. PROV.) (CAP. 4300/U)
16090	00	SPESE PER ACQUISTO SUSSIDI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. 4320/E)
27190	00	EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA - QUOTA FSE (CAP. 6520/E)

Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

Tot. C/Res 12

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

22

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

0060 INCARICHI

01630	60	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI
13910	60	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI 0/6 (CONTRIBUTO REGIONALE) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4210/E)
21520	60	SPESE PER CO.CO.CO. IN GESTIONE ASSOCIATA
21640	60	INTERVENTI DI FORMAZIONE E RICERCA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI WELFARE DELLE CAPACITA'
27200	60	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP.4230/E)

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

BILA A CARICO
BILANCIO

26800	00	PROGETTO PIEDIBUS (TRASFERIMENTI)
27870	00	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E ADOZIONE DI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA
27930	00	REPERIMENTO ALLOGGI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA
28000	00	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI
28010	00	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI
28020	00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA
28100	00	SPESE DI GESTIONE DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI
28440	00	ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
28520	00	UTILIZZI DIVERSI-UTILIZZO BENI DI TERZI
28530	00	PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
28550	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

85.750,00	133.000,00	50.000,00
21.953,00	21.952,51	0,00
418.250,00	214.290,81	418.250,00
705.953,00	515.373,97	648.250,00

5.167.766,00 5.020.928,04 5.281.307,00

10.000,00	8.833,00	10.000,00
25.000,00	0,00	25.000,00
30.000,00	24.180,58	0,00
0,00	0,00	8.000,00
25.000,00	9.096,00	25.000,00
90.000,00	42.109,58	68.000,00

30.000,00	30.000,00	30.000,00
420.000,00	420.000,00	420.000,00
7.000,00	7.000,00	0,00
450.000,00	475.000,00	450.000,00
7.000,00	7.000,00	0,00
100.000,00	100.000,00	120.000,00
10.000,00	10.000,00	0,00
905.000,00	905.000,00	900.000,00
175.000,00	99.888,61	100.000,00
155.000,00	140.831,01	205.000,00
50.000,00	58.268,85	65.000,00
2.309.000,00	2.252.988,47	2.290.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Cap./Art.

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

21640	00	SPESE PER PROGETTI PIANO DI ZONA (CAP. 2770/E)	45.000,00	13.439,00	80.000,00
21650	00	SPESE PER PROGETTI PIANO DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (CAP. 2770/E)	0,00	5.000,00	0,00
21670	00	MESE PER LE FAMIGLIE (CAP. 6970/E)	0,00	1.210,00	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
27210	00	SERVIZI FORMATIV PER L'INFANZIA (CONTR.REG.) - SERV.RILEVANTE AI FINI IVA (COLL.CAP. 4230 /E)	0,00	7.400,00	0,00
28030	00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTR. REG.LE - (COLL. CAP. 1970/E)	0,00	77.200,41	78.000,00
28490	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E PROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (COLL. CAP. 4690/E)	70.000,00	66.844,00	0,00
28580	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)	1.160.000,00	1.714.900,00	1.500.000,00
28810	00	UTILIZZO FONDO AUSL A FAVORE DELLA AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 3840/E)	1.800.000,00	1.233.226,00	1.350.000,00
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	11.643,00	15.000,00
28910	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. CAP. 2710/E)	35.000,00	31.141,67	30.000,00
28950	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (COLL. CAP. 2700/E)	10.000,00	1.032,92	10.000,00
29360	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REGIONALE) (CAP.3910/E)	100.000,00	98.986,94	100.000,00
29460	00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINALIZZATI (COLL.4270/4280/E)	400.000,00	138.500,00	200.000,00
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	229.919,39	60.000,00

Totale Vincolo

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

5.501.643,00 3.630.443,33 3.423.000,00

Tot. C/Res 22

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

7.900.643,00 5.925.541,38 5.781.000,00

59

U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI
STEFANO

BILA

A CARICO
BILANCIO

27890	00	DISAGIO ECONOMICO - TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	15.582,00	13.000,00

c.f. 00304260409

Direzione 20

DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.

29380 00 PROGETTO BADANTI

29450 00 DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIOCOLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA28760 00 DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAVATE
DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI (COLL. CAP.
12250/E)Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

Tot. C/Res 59

U.O.SERVIZI AMM.VI SOCIAL SPADAZZI
STEFANO98 U.O.TRASP.SCOLE IST.LAVO PANIGALLI
VIRGINIABILA A CARICO
BILANCIO07450 26 ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI
COMUNALI

07450 28 SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI

07490 26 ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI
COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE

07570 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI

14270 00 SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA UTENTI TRASPORTO
SCOLASTICO15650 00 SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO
EFFETTUATO DA TRAM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI
I.V.A.15970 00 SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA
SCOLASTICO - L. R. 26/'01 ART. 2 LETT. A27560 00 POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA. ATTIVITA' E
PRESTAZIONI DI SERVIZI27570 00 POLITICHE DEL LAVORO. INTERVENTI ED AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA - TRASFERIMENTITotale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

Tot. C/Res 98

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

Tot. Direzi 20 DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

50.000,00	50.000,00	70.000,00
4.235.000,00	4.235.000,00	4.250.000,00
6.215.000,00	6.200.582,00	6.333.000,00

2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00

6.217.000,00 6.202.582,00 6.335.000,00

52.000,00	72.000,00	65.000,00
19.000,00	18.000,00	18.000,00
67.000,00	97.000,00	97.000,00
110.000,00	110.000,00	100.000,00
100.000,00	96.450,20	100.000,00
875.000,00	884.000,00	920.000,00
5.000,00	2.187,50	5.000,00
5.000,00	0,00	5.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.238.000,00	1.284.637,70	1.315.000,00

1.238.000,00 1.284.637,70 1.315.000,00

27.037.149,00 24.555.811,97 25.310.713,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 25

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

43

U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI
DOMENICO

0060 INCARICHI

25730 60 RISPARMIO ENERGETICO - ATTIVITA' DI STUDIO E
CONSULENZA PER MODIFICHE MISURE DI BIOEDILIZIA

5.000,00 0,00 0,00

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

5.000,00 0,00 0,00

BILA A CARICO
BILANCIO06860 00 TRASPORTO E POSIZIONAMENTO SABBIA PER ARENILE E
TUTELA BALNEAZIONE

21.000,00 0,00 0,00

07140 00 IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)

480.000,00 479.999,02 497.000,00

07200 00 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

07210 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME U.O.
GESTIONE QUALITA' E SERVIZI AMBIENTALI E SICUREZZA

1.500,00 0,00 1.500,00

07240 00 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER
ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE

5.000,00 2.000,00 5.000,00

07270 00 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08

30.000,00 24.174,78 10.000,00

07430 00 SPESE PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PROMOZIONE ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE

19.697,00 13.072,33 20.000,00

07440 00 DIRITTI SIAE SETTORE AMBIENTE

1.000,00 0,00 500,00

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

5.000,00 332,75 2.500,00

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

303,00 302,50 500,00

14920 00 TARES

0,00 0,00 36.320.000,00

25350 00 QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE

15.000,00 15.000,00 15.000,00

25910 00 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO

50.000,00 50.000,00 50.000,00

26330 00 SERVIZI PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

40.000,00 30.250,00 40.000,00

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

3.168.500,00 3.115.131,38 39.462.000,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA07320 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 17.121,33 70.000,00

07380 00 SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' FINANZIATI CON
ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 10790/E)

5.000,00 0,00 0,00

07580 00 INTERVENTI COATTIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER
ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INQUINAMENTI LEGATE
ALL'AMIANTO (COLL. CAP. 10860/E)

500.000,00 0,00 600.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

25

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012

Consuntivo 2012

Prev. Iniz. 2013

13310	00	PROGETTO ENGAGE - CONTRIBUTO U.E. - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 4470/E)
25530	00	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E QUALITA' AMBIENTALE (CAP. 10830/E)
25840	00	SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99) (CAP. 10890/E)
25870	00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)
25940	00	SPESE PER PROGETTO "MENO E' MEGLIO" (CAP. 3220/E)
26200	00	SPESE PER CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE (CAP. 10880/E)
31890	00	SPESE RELATIVE AL PROGETTO "MENO E' MEGLIO" (CAP. 3110/E) (CONTR. PROVINCIALE)

49.330,00	21.141,30	28.189,00
15.000,00	15.000,00	0,00
5.000,00	0,00	5.000,00
4.000,00	0,00	4.000,00
20.000,00	20.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00
4.800,00	4.800,00	4.800,00
664.130,00	78.062,63	711.989,00

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

CONC

CONCESSIONI
EDILIZIE

07690	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (ONERI)
-------	----	-------------------------------------

0,00	350.000,00	0,00
0,00	350.000,00	0,00

Totale Vincolo

CONC

CONCESSIONI
EDILIZIE

Tot. C/Res 43

U.O.GES.QUAL.SERV.AMB.SIC BARTOLUCCI
DOMENICO

3.837.630,00 3.543.194,01 40.173.989,00

68

DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI
MASSIMO

0060

INCARICHI

07430	60	SPESE PER PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA PER IL PIANO ENERGETICO COMUNALE
25530	60	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE - INCARICHI

8.500,00	8.470,00	0,00
15.000,00	13.061,95	15.000,00
23.500,00	21.531,95	15.000,00

Totale Vincolo

0060

INCARICHI

BILA

A CARICO
BILANCIO

06880	00	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SABBIE ED ACQUE
06900	00	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER IL SETTORE LL.PP. RIPRODUZIONE COPIE E GRAFICI
06920	00	ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE ALL'INTERNO DEL FOYER DEL TEATRO GALLI - L. 122/2010
22930	00	REDAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI SOSTENIBILI DEL PIANO DELLA MOBILITA'
23350	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23370	00	CANONE PER UTILIZZO PALI ENEL
23390	00	GESTIONE. PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
26840	00	BONIFICA RELITTI IMMERSE NELLE ACQUE DEL BACINO DEL PONTE DI TIBERIO E LORO TRASFERIMENTO IN DISCARICA

0,00	40.000,00	40.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00
0,00	20.113,98	0,00
2.500,00	1.575,00	1.600,00
2.200.000,00	2.200.000,00	4.200.000,00
31.000,00	29.647,18	31.000,00
1.500.000,00	1.549.999,97	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 25			DIR.INFRAST.MOB.AMB.			Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
Cap./Art.								
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				3.734.500,00	3.901.336,13	4.333.600,00
Tot.C/Res 68	DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO					3.758.000,00	3.922.868,08	4.348.600,00
69	U.O. OPERE A RETE VENTURINI PAOLO CONG./ZANNONI							
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	09820	00	GESTIONE BIKE SHARING			55.000,00	39.600,00	50.000,00
	22550	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI E COMUNALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	22640	00	GESTIONE STRADE NELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	22670	00	GESTIONE PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE			3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
	24660	00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE MANUTENZIONI			150.000,00	149.674,64	150.000,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				3.515.000,00	3.499.274,64	3.510.000,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
	07560	00	BIKE SHARING - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP. 10930/E)			2.000,00	0,00	5.000,00
	22470	00	RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI (COLL. CAP. 2130/E)			150.000,00	7.280,24	150.000,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				152.000,00	7.280,24	155.000,00
Tot.C/Res 69	U.O. OPERE A RETE VENTURINI PAOLO CONG./ZANNONI					3.667.000,00	3.506.554,88	3.665.000,00
84	U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA							
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	24310	00	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tot.C/Res 84	U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA					5.000,00	5.000,00	5.000,00
86	U.O. EDILIZIA PUBBLICA POZZI FEDERICO							
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	05910	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE			440.000,00	552.477,00	554.592,00
	05990	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - POLIZIA MUNICIPALE			130.000,00	110.340,00	110.762,00

c.f. 00304260409

Direzione

25

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 : Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

06000	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	205.000,00	198.837,00	199.598,00
06010	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ATTIVITA' CULTURALI	250.000,00	286.038,00	287.133,00
06015	00	GLOBAL SERVICE: GESTIONE A CANONE NUOVO TRIBUNALE	427.000,00	415.000,00	416.590,00
06020	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - IMPIANTI SPORTIVI	256.000,00	382.943,00	384.409,00
06030	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ASILI NIDO	66.500,00	58.271,00	58.494,00
06040	00	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE MATERNE	0,00	10.648,00	0,00
06070	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - SCUOLE ELEMENTARI	466.000,00	344.643,00	345.963,00
06110	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE A CANONE	52.500,00	43.066,00	43.231,00
06220	00	GLOBAL SERVICE-ATTIVITA' CIMITERIALI- GESTIONE A CANONE	306.000,00	295.000,00	296.129,00
06250	00	GLOBAL SERVICE - GESTIONE A CANONE - ISTRUZIONE MEDIA	265.000,00	190.370,00	191.099,00
06820	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	328.000,00	401.840,00	431.793,00
06850	00	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	129.800,00	401.000,00	342.247,00
06870	00	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	310.000,00	315.889,00	336.885,00
06910	00	SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06940	00	CONSUMI ENERGETICI ALTRE UTENZE	50.000,00	50.000,00	54.000,00
06960	00	CONSUMI IDRICI E ALTRE UTENZE	10.000,00	10.000,00	14.000,00
07700	00	CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI CONSULENZE, COLLAU DI, CERTIF., RIMBORSI ISTRUZZ. SISMICHE, DEP. PROG. STRUTTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12400	23	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMI ENERGETICI	215.000,00	263.004,00	282.608,00
12400	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: RISCALDAMENTO	240.000,00	240.920,00	256.933,00
12400	45	GLOBAL SERVICE - SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: CONSUMO IDRICO	12.200,00	22.000,00	18.777,00
12600	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	34.340,00	36.900,00
12600	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO	60.000,00	64.343,00	68.620,00
13350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE INFANZIA - SERV. RILEVANTE I.V.A.	90.000,00	113.034,00	121.459,00
13350	24	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	217.000,00	274.480,00	292.724,00
14150	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE ELEMENTARI	147.000,00	162.472,00	174.583,00
14150	24	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	360.000,00	610.800,00	651.398,00
14150	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SCUOLE ELEMENTARI	48.000,00	36.370,00	31.041,00
14550	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SCUOLE MEDIE	80.000,00	92.639,00	99.544,00
14550	24	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	220.000,00	241.159,00	257.188,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

25

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

19450	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	173.000,00	263.426,00	283.061,00
19450	24	SPESE PER IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	260.000,00	287.341,00	306.440,00
20700	24	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: GLOBAL SERVICE	443.000,00	540.848,00	576.798,00
21200	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE I.V.A.	197.000,00	240.915,00	258.873,00
21200	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.	130.000,00	179.014,00	152.786,00
23360	00	SPESE PER MATERIALI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI	9.000,00	9.000,00	15.000,00
27050	24	SPESE PER GLI ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: RISCALDAMENTO - GLOBAL SERVICE	94.000,00	102.220,00	109.014,00
29850	45	GLOBAL SERVICE - CONSUMI IDRICI - SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00	64.616,00	55.149,00
30350	23	GLOBAL SERVICE - CONSUMI ENERGETICI - SERVIZI CIMITERIALI	102.000,00	63.450,00	68.179,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO			6.936.000,00	7.999.753,00	8.211.000,00

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

27490	00	INIZIATIVE DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 3250/E)	7.737,00	8.115,36	8.116,00
27630	00	CONSUMI ENERGETICI EDIFICI COMUNALI - RIMBORSI SSP ED INCENTIVI CONTO ENERGIA DA GSE (COLL. CAP. 10980 - 10990/E)	36.650,00	9.912,73	36.650,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			44.387,00	18.028,09	44.766,00

Tot. C/Res 86

U.O. EDILIZIA PUBBLICA POZZI
FEDERICO

6.980.387,00 8.017.781,09 8.255.766,00

93

U.O.MOBILITA' TAMAGNINI
MARCO

BILA

A CARICO
BILANCIO

22410	00	GESTIONE PARCHEGGI	300.000,00	367.462,45	420.000,00
22610	00	RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE AGENZIA TRAM	130.000,00	130.000,00	0,00
22660	00	COSTI PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.185.000,00	2.599.838,00	2.676.742,00
22680	00	ATTUAZIONE ORDINANZE SINDACALI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22690	00	MANUTENZIONE AREE E SEGNALETICA PARCHEGGI	0,00	0,00	130.000,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO			3.685.000,00	3.167.300,45	3.296.742,00

Tot. C/Res 93

U.O.MOBILITA' TAMAGNINI
MARCO

3.685.000,00 3.167.300,45 3.296.742,00

c.f. 00304260409

Direzione **25**

DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev. Iniz. 2013
------------------	-----------------	------------------

Tot. Direzi **25** DIR.INFRAST.MOB.AMB.

21.933.017,00	22.162.698,51	59.745.097,00
---------------	---------------	---------------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 30

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Prev. Iniz. 2012 - Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Cap./Art.

32 U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI
MATTIABILA A CARICO
BILANCIO03520 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO A.T.O. -
CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI

200.000,00 0,00 0,00

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

200.000,00 0,00 0,00

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

200.000,00 0,00 0,00

35 SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI
CATIABILA A CARICO
BILANCIO

05760 00 RIMBORSO COSAP NON DOVUTA

2.000,00 2.000,00 2.000,00

06420 00 SPESE PER RIMOZIONI DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO

5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

7.000,00 2.000,00 7.000,00

Tot.C/Res 35 SETT.TURISMO WATER FRONT CAPRILI
CATIA

7.000,00 2.000,00 7.000,00

55 DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ERRICO
ANNA

0060 INCARICHI

09770 60 SPESE NOTARILI RELATIVE AD ACQUISTI E ALIENAZIONI

0,00 0,00 10.000,00

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

0,00 0,00 10.000,00

BILA A CARICO
BILANCIO05650 00 SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI,
RILEVAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

1.000,00 1.000,00 2.500,00

05750 00 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE:
RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI

1.000,00 1.000,00 1.000,00

05750 30 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI
REALI

40.500,00 40.500,00 38.500,00

05950 00 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA'
COMUNALE

26.000,00 31.000,00 34.000,00

06100 00 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

280.000,00 265.420,06 280.000,00

06120 00 CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DI PROPRIETA' DELLO
STATO

9.500,00 9.500,00 5.500,00

06160 00 IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"

12.500,00 12.499,78 13.500,00

06800 30 SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE

250.000,00 250.000,00 250.000,00

06810 00 SPESE PER IMMOBILE DI VIA ROSASPINA - RIMBORSO SPESE

90.000,00 90.000,00 90.000,00

06900 30 SPESE PER DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO
REALE

218.000,00 207.914,01 208.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

30

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

09720	00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (EX CAP. 9710 U)
09730	00	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ADACQUISTI ED ALIENAZIONI
11750	30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.
12210	00	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE
12600	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI
12600	30	SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: FITTO REALE
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE
14150	30	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: FITTO REALE
14550	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RIMBORSO SPESE
14900	44	SPESE PER LA PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO: RIMBORSO SPESE
21100	30	SPESE PER I CAMPI DA CALCIO DA DARE IN USO - FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.
22650	30	FITTO REALE - GESTIONE FERROVIE PADANE - CANONE AFFITTO MQ. 400 PER ALLARGAMENTO VIA ROMA
23950	30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE
24850	00	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERITE A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)
29050	00	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE
29050	30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE
29500	30	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE
31900	00	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

06450	00	SPESE DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)
-------	----	---

Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

ot. C/Res 55

DIR.PATR.ESP.ATT.EC.SPORT ERRICO
ANNA

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

0060

INCARICHI

20840	60	CONSULENZE E STUDI PER LO SPORT
-------	----	---------------------------------

19.000,00	19.000,00	18.000,00
0,00	0,00	5.000,00
32.500,00	32.500,00	31.100,00
18.000,00	17.966,00	16.500,00
300,00	300,00	0,00
12.500,00	12.500,00	0,00
180.000,00	179.705,59	185.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00
24.500,00	24.500,00	3.626,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00
14.700,00	14.660,98	15.200,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
500,00	458,97	500,00
491.000,00	491.000,00	491.000,00
4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00
158.500,00	153.784,35	155.000,00
255.000,00	255.000,00	255.000,00
0,00	0,00	12.474,00
2.181.500,00	2.156.709,74	2.157.900,00

200.000,00	94.513,03	200.000,00
200.000,00	94.513,03	200.000,00

2.381.500,00 2.251.222,77 2.367.900,00

2.770,00	0,00	2.770,00
----------	------	----------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 30			DIR.PATR.ESPR.AT.EC.	Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
Cap./Art.						
Totale Vincolo	0060	INCARICHI		2.770,00	0,00	2.770,00
AVAN		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
21250	00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (DEBITI FUORI BILANCIO) (AVANZO AMM.NE)		0,00	16.350,98	0,00
Totale Vincolo	AVAN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	16.350,98	0,00
BILA		A CARICO BILANCIO				
20550	00	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		395.680,00	395.680,00	398.978,00
20780	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		2.750,00	0,00	2.750,00
20790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI		38.000,00	33.410,00	35.000,00
20820	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - PUBBLICITA' (L.122/2010 ART. 6 COMMA 8)		1.000,00	0,00	4.000,00
21100	00	IMPIANTI SPORTIVI- UTILIZZO DI BENI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		33.500,00	33.500,00	33.500,00
21230	00	IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		330.000,00	301.029,34	330.000,00
21240	00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		25.000,00	45.960,16	25.000,00
21290	00	IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		241.000,00	240.999,99	235.000,00
21980	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		1.086.930,00	1.070.579,49	1.084.228,00
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	1.254,22	3.000,00
20940	00	MANIFESTAZIONE E PROGETTI - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (CAP. 4700/E)		4.000,00	0,00	4.000,00
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	12.500,00	15.000,00
21040	00	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE CAMPO CALCIO (CAP. 6990/E)		0,00	0,00	300.458,00
21050	00	IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CAMPI CALCIO (CAP. 6990/E)		0,00	0,00	23.000,00
21060	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO SERVIZI FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)		2.000,00	0,00	0,00
21080	00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DA PRIVATI (CAP. 7170/E)		0,00	3.000,00	5.000,00
21790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI (CAP. 6840/E)		0,00	23.570,00	35.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

30

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

21890 00 IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA
DEI PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI
(COLL.CAP.7710/E)

24.000,00	24.000,00	24.000,00
-----------	-----------	-----------

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

Totale Vincolo COLE CAPITOLATO COLLEGATO
ENTRA

198.000,00	64.324,22	409.458,00
------------	-----------	------------

Tot.C/Res 56

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

1.287.700,00	1.151.254,69	1.496.456,00
--------------	--------------	--------------

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	50.000,00	40.000,00
-----------	-----------	-----------

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

40.000,00	50.000,00	40.000,00
-----------	-----------	-----------

BILA

A CARICO
BILANCIO

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

3.000,00	3.000,00	3.000,00
----------	----------	----------

12230 00 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE

6.000,00	187,67	5.000,00
----------	--------	----------

25360 00 QUOTE ASSOCIATIVE RETI DI CITTA' EUROPEE

5.400,00	4.889,70	0,00
----------	----------	------

25710 00 QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO CONSORTILE A.R.E.S.

60.000,00	60.000,00	0,00
-----------	-----------	------

25740 00 SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO:VERIFICHE
E ALTRI SERVIZI

75.000,00	75.000,00	94.000,00
-----------	-----------	-----------

28110 00 INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI

83,00	82,64	83,00
-------	-------	-------

31000 00 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE MERCATI
AMBULANTI E PER MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

7.260,00	7.256,67	7.260,00
----------	----------	----------

31010 00 SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E
PIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI

148.000,00	147.353,09	150.900,00
------------	------------	------------

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

520,00	0,00	520,00
--------	------	--------

31910 00 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SOCIETA' C.O.M.E.R ARL

0,00	17.663,55	0,00
------	-----------	------

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

18.150,00	18.150,00	18.150,00
-----------	-----------	-----------

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

7.500,00	5.000,00	5.000,00
----------	----------	----------

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

250.000,00	250.000,00	275.000,00
------------	------------	------------

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

100.000,00	81.825,00	83.300,00
------------	-----------	-----------

32890 00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO

2.814,00	2.673,30	2.674,00
----------	----------	----------

Totale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

683.727,00	673.081,62	644.887,00
------------	------------	------------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione **30**

DIR.PATR.ESPR.AT.EC.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Cap./Art.

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

11240	00	SPORTELLINO UNICO DELL'IMPRESE - RIVERSO ONERI E SPESE ART. 4 DPR 160/2010 ED ATTIVITA' PROCEDURALI CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)	25.000,00	26.765,62	12.500,00
11250	00	SPORTELLINO UNICO DELL'IMPRESE -UTILIZZO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI(COLL. CAP. 11190 E)	5.000,00	5.431,36	2.500,00
20950	00	SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DI VALORIZZ.E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI RIMINI(ART.10 L.R.41/97) (CAP. 4710/E)	0,00	0,00	75.000,00
26000	00	INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE A CARICO DEI PRIVATI (CAP. 10950/E)	15.000,00	0,00	15.000,00
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	147.000,00	166.600,00
32810	00	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI (COLL. 12750/E)	1.000,00	658,48	1.000,00

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	246.000,00	179.855,46	272.600,00
----------------	------	-----------------------------	------------	------------	------------

Tot.C/Res 71	SETT. S.U.A.P. E ATT.ECO.	VALDISERRI REMO	969.727,00	902.937,08	957.487,00
--------------	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------

91	U.O. ESPROPRIAZIONI FRANCESCA	GABELLINI			
----	----------------------------------	-----------	--	--	--

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

07050	00	SPESE PER NOTIFICHE PUBBLICAZIONI VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE	2.500,00	1.250,00	1.000,00
09430	00	SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI	10.000,00	17.000,00	191.000,00
19700	00	SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROV.LE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	10.000,00	300,00	2.000,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	22.500,00	18.550,00	194.000,00
----------------	------	----------------------	-----------	-----------	------------

Tot.C/Res 91	U.O. ESPROPRIAZIONI FRANCESCA	GABELLINI	22.500,00	18.550,00	194.000,00
--------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Tot. Direzi 31	DIR.PATR.ESPR.AT.EC.		4.868.427,00	4.325.964,54	5.022.843,00
----------------	----------------------	--	--------------	--------------	--------------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione

35

DIR.PIANIF.GES.TERR.

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

68

DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI
MASSIMO

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

24540 00

SPESE PER LE RIMESSE IN PRISTINO ART.167
D.LGS.42/2004 NONCHE' INTERV.RECUPERO
VALORIPAESAG.RIQUAL.IMMOBILI E AREE DEGR. (COLL.
11050/E)

60.000,00

66.815,72

60.000,00

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

60.000,00

66.815,72

60.000,00

Tot. C/Res 68

DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI
MASSIMO

60.000,00

66.815,72

60.000,00

76

SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA VANNUCCI
NATALINO

0060

INCARICHI

13500 60

" PROGETTO ADRIAFOOTOURING-PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO
2007/2013" - INCARICHI (CAP.2360/E)

0,00

124.509,00

0,00

16490 60

COMPETENZE TECNICHE DA RIMBORSARE AD ACER

110.000,00

130.999,99

60.000,00

Totale Vincolo

0060

INCARICHI

110.000,00

255.508,99

60.000,00

BILA

A CARICO
BILANCIO

12780 00

SPERSE PER "MASTERPIAN STRATEGICO" (L. 122/2010)

0,00

15.000,00

0,00

23990 00

SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E
CARTOGRAFICI

15.000,00

15.000,00

15.000,00

24350 00

SPESE PER PUBBLICAZIONE DI PIANI URBANISTICI E
RELATIVI PIANI ATTUATIVI

10.000,00

5.000,00

8.000,00

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

25.000,00

35.000,00

23.000,00

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

13510 00

" PROGETTO ADRIAFOOTOURING-PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO
2007/2013" - ACQUISTO BENI (CAP.2350/E)

0,00

6.050,00

0,00

13520 00

" PROGETTO ADRIAFOOTOURING-PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO
2007/2013" - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 2340/E)

0,00

71.061,00

0,00

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

0,00

77.111,00

0,00

Tot. C/Res 76

SETT.PIANIF.URB.ATTUATIVA VANNUCCI
NATALINO

135.000,00

367.619,99

83.000,00

33

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

500,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 35

DIR.PIANIF.GES.TERR.

Cap./Art.

23300 60 PIANO STRUTTURALE

Totale Vincolo 0060 INCARICHI

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev. Iniz. 2013

70.000,00	70.000,00	60.000,00
70.500,00	70.000,00	60.500,00

BILA A CARICO
BILANCIO11380 00 U.O. STAFF PIANO STRATEGICO : CONVEGNI
(L.122/2010ART.6 COMMA 8)

12650 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PIANO STRATEGICO

12730 00 SPESA PER TRASFERIMENTI PER UFF. PER IL PIANO
STRATEGICO

12750 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO

12930 00 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER UFFICIO DI SUPPORTO PER
IL PIANO STRATEGICOTotale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

7.000,00	0,00	5.000,00
5.000,00	0,00	3.000,00
45.000,00	45.000,00	45.000,00
5.000,00	2.490,18	5.000,00
500,00	0,00	0,00
62.500,00	47.490,18	58.000,00

PERS PERSONALE

24380 00 PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

Totale Vincolo PERS PERSONALE

150.000,00	239.150,00	120.000,00
150.000,00	239.150,00	120.000,00

Tot. C/Res 83 DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE FATTORI
ALBERTO

283.000,00 356.640,18 238.500,00

92 SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ
CHIARABILA A CARICO
BILANCIO23960 00 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI
TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE24450 00 SPESE PER PRATICHE CATASTALI ED IPOTECARIE E
DOCUMENTAZIONE TECNICA24550 00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
EDILIZIATotale Vincolo BILA A CARICO
BILANCIO

2.000,00	2.000,00	2.000,00
500,00	0,00	500,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00
27.500,00	27.000,00	27.500,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA23980 00 RIMBORSO A TERZI PER VERSAMENTI INDEBITI DERIVANTI
DA SANZIONI PECUNIARIE E PAESEAGGISTICHE (COL.
11050/E)Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

10.000,00	11.500,00	10.000,00
10.000,00	11.500,00	10.000,00

Tot. C/Res 92 SETTORE SPORT.UNICO EDILI DAL PIAZ
CHIARA

37.500,00 38.500,00 37.500,00

95 U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI
ELISABETTA

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

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

Cap./Art.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

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

Totale Vincolo

BILA

A CARICO
BILANCIO

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

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	50.000,00
-----------	------	-----------

Totale Vincolo

COLE

CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

50.000,00	0,00	50.000,00
-----------	------	-----------

Tot. C/Res **95**U.O.SER.GIUR.AMM.EDILIZIA RIGHETTI
ELISABETTA

55.000,00	0,00	55.000,00
-----------	------	-----------

Tot. Direzi **35**

DIR.PIANIF.GES.TERR.

570.500,00	829.575,89	474.000,00
------------	------------	------------

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 40 DIR.POLIZIA MUNICIP.

Prev. Iniz. 2012 Consuntivo 2012 Prev.Iniz. 2013

Cap./Art.

23 POLIZIA MUNICIPALE - TALENTI
VASCOBILA A CARICO
BILANCIO

07280	00	SERVIZIO NEVE	829.460,00	949.460,00	250.740,00
07300	00	EDUCAZIONE STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	1.000,00	10.000,00
07310	00	RIMBORSI SPESE A TERZI PER PROTEZIONE CIVILE	45.000,00	10.200,37	10.000,00
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	10.000,00
12510	00	CANONE ACI - PRA E RETER3 LEPIDA	31.000,00	29.609,03	31.000,00
12660	00	CANONE TRASPORTI TERRESTRI	1.200,00	1.110,89	1.200,00
12670	00	ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMITTENTI	3.000,00	0,00	1.000,00
12700	00	ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE	11.000,00	9.000,00	9.000,00
12800	00	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12830	00	ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12890	00	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSI AL CONCESSIONARIO	250.000,00	250.000,00	200.000,00
12970	00	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF.SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.	70.000,00	69.984,79	70.000,00
12980	00	CANONE VIGILE ELETTRONICO E CANONE VISTA RED	345.000,00	344.572,12	352.000,00
13000	00	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	4.392,30	5.000,00
13070	00	ACQUISTO BENI PER L'ARMAMENTO E LE ESERCITAZIONI AL TIRO	5.000,00	4.000,00	5.000,00
13200	00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO DI BENI	10.000,00	3.775,20	5.000,00
13250	00	SPESE PER VISURE ACI/PRA E D.D.T. E RIMBORSO SPESE LEGALI	45.000,00	35.000,00	35.000,00
23970	00	DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Vincolo BILA A CARICO BILANCIO			2.472.660,00	2.523.104,70	1.796.940,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

11680	00	PROGETTO NNIDAC PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, DROGA E ALCOOL (CAP. 12370/E)	0,00	0,00	20.000,00
11690	21	PROGETTO NNIDAC PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, DROGA E ALCOOL-ATTREZZATURE (CAP. 12370/E)	0,00	0,00	6.000,00
11760	00	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 19810/E)	28.759,00	36.712,23	10.000,00
Totale Vincolo COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRATA			28.759,00	36.712,23	36.000,00

c.f. 00304260409

Spesa Corr. X Direz. E C/Resp.

Direzione 40 DIR.POLIZIA MUNICIP.			Prev. Iniz. 2012	Consuntivo 2012	Prev.Iniz. 2013
Cap./Art.					
Tot. C/Res 23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	2.501.419,00	2.559.816,93	1.832.940,00
Tot. Direzi 40	DIR.POLIZIA MUNICIP.		2.501.419,00	2.559.816,93	1.832.940,00
Importo totale			136.193.091,00	134.625.854,95	169.770.857,00

Consiglio Comunale

Da: "Francesca Angelini" <francesca.angelini@comune.rimini.it>
Data: giovedì 20 giugno 2013 10:36
A: "Carla Franchini" <carla.franchini@comune.rimini.it>; "Carla Franchini" <carlafranchini@gmail.com>
Cc: "Giannarosa Vandi" <giannarosa.vandi@comune.rimini.it>; "Gianluca Brasini" <gianluca.brasini@comune.rimini.it>; "Simona Cenci" <simona.cenci@comune.rimini.it>; "Consiglio Comunale" <Consiglio@comune.rimini.it>; "quadrelli" <william.quadrelli@comune.rimini.it>
Allega: Cap_21780_2013.DOC; Cap_21880_2013.DOC
Oggetto: Invio dettaglio capitoli

Buongiorno,

come richiesto nella commissione di martedì 18 le allego il dettaglio dei capitoli iscritti all'interno degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Saluti

Francesca Angelini

Francesca Angelini

Direzione Risorse Finanziarie

U.O. Bilancio e Fiscale

tel. 0541/704247 - 704235

fax 0541/704255

cell. 320/4778112

e - mail: francesca.angelini@comune.rimini.it; bilancio@comune.rimini.it

AMM.NE COMUNALE DI R I M I N I UFFICIO RAGIONERIA				- M A S T R O I M P E G N I -		ESERCIZIO : 2013 PAG. 1		ELABORAZIONE DEL 20/06/2013	
CAPITOLO : 21780		TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI SERVIZIO: 01 SERV.TURISTICI		FUNZIONE : 07 CAMPO TURISTICO INTERVEN.: 05 Trasferimenti		VOCE ECONOMICA: 19			
DESCRIZ. : ATTIVITA'DI MARKETING SUI MER CATI NAZIONALI ED ESTERI (TRAS FERIMENTI)				R E S I D U I		C O M P E T E N Z A		EX CAPIT	
				PREV. INIZIALE : *****		30.000,00		21780	
				VARIAZIONI : *****					
				PREV. ASSESTATA: *****		30.000,00		1	
				IMPEGNATO : *****		30.000,00		1	
				LIQUIDATO : *****		30.000,00		1	
				ORDINATO : *****		30.000,00		1	
E/PROCED.: 03 U.O. TURISMO				DISP.TA,IMPEGNI:					
C/RESPONS: 03 U.O. TURISMO				DISP.TA,MANDATI:					
N. IMPEGNO		E S T R E M I		IMPORTO		LIQUIDATO		DISPONIBILE	
13/ 742		CONV.TRA COMUNE RIMINI,ASS.NE UNIONE PRO D.COSTA,AG.MARKETING TURIST.RIVIERA RIMI NI,APT.SERV.SRL.E.R.,SOC.RESERVATION SRL .PER PROGETTO MERCATO CINESE 2013(PRENOT PROVVED. D/GC/13/ 60 ESEC.IL 22/03/13							
13/ 742/01		TRASFERIMENTO SOMMA ALL'UNIONE PRODOTTO COSTA QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE F INANZIARIA AL PROGETTO DI PROMOZIONE RIV OLTO AL MERCATO CINESE PROVVED. T/DD/13/ 357 ESEC.IL 11/04/13		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2013 TOTALE		*****		30.000,00		30.000,00		30.000,00	

----- TOTALE R./PROCEDURA -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	DISPONIBILE	MANDATI	FATT.DA LIQUIDARE
TOT.ANNO ...: 2013	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
TOT.GENERALE:	30.000,00		30.000,00		30.000,00	

----- TOTALE GENERALE -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	DISPONIBILE	MANDATI	FATT.DA LIQUIDARE
TOT.ANNO 2013	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
TOT.GENERALE:	30.000,00		30.000,00		30.000,00	

AMM.NE COMUNALE DI R I M I N I UFFICIO RAGIONERIA			- M A S T R O I M P E G N I -		ESERCIZIO : 2013 PAG. 1	
CAPITOLO : 21880			TITOLO : 01 SPESE CORRENTI SERVIZIO: 01 SERV.TURISTICI		ELABORAZIONE DEL 19/06/2013	
DESCRIZ. : INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI			FUNZIONE : 07 CAMPO TURISTICO INTERVEN.: 05 Trasferimenti		VOCE ECONOMICA: 19	
			R E S I D U I		C O M P E T E N Z A	
			PREV. INIZIALE : VARIAZIONI : PREV. ASSESTATA: IMPEGNATO : LIQUIDATO : ORDINATO : DISP.TA IMPEGNI: DISP.TA MANDATI:		E X C A P I T . ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	
R/PROCED.: 03 U.O. TURISMO C/RESPONS: 03 U.O. TURISMO			80.892,28 4 71.725,58 10 71.725,58 10 9.166,70		620.500,00 21880 620.500,00 48.600,00 5 5.800,00 2 571.900,00 42.800,00	
N. IMPEGNO			E S T R E M I	IMPORTO	LIQUIDATO	DISPONIBILE
13/ 418	PROGETTO "PROMOZIONE RIVIERA DI RIMINI IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI NORDICO FIEEMME 2013" TRASFER.TO SOM MA AG. X MARKETING DISTRETTO PROV.RIMINI PROVVED. T/DD/13/ 72 ESEC.IL 08/02/13			10.000,00		10.000,00
13/ 676	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A. S.D. CIRCOLO TENNIS RIMINI MANIFESTAZIONE E "FED CUP 2013:ITALIA - USA" PROVVED. T/DD/13/ 187 ESEC.IL 28/02/13		4.800,00	4.800,00		4.800,00
13/ 768	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LA NOTTE ROSA VA IN MONTAGNA" ORGANIZ.TA DALL'ASS.NE SCI CLUB RIMINI SKI E SNOWBOARD PROVVED. T/DD/13/ 254 ESEC.IL 07/03/13		1.000,00	1.000,00		1.000,00
13/ 924	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PAGANELLO 2013" SOC. COTA & TEQUILA PRODUCTION SRL PROVVED. T/DD/13/ 349 ESEC.IL 29/03/13		30.000,00		30.000,00	
13/ 1015	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "AQUILONATA SUL MARE" RIMINI 13/14 APRILE 2013 (ASSOCIAZIONE UISP) PROVVED. T/DD/13/ 378 ESEC.IL 15/04/13		2.800,00		2.800,00	
2013 TOTALE	*****		48.600,00	5.800,00	42.800,00	5.800,00

----- TOTALE R./PROCEDURA -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	DISPONIBILE	MANDATI	FATT.DA LIQUIDARE
TOT.ANNO ...: 2013	48.600,00		5.800,00	42.800,00	5.800,00	
TOT.GENERALE:	48.600,00		5.800,00	42.800,00	5.800,00	

----- TOTALE GENERALE -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	DISPONIBILE	MANDATI	FATT.DA LIQUIDARE
TOT.ANNO ...: 2013	48.600,00		5.800,00	42.800,00	5.800,00	
TOT.GENERALE:	48.600,00		5.800,00	42.800,00	5.800,00	

Consiglio Comunale

Da: "Carla Bedei" <carla.bedei@comune.rimini.it>
Data: mercoledì 19 giugno 2013 13:56
A: <consiglio@comune.rimini.it>
Cc: "Gloria Lisi" <gloria.lisi@comune.rimini.it>; <gianluca.brasini@comune.rimini.it>; "Giannarosa Vandì" <giannarosa.vandi@comune.rimini.it>; <fabio.mazzotti@comune.rimini.it>
Allega: LISTA_ATTESA_31_12_12.xls; liste_attesa_statistica al 30_04-12_06.xls
Oggetto: riunione 5° c.c.p.: richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri.
Nel corso dei lavori della 5° Commissione Consiliare Permanente del 11.06.13 il Consigliere RENZI ha chiesto:
I. qu al è la consistenza della lista d'attesa.

In allegato si forniscono i dati relativi all'anno scolastico 2012/13 e 2013/14 per nidi e scuole infanzia comunali.

Distinti saluti

Carla Bedei

Comune di Rimini - Dirigente U.O. Diritto allo Studio Servizi Amministrativi
Via Ducale, 7
Tel. 0541 704753 - Fax 0541 704740

21/06/2013

DOMANDE 2012-2013

SCUOLA INFANZIA:	DOMANDE PERVENUT E al 25 febbraio	POSTI DISPONIBI LI A BANDO	ACCETTA TI (al 30/03)	L.A. INIZIALE (al 30/03)	LISTA ATTESA AL 26/07 (dopo incompatib ili)	
TRE ANNI	681	292	292	389	190	
QUATTRO ANNI	124	19	18	106	44	
CINQUE ANNI	57	20	17	40	10	
	862	331	327	535	244	
						ne sono stati assegnati n. 4 in meno perché ne restano n. 4 vuoti alla Ginestra, posti che proporremo alla lista NOTA BENE: Al 26 luglio sono ancora disponibili alla S.I n.12 posti da assegnare entro agosto e n. 2 riserve annuali AUSL. Inoltre sono rimasti n. 10 posti alla Ginestra (sezioni miste) per i quali non abbiamo più bimbi in lista attesa

confronto dati 2011-2012 alla medesima data	957	356	601	231	
	-95	-25	-66	13	

NIDO:	DOMANDE PERVENUT E al 25 febbraio	POSTI DISPONIBI LI A BANDO	ACCETTA TI al 30/03	L.A. INIZIALE (al 30/03)	LISTA ATTESA AL 30.06	
L *		27				
PP	148	74	74	74	53	
P	156	64	64	92	68	
M	161	51	51	110	78	
G	165	55	55	110	85	
	630	271 ***	244	386	284	NOTA BENE: Al 30 giugno sono ancora disponibili al nido n.18 posti di riserva da assegnare entro agosto e n. 4

confronto dati 2011-2012 alla medesima data	777	296	510	385	
---	-----	-----	-----	-----	--

-147

-25

-124

-101

*** aggiunti in seguito n. 10 posti Aquilotto, n. 5 Ceccarini, n. 10 nido ospedaliero (tot. 25)	tot. 296 ***
---	--------------

aggiornamento LISTA ATTESA AL 03/08	aggiornamento LISTA ATTESA AL 03/09	aggiornamento LISTA ATTESA AL 25/09		LISTA ATTESA al 25 /09	aggiornamento LISTA ATTESA AL 10/10	aggiornamento LISTA ATTESA AL 31/12
186	168	162		162	132	119
43	33	21		21	10	2
8	6	4		4	3	2
237	207	187	Al 25/09 sono ancora disponibili n.8 posti	187	145	123

				195		155
--	--	--	--	-----	--	-----

-8

-32

aggiornamento LISTA ATTESA AL 03/08	aggiornamento LISTA ATTESA AL 03/09	aggiornamento LISTA ATTESA AL 25/09
14	0	0
50	44	22
56	56	46
68	53	31
78	71	52
266	224	151

Al 25/09 sono
ancora disponibili
n.9 posti + 5 nel
nido ospedaliero

L.A. al 25/09	aggiornamento LISTA ATTESA AL 10/10	aggiornamento LISTA ATTESA AL 31/12
0	0	0
22	12	5
46	45	39
31	29	22
52	51	48
151	137	114

				280		213
--	--	--	--	-----	--	-----

al 31/12 tre posti
vuoti + 2 ausl

al 31/12 n. 2 posti
vuoti + 4 ausl

DOMANDE 2013 - 2014

SCUOLA INFANZIA:	DOMANDE PERVENUTE al 28 febbraio 2013	POSTI DISPONIBILI A BANDO	ACCETTATI (al 28/03)	L.A. INIZIALE (al 28/03)	LISTA ATTESA AL 30/04	LISTA ATTESA AL 12/06
TRE ANNI	792	341	341	451	368	348
QUATTRO ANNI	135	19	19	116	101	93
CINQUE ANNI	66	21	17	49	40	38
	983	381	377	616	509	479

stati assegnati n. 4 in meno perché
ne restano n. 3 vuoti alla
GINESTRA e N. 1 ad AL ZGHELI
posti che verranno assegnati alle
altre fasce presenti nella sezione
mista

confronto dati 2012-2013 alla medesima data		331 (SENZA CERNIERA)		
	862		327	535
	131	50	50	81

(di questi 131 n. 46 sono domande di minori provenienti dalla cerniera che fino allo scorso anno non dovevano presentare domanda)

NIDO:	DOMANDE PERVENUTE al 28 febbraio 2013	POSTI DISPONIBILI A BANDO ESCLUSI LATTANTI	ACCETTATI al 28/03	L.A. INIZIALE (al 28/03)	LISTA ATTESA AL 30/04	LISTA ATTESA AL 12/06
I *						
PP	173	74	74	99	87	83
P	174	72	72	102	96	93
M	176	63	61	115	101	100
G	141	73	70	71	65	66
	664	282	277	387	349	342

confronto dati 2012-2013 alla medesima data	244 +(25 aggiunti in seguito)				
630		244		386	
34	38	33		1	
rispetto ai posti a bandone sono stati assegnati n. 5 in meno perché ne restano n. 4 vuoti al CECCARINI e N. 1					

Al 19/04, termine per gli accettati per confermare l'iscrizione, sono stati rinunciati n. 66 posti alla scuola infanzia e n.34 al nido per un totale di 100 posti, pertanto la lista di attesa complessiva si è già ridotta di n. 100 posti

Al 30/04 la lista di attesa è di n.509 alla scuola infanzia e di n. 360 al nido; rispetto alla lista iniziale si è ridotta di n. 107 alla S.I e di 38 al nido

Quadrelli William

Da: "Francesca Angelini" <francesca.angelini@comune.rimini.it>
Data: giovedì 20 giugno 2013 12:44
A: "Consiglio Comunale" <Consiglio@comune.rimini.it>; "quadrelli" <william.quadrelli@comune.rimini.it>
Allega: Spesa Avvocati Ente Bil. prev. 2013.pdf; Spesa per cat. Bil. prev. 2013.pdf
Oggetto: Fw: Trasmissione dati personale 2013

Buongiorno,
se avete un altro indirizzo del consigliere oltre a quello ufficiale glie potete girare la comunicazione visto che la sua casella di posta è piena?
Grazie per la collaborazione
Francesca

Francesca Angelini
Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Bilancio e Fiscale
tel. 0541/704247 - 704235
fax 0541/704255
cell. 320/4778112
e - mail: francesca.angelini@comune.rimini.it; bilancio@comune.rimini.it

From: Francesca Angelini
Sent: Thursday, June 20, 2013 12:05 PM
To: M10293
Cc: Consiglio Comunale ; quadrelli ; Gianluca Brasini ; Giannarosa Vandi ;
marta.dellabartola@comune.rimini.it ; cristina.giusti@comune.rimini.it ; Simona Cenci
Subject: Trasmissione dati personale 2013

Buongiorno,
come da lei richiesto nella seduta della V^a commissione tenutasi in data 18 maggio allego alla presente l'elaborazione dei costi del personale dell'Ente e la specifica dei costi della spesa degli avvocati dell'Ente.
Si segnala inoltre che il costo delle posizioni organizzative non è conteggiato all'interno della spesa dei dirigenti, ma all'interno della categoria D3.
Rimango a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Saluti

Francesca Angelini

Francesca Angelini
Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Bilancio e Fiscale
tel. 0541/704247 - 704235
fax 0541/704255
cell. 320/4778112
e - mail: francesca.angelini@comune.rimini.it; bilancio@comune.rimini.it

SPESA DI PERSONALE AVVOCATI DELL'ENTE - PREVISIONE 2013

CAP.	DESCRIZIONE	DIPENDENTE	CAT.	COMPETENZE	IRAP	ONERI C/E con IRAP	ONERI C/E senza IRAP	TOT.
500/1-4	Retrib. ai pers. Addetto alle funz. Gen. di ammin./gest./contr.	Bernardi Wilma Marina	DIR	44.787,99	3.806,98	16.254,00	12.447,02	57.235,01
		Fontemaggi Maria Assunta	DIR	43.766,71	3.720,17	16.255,00	12.534,83	56.301,54
		Fabbri Elena	D3-D9 P.O.	26.849,67	2.282,22	9.742,30	7.460,08	34.309,75
3010/1-4	Fondo dirigenti: Retrib. Di posizione	Bernardi Wilma Marina	DIR	23.266,10	1.977,62	8.443,50	6.465,88	29.731,98
		Fontemaggi Maria Assunta	DIR	23.266,10	1.977,62	8.443,50	6.465,88	29.731,98
3050/1-4	F.do Dip.: PEO/Retr.Pos.Org./Ind.Comp.'04	Fabbri Elena	D3-D9 P.O.	13.165,13	1.119,04	4.562,45	3.443,41	16.608,54
3040/1-4	Compet. Procurat. Adv. Dip.	Bernardi/Fontemaggi/Fabbri	DIR	67.000,00			16.690,00	83.690,00
10660/00	quote ai legali per cause	Bernardi/Fontemaggi/Fabbri	DIR	90.000,00				90.000,00
TOTALE COSTO UFFICIO AVVOCATURA SENZA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PRODUTTIVITA'								397.608,80

SPESA DI PERSONALE IN BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PER CATEGORIA

DIP. A T.I.		BILANCIO PREVISIONE 2013						
CAT.	N.	COMPETENZE	IRAP	ONERI C/E con IRAP	ONERI C/E senza IRAP	TOT.	RIEPILOGO	
A	1	19.209,11	1.171,76	7.258,79	6.087,03	25.296,14	37.730.490,76	
B	144	2.891.576,82	176.386,19	948.920,34	772.534,15	3.664.110,97		
B3	25	512.421,05	31.257,68	184.147,37	152.889,69	665.310,74		
C	661	15.517.921,66	946.593,22	5.259.926,13	4.313.332,91	19.831.254,57		
D (compr. Art. 90)	234	6.451.436,18	393.537,61	2.323.008,18	1.929.470,57	8.380.906,75		
D3	44	1.517.777,91	92.584,45	537.030,64	444.446,19	1.962.224,10		
Rit. 2% TFR su cat. Diverse		-266.112,19			0,00	-266.112,19		
Fondo Dip. tutte le cat. (x diff)	3050/1-4	2.260.286,52			608.695,16	2.868.981,68		
DOCENTI compreso fondo	12	467.820,00			130.698,00	598.518,00		
DIR *	20	916.465,99	55.904,43	332.493,86	276.589,43	1.193.055,42		
Compet. Procurat. Avv.Dir.	3040/1-4	44.666,67			11.126,67	55.793,33	2.246.501,75	
quote ai legali per cause	10660/00	60.000,00				60.000,00		
Fondo Dirigenti	3010/1-4	733.920,00			203.733,00	937.653,00		
SEG	1	135.960,20	8.293,57	46.641,54	38.347,97	174.308,17	208.935,55	
Diritti di Segret.	1750/1-4	29.420,00	1.794,62	7.002,00	5.207,38	34.627,38		
	1142	31.292.769,92	1.707.523,53		8.893.158,14	40.185.928,06	40.185.928,06	

*compreso Piscaglia dirigente dal 1/5/2013

*compreso Piscaglia dirigente dal 1/5/2013

Compensi non imputabili a specifiche categorie:

CAPITOLO	COMPETENZE
F.do rec. Ben. L. 336/70	2000 59.000,00
Contr. F.do Perseo 1,10%	2100 50.000,00
I.V.C.	2400 39.126,38
Assegno nucleo familiare	2500 27.588,00
Straordinario	2750/1-4 302.345,00
prog. NNIDAC pers. PM	2760 10.301,00
Compet. Procurat. Avv. Dip.	3040/1-4 22.333,33
Previd. Integ. PM.	3080 250.000,00
Inc.Produt. Evas. Tributi	4700/1-4 41.434,00
Prog.Europeo Adriafooturing	13530/1 31.418,00
Prog.Europeo Youth Adrinet	13540/1 67.655,00
Incentivo L. Merloni	24330 90.000,00
Incentivo L. Merloni	24370 25.000,00
Incentivo L. Merloni	24380 120.000,00
Incentivo L. Merloni	24400 20.000,00
Onorari difensori Ente	4430 3.000,00
Incentivo pers. Statistica	9020 3.000,00
Incentivo pers. Statistica	9090/1-4 56.000,00
quote ai legali per cause	10660 30.000,00
Ind. Di ordine pubblico a PM	11760 10.000,00
Rimb.com. Collaudo distrib.	32810 1.000,00
personale in comando	cap.vari 113.838,20
posti vacanti x ass. P.O.	cap.vari 246.691,85
Compensi varie categorie	1.619.730,76

ONERI C/E	TOT.
	59.000,00
	50.000,00
10.873,62	50.000,00
	27.588,00
80.508,00	382.853,00
	10.301,00
5.563,33	27.896,67
	250.000,00
10.154,00	51.588,00
	31.418,00
	67.655,00
	90.000,00
	25.000,00
	120.000,00
	20.000,00
	3.000,00
	3.000,00
0,00	3.000,00
14.000,00	70.000,00
	30.000,00
	10.000,00
	1.000,00
34.187,66	148.025,86
72.188,56	318.880,41
227.475,17	1.847.205,94

Personale a TD:

Personale a TD serv.vari	2950/5-6	80.209,00		25.494,00		105.703,00
Pers. PM a t.d.	12500/5-6	107.477,00		34.438,00		141.915,00
Pers. SM a t.d.	14110/5-6	665.900,00		211.308,00		877.208,00
Pers. AN t.d.	27000/5-6	532.417,00		164.494,00		696.911,00
Personale a TD		1.386.003,00				1.821.737,00

redditi assimilati a lav. Dip.:

rendita Vit. Per infortuni	2850	3.656,00				3.656,00
terranza scuola lavoro	2900	6.000,00				6.000,00
co.co.	13220/60	11.000,00				11.000,00
redditi assimilati						20.656,00

TALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 TIT. 1 INTERVENTO 1

13.875.527,00

Costanza 2013 Bil. PREZ. 2013 Spesa per cat. Bil. prev. 2012-2013 x SPESA 2013 20/06/2013

