



COMUNE DI RIMINI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2007

(PARTE CORRENTE - con dettaglio capitoli di PEG)

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 22/03/2007

ENTRATA

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. 01		DIR.GENERALE		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
37		U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	<input type="text" value="13000"/>	<input type="text" value="00"/>	PROVENTI DI TASSA PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	<input type="text" value="3.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	3.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	37	U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO		3.000,00	0,00	0,00
47		U.O.STAFF PIANIFICAZIONE BURNAZZI GABRIELE				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	<input type="text" value="11110"/>	<input type="text" value="00"/>	CESSIONE DATI ALFANUMERICI E CARTOGRAFICI	<input type="text" value="6.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	6.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	47	U.O.STAFF PIANIFICAZIONE BURNAZZI GABRIELE		6.000,00	0,00	0,00
88		DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	<input type="text" value="10150"/>	<input type="text" value="00"/>	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DA DIPENDENTI COMUNALI E RECUPERO SPESE LEGALI	<input type="text" value="65.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	<input type="text" value="11210"/>	<input type="text" value="00"/>	PROVENTI ATTIVITA' FORMAZIONE ED ALTRE VARIE	<input type="text" value="35.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	<input type="text" value="12300"/>	<input type="text" value="00"/>	RECUPERO INDENNITA' TEMPORANEA I.N.A.I.L.	<input type="text" value="75.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	175.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	88	DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA		175.000,00	0,00	0,00
Tot. Dir.	01	DIR.GENERALE		184.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.	02	AVVOCATURA CIVICA	Iniziale 2007			
Cap./Art.						
09		AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	11450	00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE - QUOTA COMUNE	12.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO		12.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	11500	00	RECUPERO SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE INTRAPRESE DAL COMUNE QUOTA SPETTANTE AI LEGALI (ART. 69 DPR 268/87) (COLL. 10650E 10660)	70.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		70.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	09	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-	82.000,00	0,00	0,00
Tot. Dir.	02	AVVOCATURA CIVICA		82.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. **03** UFF.SUPP.DIR.VICE S.

Cap./Art.

Iniziale 2007

89	UFF.SUPP.DIR.VICE SINDACO LEONI PIETRO			
-----------	--	--	--	--

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

11900	00	RECUPERO SPESE RILASCIO COPIE DOCUMENTI INFORMALI O CONFORMI ALL'ORIGINALE
-------	----	--

1.500,00	0,00	0,00
----------	------	------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO
----------------	------	-------------------

1.500,00	0,00	0,00
----------	------	------

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

04460	00	RELAZIONE U.E.,SERV.INFORMATIVO AI CITTADINI, PARI OPPORTUNITA',POLITICHE GIOVANILI - CONTR. U.E. (COLL. CAP. 12400 - 12430/U)
-------	----	--

2.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

04650	00	RELAZIONE U.E.- CONTR.U.E MISTER/INTERREG III-B/CADSES (CAPP.12460-12470/U)
-------	----	---

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

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA
----------------	------	--------------------------

62.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Tot. C/Res	89	UFF.SUPP.DIR.VICE SINDACO LEONI PIETRO
------------	-----------	--

63.500,00	0,00	0,00
-----------	------	------

Tot. Dir.	03	UFF.SUPP.DIR.VICE S.
-----------	-----------	----------------------

63.500,00	0,00	0,00
-----------	------	------

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

Iniziale 2007

04 U.O.ELETTORALE DECENTRAM. BRONZETTI ENRICO

BILE A FAVORE
BILANCIO

04000	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER GESTIONE SERVIZIO RILASCIO TESSERINI CACCIA CONTROLLATA	150,00	0,00	0,00
-------	----	---	--------	------	------

07910	00	PROVENTI DA CONCESSIONE A TERZI DI SALE COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	2.650,00	0,00	0,00
----------------	------	-------------------	----------	------	------

COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA

09090	00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 20260/S)	3.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

09270	00	CONCORSI E RIMBORSI DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (CAP. 8350 E 8360/S)	17.951,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

12600	00	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI QUARTIERI (COLL. 950/S)	1.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	21.951,00	0,00	0,00
----------------	------	--------------------------	-----------	------	------

Tot.C/Res 04 U.O.ELETTORALE DECENTRAM. BRONZETTI ENRICO 24.601,00 0,00 0,00

08 DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO

COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA

12130	00	CONTRIBUTO DA TERZI PER PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (CAP. 10470/S)	10.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

12140	00	CONTR. DA PRIVATI ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10360/U)	3.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

12310	00	CONTR. UNIONE EUROPEA - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370)	2.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

12320	00	CONTR. REGIONALI - ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP. 10370/U)	1.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

12330	00	CONTR. DA ALTRI EE.PP.- ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (COLL. CAP.10360/U)	4.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

12340	00	CONTR. REGIONALI - PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)	10.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

12350	00	CONTR. DA PROVINCIA - PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10480/U)	5.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

12360	00	CONTR. DA ALTRI EE.PP.- PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (COLL. CAP. 10470/U)	5.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

12390	00	CONTR. DA PROVINCIA - UFFICIO DIFENSORE CIVICO COLL. CAP. 10490	9.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	----------	------	------

12400	00	CONTRIBUTI DA TERZI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE COLL. CAP. 10530 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

12410	00	CONTRIBUTO DA ENTI: TRAM SERVIZI SPA, HERA, RIMINITERME, SPEA, RIMINI FIERA SPA, ROMAGNA ACQUE, ATTIVITA' DI INFORMAZIONE COLL.CAP.10520 PREST. SERV.	35.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		DIR.AFFARI GENERALI		Iniziale 2007		
05						
Cap./Art.						
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	104.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	08	DIREZIONE AFFARI GENERALI	MURATORI IVANO	104.000,00	0,00	0,00

24	SETT.IGIENE,SAN.ARCH.PRO. MUSSONI PAOLO
-----------	--

BILE		A FAVORE BILANCIO				
04950	00	DIRITTI DI NOTIFICA E DI CANCELLERIA		20.000,00	0,00	0,00
06200	00	PROVENTI PER EVENTUALI DIVERSE PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI DAL SERVIZIO COMUNALE AUTOPARCO E BAGNI PUBBLICI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		10.000,00	0,00	0,00
10100	00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		12.000,00	0,00	0,00
Totale	Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	42.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
10850	00	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. 26000/S)		15.000,00	0,00	0,00
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	15.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	24	SETT.IGIENE,SAN.ARCH.PRO. MUSSONI PAOLO		57.000,00	0,00	0,00

36	SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI ANGELO
-----------	---

BILE		A FAVORE BILANCIO				
04750	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 90/100		170.000,00	0,00	0,00
04900	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		140.000,00	0,00	0,00
05600	00	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME		370.000,00	0,00	0,00
05800	00	RIMBORSO SPESE PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO TOMBE PRIVATE NEI VARI CIMITERI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		13.000,00	0,00	0,00
05850	00	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		390.000,00	0,00	0,00
06060	00	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA		225.000,00	0,00	0,00
06350	00	SANZIONI E LIBERE OFFERTE DA DESTINARSI AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE (ART. 21 REG. CANILE) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		5.000,00	0,00	0,00
06400	00	RETTE DI RICOVERO DI CANI NEL CANILE A CARICO DI TERZI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		25.000,00	0,00	0,00
07100	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSO CARRABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		25.000,00	0,00	0,00
07950	00	CANONE DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI		440.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		05		DIR.AFFARI GENERALI		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
09260	00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIPS PER ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA				3.000,00	0,00	0,00
10050	00	LAVORI ESEGUITI CON SPESA DA RIFONDERSI DA TERZI E DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE				10.500,00	0,00	0,00
10210	00	RIMBORSO DI SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI NELLA GIORNATA DEL SABATO				15.000,00	0,00	0,00
11950	00	RECUPERO DI SPESE E STAMPATI PER CERTIFICAZIONI E RILASCIO TESSERINI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI CIMITERI CON MEZZI				100,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			1.831.600,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
04800	00	DIRITTI SUGLI ATTI DI SEGRETERIA: QUOTA SPETTANTE ALLO STATO 10/100 (COLL. 1700/S)				28.000,00	0,00	0,00
05660	00	PROVENT PER MANUTENZIONE COPRITOMBA (CAP. 30230/S)				2.000,00	0,00	0,00
10660	00	CONTRIBUTO I.S.T.A.T PER INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (COLL. 9020/S)				3.000,00	0,00	0,00
10760	00	CONTRIBUTO ISTAT PER PREMI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 8850/S)				15.000,00	0,00	0,00
10770	00	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL.CAP13030/S)				12.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			60.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 36		SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI ANGELO				1.891.600,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 05		DIR.AFFARI GENERALI				2.077.201,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. **10** DIR.RISORSE FINANZI.

Cap./Art.		Iniziale 2007		
46 U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA				
BILE	A FAVORE BILANCIO			
00200	00 IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI - DEFINIZIONE CONTENZIOSO	50.000,00	0,00	0,00
00400	00 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETRICA	1.500.000,00	0,00	0,00
01560	00 RIMBORSO DALLO STATO IN CONTO RATA MUTUO CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO SPORTIVO MIRAMARE	16.163,00	0,00	0,00
01900	00 CONTRIBUTIVO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1.000.000,00	0,00	0,00
02750	00 CONTRIBUTIVO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN C/INTERESSI 3/100SU MUTUO CONS. CRED. OO.PP L. 472.000.000 PER FOGNATURE DAL 1978 AL 2012)	7.314,00	0,00	0,00
06510	00 CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL TESORIERE PER IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' COMUNALI	6.000,00	0,00	0,00
06810	00 SPONSORIZZAZIONI CARIM A FAVORE DI VARI SERVIZI COMUNALI (CONVENZIONE TESORERIA)	6.500,00	0,00	0,00
07770	00 MAGGIORE ENTRATA DERIVANTE DA REGOLARIZZAZIONE DI MINORI INTERESSI PASSIVI IN C/MUTUI	428.887,00	0,00	0,00
08650	00 INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA DEPOSITI BANCARI E VARI	130.000,00	0,00	0,00
08700	00 RENDIMENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI SOMME PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	1.050.000,00	0,00	0,00
08750	00 INTERESSI SU ENTRATE STRAORDINARIE PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE CREDITO	20.000,00	0,00	0,00
08800	00 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI DI CREDITI COMUNALI CORRENTI	230.000,00	0,00	0,00
10500	00 RIMBORSO DI ONERI ANTICIPATI DALL'ENTE PER INTERESSI PASSIVI E RITENUTE SU PRESTITI	11.413,00	0,00	0,00
11300	00 ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI NON RISCOSSI DA TERZI	3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE A FAVORE BILANCIO	4.459.277,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 46	U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA	4.459.277,00	0,00	0,00

48 DIREZIONE RISORSE FINANZI. DONATI MARISA				
BILE	A FAVORE BILANCIO			
00340	00 ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	4.500.000,00	0,00	0,00
00360	00 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	2.392.816,00	0,00	0,00
00470	00 TASSA DI SCOPO	2.976.000,00	0,00	0,00
01450	00 CONTRIBUTIVO ORDINARIO DELLO STATO	18.571.685,00	0,00	0,00
01500	00 CONTRIBUTIVO CONSOLIDATO DELLO STATO	4.074.373,00	0,00	0,00
01550	00 CONTRIBUTIVO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DELLA FINANZA LOCALE	38.589,00	0,00	0,00
01580	00 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO (L.350/03 ART.2 C.11)	60.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
01600	00		TRASFERIMENTO DALLO STATO COMPENSATIVO DEL RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE FIN. 2005ART. 6) (SOLO ANNO 2005) - UNA TANTUM	400.000,00	0,00	0,00
01630	00		CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	146.460,00	0,00	0,00
01650	00		TRASFERIMENTI PER MUTUI	1.179.147,00	0,00	0,00
01670	00		FONDO PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE (I.V.A. SUI SERVIZI COMUNALI)	500.000,00	0,00	0,00
01760	00		CONTRIBUTO DELLO STATO SU NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 2004/2005 (LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 23/12/2005, COMMA 178)	199.000,00	0,00	0,00
04610	00		CONTRIBUTI PROVINCIALI PER VIGILANZA AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	28.000,00	0,00	0,00
09030	00		I.V.A. A CREDITO	600.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO	35.666.070,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 48		DIREZIONE RISORSE FINANZ. DONATI MARISA		35.666.070,00	0,00	0,00

50		U.O.GESTI.PUBBL.E AFFISS. SPAZI ANTONELLA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
00100	00		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.000.000,00	0,00	0,00
00150	00		IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI (10/100 ALLA PROVINCIA)	100,00	0,00	0,00
01150	00		DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	550.000,00	0,00	0,00
07380	00		CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI GESTITI DALL'ENTE	100.000,00	0,00	0,00
07390	00		CANONI RELATIVI AD INSERTI PUBBLICITARI	230.000,00	0,00	0,00
07760	00		UTILIZZO PLANCE DA ONORANZE FUNEBRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	25.000,00	0,00	0,00
07780	00		CANONE PER USO PLANCE DI AFFISSIONE GESTITI DA TERZI	292.360,00	0,00	0,00
09110	00		PROV.DERIVANTI DALL'ISTRUTTORIA DI ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE	15.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO	4.212.460,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 50		U.O.GESTI.PUBBL.E AFFISS. SPAZI ANTONELLA		4.212.460,00	0,00	0,00

52		U.O. ECONOMATO COMUNALE MANDUCHI IVANA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
00250	00		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	44.500.000,00	0,00	0,00
00310	00		RIMBORSO DALLO STATO PER QUOTE INDEBITE ICI	2.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
00325	00	RIVERSAMENTO COMPENSI CO.RI.T.E SGRAVI NON RISCOSSI				20.000,00	0,00	0,00
00350	00	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SETTORE TRIBUTI I.C.I.				1.200.000,00	0,00	0,00
06300	00	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI COMUNALI PER PRESTAZIONI DIVERSE				1.000,00	0,00	0,00
09080	00	RECUPERO SPESE DI SOCCOMENZA LIQUIDATE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO				1.000,00	0,00	0,00
12050	00	RECUPERO DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEL PREMIO PER ASSICURAZIONE RISCHI EXTRAPROFESSIONALI				20.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			45.744.500,00	0,00	0,00
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
12250	00	SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A (COLL. CAP. 28760)				2.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			2.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 52		U.O. ECONOMATO COMUNALE	MANDUCHI IVANA			45.746.500,00	0,00	0,00
57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE	DELLABARTOLA MARTA					
		BILE	A FAVORE BILANCIO					
01570	00	CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI				4.755,00	0,00	0,00
01610	00	CONTRIBUTO ERARIALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE				60.000,00	0,00	0,00
09600	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (CONTR. PER SEGRET. COM.LE, COMANDI BREVI, ECC.)				100.000,00	0,00	0,00
09850	00	RECUPERO SPESE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESE TELEFONICHE, BADGE, INDENNITA' MANCATO PREAVVISO, UTENZE CUSTODE)				6.000,00	0,00	0,00
10750	00	QUOTA DI RIVALSA SULLE PENSIONI I.N.P.S. DI EX DIPENDENTI FRUENTI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO C.P.D.E.L. AD ONERI RIPARTITI				800,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			171.555,00	0,00	0,00
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA					
04310	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (COLL. CAP. 16500/01 - 16600/U)				129.326,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			129.326,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 57		U.O.GES.ECON.RISO.UMANE	DELLABARTOLA MARTA			300.881,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 10		DIR.RISORSE FINANZI.				90.385.188,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		15		DIR.CULTURA TURISMO		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
02		U.O. PARI OPPORTUNITA'	MASSARI					
		LAURA						
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO						
		SPESA						
	04740	00	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO B.A.R.C.A. NELL'ADRIAS KOPOLOS INTERREG III - A (CAP.12760/12770/S)	134.000,00	0,00	0,00		
	04770	00	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO B.A.R.C.A. NELL'ADRIAS KOPOLOS INTERREG III - A (CAP.12780/S)	2.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO		136.000,00	0,00	0,00		
		SPESA						
Tot. C/Res	02	U.O. PARI OPPORTUNITA'	MASSARI	136.000,00	0,00	0,00		
		LAURA						
18		U.O. BIBLIOTECA	BAIOCCHI					
		ORietta						
	BILE	A FAVORE						
		BILANCIO						
	06710	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA ALLA CORTE AGOSTINIANI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	0,00	0,00		
	12010	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA E CINETECA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	18.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE		68.000,00	0,00	0,00		
		BILANCIO						
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO						
		SPESA						
	12020	00	LABORATORI BIBLIOTECA: PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI (CAP. 18070/S)	6.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO		6.000,00	0,00	0,00		
		SPESA						
Tot. C/Res	18	U.O. BIBLIOTECA	BAIOCCHI	74.000,00	0,00	0,00		
		ORietta						
19		SETTORE CULTURA	DI BELLA					
		MARCELLO						
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO						
		SPESA						
	04170	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PIANO TRIENNALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO RIMINESE (LEG. REG. 42/83) (COLL CAP. 18000/U)	4.500,00	0,00	0,00		
	04580	00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA E ALTRI EE.PP. PER INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 19530 - 19560/U)	35.000,00	0,00	0,00		
	04620	00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI (COLL. CAP. 19560/U)	10.000,00	0,00	0,00		
	04680	00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOGRAFICA (COLL. CAP. 18010/U)	10.000,00	0,00	0,00		
	06730	00	SPONSORIZZAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA (CAP. COLL. 18990/S)	20.000,00	0,00	0,00		
	07280	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA (COLL. CAP. 20410 - 20430/U)	80.000,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		DIR.CULTURA TURISMO		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
07290	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO LA SALA CINETECA (COLL. CAP. 19780/S)		9.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	168.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 19		SETTORE CULTURA MARCELLO	DI BELLA	168.500,00	0,00	0,00
20		U.O. MUSEI FOSCHI PIERLUIGI				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
06800	00	PROVENTO DERIVANTE DAI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		15.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO	15.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
03510	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP.18430/U)		10.000,00	0,00	0,00
03520	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP,18450/S)		5.000,00	0,00	0,00
03550	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (CAP. 18440/U)		60.000,00	0,00	0,00
06750	00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE DEI MUSEI COMUNALI E ATTIVITA' FORMATIVA (CAP. 18420/U)		30.000,00	0,00	0,00
06900	00	PROVENTI DERIVANTI DAI MUSEI COMUNALI PER VENDITA PUBBLICAZIONI E OGGETTISTICA IN CONTO DEPOSITO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. 18800/S)		11.000,00	0,00	0,00
09060	00	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (CAP. 18760/18780)		10.000,00	0,00	0,00
12100	00	MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTRIBUTO DA PRIVATI - (COLL. CAP. 18770/U)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	131.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 20		U.O. MUSEI PIERLUIGI	FOSCHI	146.000,00	0,00	0,00
32		U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA				
BILE		A FAVORE BILANCIO				
06460	00	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLA CITTA': SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		3.110.000,00	0,00	0,00
07010	00	PROVENTO DERIVANTE DAL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		144.788,00	0,00	0,00
07730	00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		270.000,00	0,00	0,00
07940	00	CANONE DI CONCESSIONE PER USO IMPIANTI E RETI DI PROPRIETA' COMUNALE		360.000,00	0,00	0,00
08050	00	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		35.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		15		DIR.CULTURA TURISMO		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
08910	00	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI S.P.A.				1.962.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			5.881.788,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
04700	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E PROGETTI (CAP. 20940 - 20980/U)				11.000,00	0,00	0,00
04720	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI- PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAPP.21770- 21030/U)				25.000,00	0,00	0,00
07170	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (CAP. 21040/S)				20.760,00	0,00	0,00
07330	00	SPONSORIZZAZIONI DA TERZI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-RILEV.FINI I.V.A.(COLL. CAP.21900-20990/U)				136.000,00	0,00	0,00
07710	00	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 21890/S)				23.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			215.760,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 32		U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MARACCI MATTIA				6.097.548,00	0,00	0,00
33		ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
05350	00	RETTE DI FREQUENZA AL LICEO MUSICALE "G.LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A -				90.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			90.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
04510	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - (CAP. 15110/S)				13.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			13.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 33		ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO				103.000,00	0,00	0,00
54		DIREZIONE CULTURA TURISMO PLACUCCI FEDERICO						
BILE		A FAVORE BILANCIO						
07420	00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DEL FOSSES) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A				1.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			1.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. 15		DIR.CULTURA TURISMO		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
COLS		CAPITOLO COLLEGATO	SPESA			
03060	00	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE - DEL.G.R.2736/97) (CAP. 21810/21910/S)		23.000,00	0,00	0,00
03320	00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE (UNA TANTUM)PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.20590/S)		150.000,00	0,00	0,00
03350	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI PROMOZIONALI NEL CAMPO TURISTICO (L.R. 7/98) (COLL. 20590/S)		150.000,00	0,00	0,00
04630	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (COLL. CAP. 21660 - 21690/U)		250.000,00	0,00	0,00
10800	00	CONTRIBUTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP. 21600 - 21680/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		300.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	873.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 54		DIREZIONE CULTURA TURISMO	PLACUCCI FEDERICO	874.500,00	0,00	0,00

60		U.O. SERVIZI AMMINISTRAT. SEMPRINI RENZO				
BILE		A FAVORE	BILANCIO			
06700	00	PROVENTO DERIVANTE DA ATTIVITA' CULTURALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		20.000,00	0,00	0,00
07900	00	PROVENTI DA CONCESSIONI A TERZI DI SALE COMUNALI ED ATTREZZATURE ESPOSITIVE: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO	25.000,00	0,00	0,00

COLS		CAPITOLO COLLEGATO	SPESA			
02050	00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI(CAP. 20470/ 20370 (SAGRA MALATESTIANA)		144.100,00	0,00	0,00
03330	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI (CAP. 20480/S) (SAGR A MALATESTIANA)		70.000,00	0,00	0,00
03340	00	CONTRIBUTO DALLA C.C.I.A.A. PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TATRO, EVENTI (CAP.20090/S)		10.000,00	0,00	0,00
03500	00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO,EVENTI.(C AP. 20340/S) (SAGRA MALATESTIANA)		75.000,00	0,00	0,00
03540	00	CONTRIBUTI REGIONALI PER FESTIVAL ANTICO PRESENTE (COLL. CAP. 19610/U) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		20.000,00	0,00	0,00
04550	00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI (CAP. 20480/S)(SAGRA MALATESTIANA)		80.000,00	0,00	0,00
04570	00	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FESTIVAL ANTICO PRESENTE (COLL. CAP. 19580/U) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		40.000,00	0,00	0,00
06740	00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER FESTIVAL ANTICO PRESENTE (COLL. CAP. 19590/U) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		30.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		15		DIR.CULTURA TURISMO		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
Totale	Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO			469.100,00	0,00	0,00
			SPESA					
Tot. C/Res	60	U.O. SERVIZI AMMINISTRAT.	SEMPRINI			494.100,00	0,00	0,00
		RENZO						
Tot. Dir.	15	DIR.CULTURA				8.093.648,00	0,00	0,00
		TURISMO						

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

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

Cap./Art.	Iniziale 2007		
06	U.O.SISTEMA INFORMATIVO BEDOGNI PIETRO		
BILE	A FAVORE BILANCIO		
11250 00	RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI DELLE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL C.E.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	700,00	0,00 0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	700,00 0,00 0,00
Tot. C/Res 06	U.O.SISTEMA INFORMATIVO BEDOGNI PIETRO		
10	SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO		
BILE	A FAVORE BILANCIO		
01750 00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SUSSIDI A FAVORE DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	660.000,00	0,00 0,00
09340 00	SERVIZIO MENSA - CONTRIBUTO STATALE	40.000,00	0,00 0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	700.000,00 0,00 0,00
COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		
02140 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRI GIOVANI COLL. CAP. 12610	9.700,00	0,00 0,00
02160 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI CENTRI GIOVANI COLL. CAP. 12620	6.500,00	0,00 0,00
02170 00	CONTRIBUTI PROVINCIALI X ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRI GIOVANI COLL. CAP. 12610	1.800,00	0,00 0,00
02180 00	CONTRIBUTI PROVINCIALI X PROGETTI PER CENTRI GIOVANI COLL. CAP. 12630	1.500,00	0,00 0,00
04560 00	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI RIMINI PER SERVIZI PER L'INFANZIA L.R. 1/2000 (CAP.15880 - 15860/U)	100.000,00	0,00 0,00
05520 00	INIZIATIVE DI QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI QUOTE A CARICO UTENTI COLL. CAP. 15910	15.000,00	0,00 0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	134.500,00 0,00 0,00
Tot. C/Res 10	SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BORGHINI BRUNO		
12	U.O.DIRITTO ALLO STUDIO BEDEI CARLA		
BILE	A FAVORE BILANCIO		
05250 00	RETTE DI FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.362.000,00	0,00 0,00
05260 00	RETTE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	492.000,00	0,00 0,00
05450 00	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	860.000,00	0,00 0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		20		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
05510	00	INTROITI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				1.085.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			3.799.000,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
04250	00	FONDI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (DPCM 5.9.99 N. 320) EROGATO DALLA PROVINCIA (CAP. COLL. 15850/S)				150.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			150.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 12		U.O.DIRITTO ALLO STUDIO BEDEI CARLA				3.949.000,00	0,00	0,00
22		DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO						
		BILE	A FAVORE BILANCIO					
02000	00	FONDO INDISTINTO - ENTRATE DALLA REGIONE E.R. L.R. 2/03				770.000,00	0,00	0,00
02730	00	DISABILI - ENTRATE DAI COMUNI PER UFF. INVALIDI CIVILI				58.067,00	0,00	0,00
03840	00	ANZIANI - ENTRATE DA AUSL PER ASSISTENZA DOMICILIARE				432.500,00	0,00	0,00
03850	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - ENTRATE PER RIMBORSO DA AUSL DI PERSONALE ASSEGNATO ALL'AZIENDA				85.000,00	0,00	0,00
03860	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - ENTRATE DA AUSL PER AFFITTI ALLOGGI DA CORRISPONDERE AD ACER				500.000,00	0,00	0,00
03870	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - RIMBORSO DA AUSL PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA				70.000,00	0,00	0,00
04600	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - ENTRATE DALLA PROVINCIA				363.091,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO			2.278.658,00	0,00	0,00
COLS		CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
01950	00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER LA MOBILITA' ED AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DEI DISABILI L.R.29/97 (COLL. CAP. 29620/5 - 29620/6)				25.000,00	0,00	0,00
01960	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA (COLL. CAP. 29610 - 28580/U)				1.435.602,00	0,00	0,00
01980	00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER CO.CO.CO. (FIGURE DI SISTEMA) (COLL. CAP. 21550/U)				60.000,00	0,00	0,00
01990	00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER LA MOBILITA' ED AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DEI DISABILI L.R. 29/97 (COLL 28620 U)				59.400,00	0,00	0,00
02700	00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (C.S.)(CAP.28950/S)				20.000,00	0,00	0,00
02710	00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. 28910/S)				30.000,00	0,00	0,00
03820	00	RIMBORSO AZIENDA USL PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AREA ADULTI (COLL. 28510/S)				5.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		20		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
03910	00	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) (COLL. CAP. 29360/U)				400.000,00	0,00	0,00
04210	00	CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO 0/6 (COLL. CAP. 13910/U)				25.000,00	0,00	0,00
04220	00	CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DALLA PROVINCIA "NUOVE TIPOLOGIE" (COLL. CAP. 27170/U)				15.000,00	0,00	0,00
04230	00	CONTR. REG.LE EROGATO DALLA PROVINCIA PER LA FORMAZIONE PERIMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (CAP. 27200 E 27210)				30.000,00	0,00	0,00
04690	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E PROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (CAP. 28470/S)				70.000,00	0,00	0,00
07480	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - INCASSI LOCAZIONI DA ACER DA GIROCONTARE ALL'AZIENDA (COLL. CAP. 27970/U)				400.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO			2.575.002,00	0,00	0,00
			SPESA					
Tot. C/Res 22		DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO				4.853.660,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 20		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.				9.637.860,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.	25	DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
27		U.O. SICUREZZA AUGUSTO	TAMMARO			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	10790 00	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 7380/U)		10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 27		U.O. SICUREZZA AUGUSTO	TAMMARO	10.000,00	0,00	0,00
43		SETTORE AMBIENTE VITO	PIERRO			
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				
	03220 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AGENZIA COMUNALE PER L'ENERGIA (CAP. 25800/U)		12.000,00	0,00	0,00
	03240 00	INTROITI DA PRIVATI PER ACQUISTO BOLLINO CALORE PULITO COME DEL.GIUNTA REG.LE 387/02 (CAP.25780/U)		100.000,00	0,00	0,00
	03250 00	INTROITI DA CESSIONI DI CERTIFICATI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI E VERDI)COLL. CAP. 27490/U		5.000,00	0,00	0,00
	10780 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE (COLL. CAP. 7370/U)		250.000,00	0,00	0,00
	10830 00	CONTR. DA PRIVATI COMPENSATIVI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (COLL. CAP. 7340/U)		190.000,00	0,00	0,00
	10840 00	ALTRI PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA (COLL. CAP. 7320 - 7330/U)		20.000,00	0,00	0,00
	10870 00	RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI COATTIVI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI COLL. CAP. 26010/U		5.000,00	0,00	0,00
	10880 00	FINANZIAMENTO DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE PER CAMPAGNA DI MONITORAGGIO (CAP. 26200/E)		5.000,00	0,00	0,00
	10890 00	CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 9/99)(25840/S)		5.000,00	0,00	0,00
	10910 00	SOMME DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI PER IL RISARCIMENTO DI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE (COLL. CAP. 25870/U)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA		597.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 43		SETTORE AMBIENTE VITO	PIERRO	597.000,00	0,00	0,00
68		DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. MASSIMO	TOTTI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	02550 00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.ROMAGNA PER ORDINARIA MANUT.NE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUM.NE E SERVIZI DI PULIZIA BANCHINE E ALTRE PERTINENZE PORTUALI		30.000,00	0,00	0,00
	07050 00	PROVENTO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI PARCHIMETRI E PARCHeggi COMUNALI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		900.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO				930.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA						
	04710	00	CONTRIBUTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA PER PROGETTO RILEVAZIONE TOPOGRAFICA PER PIANO GENERALE FOGNATURE (CAP. 26420/S)			10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA				10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	68	DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO				940.000,00	0,00	0,00
Tot. Dir.	25	DIR.INFRAST.MOB.AMB.				1.547.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. **30** DIR.GEST.TERR.PATR.

Cap./Art.

Iniziale 2007

25 SETT.TUT.GEST.PATR.ATT.EC GALIMBERTI
ROBERTOBILE A FAVORE
BILANCIO

09910	00	RECUPERO DA TERZI DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLE VENDITE ALLOGGI E.R.P.	10.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	10.000,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	-----------	------	------

COLS CAPITOLO COLLEGATO
SPESA

03040	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E MERCATI (ART. 10 L.R. 41/97) (COLL.CAP. 31830/31840-S)	154.500,00	0,00	0,00
-------	----	--	------------	------	------

03050	00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIMINI PER PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART.10 BIS L.R.41/97) COLL. CAP. 31850	700.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	------------	------	------

03380	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROMOZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART.10BIS L.R.41/97) COLL. CAP 31850	20.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

12750	00	RIMBORSO SPESE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (CAP. 32810/U)	1.500,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	876.000,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------------------------	------------	------	------

Tot. C/Res 25 SETT.TUT.GEST.PATR.ATT.EC GALIMBERTI
ROBERTO 886.000,00 0,00 0,0035 U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI
CATIABILE A FAVORE
BILANCIO

01110	00	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER FUNZIONI AMM.VE IN MATERIA DI PORTI (L.R. 9/2002)	70.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

07350	00	FITTI ATTIVI DI AREE PATRIMONIALI	235.000,00	0,00	0,00
-------	----	-----------------------------------	------------	------	------

07550	00	CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTI ATTIVI DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	316.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	------------	------	------

07560	00	CONCESSIONI EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	195.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	------------	------	------

07560	02	CONCESSIONE EDIFICI E IMPIANTI IN AREE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI (M.C.C.)	240.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	------------	------	------

07600	00	CANONI E CONCESSIONI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	80.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

07800	00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	85.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

07920	00	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SU DIVERSI SUOLI COMUNALI (COSAP)	2.000.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	--------------	------	------

09900	00	RECUPERO DA TERZI DI SPESE DI CONSUMO IN LOCALI COMUNALI	20.000,00	0,00	0,00
-------	----	---	-----------	------	------

Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	3.241.000,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	--------------	------	------

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.	30	DIR.GEST.TERR.PATR.		Iniziale 2007		
Cap./Art.		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
07475	00		INTROITO PER AFFITTI ANTICIPATI NELL'ANNO RELATIVI AGLI ESERCIZI SUCESSIVI (COLL. CAP. 6450/S)	200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	200.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	35		U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA	3.441.000,00	0,00	0,00
64						
			U.O. GESTIONE EDILIZIA SIGNOROTTI LUCA			
		BILE	A FAVORE BILANCIO			
04850	00		DIRITTI DI SEGRETERIA - D.L. 388/18.9.92, ART. 9 COMMA 10	650.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO	650.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	64		U.O. GESTIONE EDILIZIA SIGNOROTTI LUCA	650.000,00	0,00	0,00
67						
			U.O.CONTROLLI EDILIZI MARCANTONI OSIRIS			
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
10950	00		RECUPERO DAI PRIVATI PROPRIETARI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE (COLL. 25750/S)	250.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	250.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	67		U.O.CONTROLLI EDILIZI MARCANTONI OSIRIS	250.000,00	0,00	0,00
90						
			U.O.GEST.EDILIZIA.S.U.I BELLINI ENZO			
		BILE	A FAVORE BILANCIO			
04760	00		INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	60.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILE	A FAVORE BILANCIO	60.000,00	0,00	0,00
		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
11190	00		SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE INTROITO ONERI E SPESE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. M. 440/2000 (CAP. 11240 E 11250/S)	50.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	50.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	90		U.O.GEST.EDILIZIA.S.U.I BELLINI ENZO	110.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir.	30	DIR.GEST.TERR.PATR.			
	Cap./Art.		Iniziale 2007		
Tot. Dir.	30	DIR.GEST.TERR.PATR.	5.337.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. **35** DIR.PIANIF.TERRITOR.

Cap./Art.		Iniziale 2007			
71	SETTORE URBANISTICA REMO	VALDISSERRI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
	15020 00	NUOVI INTROITI DA CONDONO - 50% OBLAZIONE D.M. 18/02/05	100.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	100.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 71	SETTORE URBANISTICA REMO	VALDISSERRI	100.000,00	0,00	0,00
87	SETT.POL.ABITATIVE LAVORO GIANCARLO	FERRI			
	BILE	A FAVORE BILANCIO			
	07460 00	FITTI REALI DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI	250.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	250.000,00	0,00	0,00
	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA			
	03920 00	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FONDO SOCIALE (COLL. 28880/S)	1.400.000,00	0,00	0,00
	07470 00	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI INCASSATI DA ACER (CAP. 58000/S)	83.902,00	0,00	0,00
	07490 00	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI INCASSATI DA ACER (CAP. 27980/S)	1.577.011,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLS	CAPITOLO COLLEGATO SPESA	3.060.913,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 87	SETT.POL.ABITATIVE LAVORO GIANCARLO	FERRI	3.310.913,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 35	DIR.PIANIF.TERRITOR.		3.410.913,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007 - Entrate corr.

Dir. **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./Art.

Iniziale 2007

23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI				
	BILE	A FAVORE BILANCIO				
	05550	00	SANZIONI AMM.NE PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA ORDINANZE INGIUNZIONE RUOLI ESATTORIALI E RECUPERO SPESE	5.850.000,00	0,00	0,00
	05590	00	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI	20.000,00	0,00	0,00
	07200	00	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ART.215 DEL CODICE STRADALE NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA CICLOMOTORI SEQUESTRATI: RILEV. AI FINI IVA	12.000,00	0,00	0,00
	12700	00	RECUPERO SPESE PER SCORTE E TRASPORTI ECC.E SERVIZI MANIF.SPORTIVE E NON, RIMBORSI COSTO ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PERMESSI	2.000,00	0,00	0,00
	12710	00	RECUPERO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (D. LGS. 22/97 - D.M. 460/99)	4.000,00	0,00	0,00
	Totale Vincolo	BILE	A FAVORE BILANCIO	5.888.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	5.888.000,00	0,00	0,00
Tot. Dir.	40	DIR.POLIZIA MUNICIP.		5.888.000,00	0,00	0,00
Importo totale				126.706.310,00	0,00	0,00

SPESA

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. 01		DIR.GENERALE		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
37		U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO				
BILA		A CARICO				
		BILANCIO				
00420	00	NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO		22.000,00	0,00	0,00
01760	00	SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI PARTICOLARI		3.000,00	0,00	0,00
01770	00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - LOCAZIONE DELLE SALE		2.000,00	0,00	0,00
01800	00	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI		5.000,00	0,00	0,00
01820	00	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE		8.000,00	0,00	0,00
02220	00	SPESA RELATIVA A CONVENZIONI PER LA CORRESPONSIONE DI BUONI MENSA AI DIPENDENTI		400.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	440.000,00	0,00	0,00
			BILANCIO			
Tot. C/Res 37		U.O.DI STAFF ORGANIZZAZI. BELLINI ALESSANDRO		440.000,00	0,00	0,00
47		U.O.STAFF PIANIFICAZIONE BURNAZZI GABRIELE				
BILA		A CARICO				
		BILANCIO				
12260	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE S.I.T.		3.000,00	0,00	0,00
12440	00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER IL S.I.T.		17.380,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	20.380,00	0,00	0,00
			BILANCIO			
Tot. C/Res 47		U.O.STAFF PIANIFICAZIONE BURNAZZI GABRIELE		20.380,00	0,00	0,00
88		DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA				
BILA		A CARICO				
		BILANCIO				
01600	00	FONDO PER SPESE RELATIVE A INIZIATIVE, INTERPRETARIATO E VARIE		5.000,00	0,00	0,00
11670	00	FONDO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ESPERTI, DOCENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE		180.000,00	0,00	0,00
11670	02	FONDO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE		20.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	205.000,00	0,00	0,00
			BILANCIO			
Tot. C/Res 88		DIREZIONE GENERALE CHIODARELLI LAURA		205.000,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 01		DIR.GENERALE		665.380,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.	02	AVVOCATURA CIVICA		Iniziale 2007			
Cap./Art.							
09		AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-				
		BILA	A CARICO BILANCIO				
		10700	00	SPESA PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	103.641,00	0,00	0,00
		12200	00	SPESA LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE, DECRETI INGIUNTIVI E TRANSAZIONI - INTERESSI PASSIVI E SPESA LEGALI	61.420,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO		165.061,00	0,00	0,00
		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
		10660	00	QUOTE SPETTANTI AI LEGALI DEL COMUNE SU RIMBORSI SPESA PER CAUSE (COLL. CAP. 11500/E)	70.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		70.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	09	AVVOCATURA CIVICA FONTEMAGGI	BERNARDI-		235.061,00	0,00	0,00
Tot. Dir.	02	AVVOCATURA CIVICA			235.061,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **03** UFF.SUPP.DIR.VICE S.

Cap./Art.

Iniziale 2007

89 UFF.SUPP.DIR.VICE SINDACO LEONI
PIETROBILA A CARICO
BILANCIO

10410	00	PARTECIPAZIONI A FIERE ED EVENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
12640	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	44.000,00	0,00	0,00
12680	00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	130.000,00	0,00	0,00
12690	00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	20.000,00	0,00	0,00
12730	00	SPESA PER TRASFERIMENTI PER UFF. SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP. PORTALE INTERNET COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00
12740	00	CO.CO.CO. PER UFFICIO SUPPORTO PER IL PIANO STRATEGICO, URP PORTALE INTERNET COMUNALE	15.000,00	0,00	0,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	223.000,00	0,00	0,00
----------------	------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

12470	00	RELAZIONI U.E. CONTR.U.E. MISTER/INTERREG III-B/CADSES: SPESE PER VIAGGI E CONSULENZE ESTERNE (CAP.4650/E)	60.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	-----------	------	------

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	60.000,00	0,00	0,00
----------------	------	-----------------------------	------------------	-------------	-------------

Tot. C/Res	89	UFF.SUPP.DIR.VICE SINDACO LEONI PIETRO	283.000,00	0,00	0,00
------------	-----------	---	-------------------	-------------	-------------

Tot. Dir.	03	UFF.SUPP.DIR.VICE S.	283.000,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-------------------------	-------------------	-------------	-------------

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **05** DIR.AFFARI GENERALI

Cap./Art.

Iniziale 2007

04 U.O.ELETTORALE DECENTRAM. BRONZETTI
ENRICOBILA CANCELLERIA E
STAMPATI

00550	20	SPESE PER I CONSIGLI DI QUARTIERE: CANCELLERIA STAMPATI E MANIFESTI	4.000,00	0,00	0,00
00750	00	SPESE PER I PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI LEGGE 265/99	129.000,00	0,00	0,00
00800	00	SPESE PER I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI LEGGE 265/99	40.000,00	0,00	0,00
01050	00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERIPRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00
01060	00	CONTRIBUTI CONCESSI DAI CONSIGLI DI QUARTIERE PER SERVIZI DI BASE	20.400,00	0,00	0,00
01070	00	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BASE NEI QUARTIERIACQUISTO BENI	6.900,00	0,00	0,00
01100	00	FONDI DA ASSEGNARSI IN GESTIONE DIRETTA A 6 QUARTIERI	4.800,00	0,00	0,00
01160	00	INIZIATIVE PUBBLICITARIE ATTIVITA' DI QUARTIERE	300,00	0,00	0,00
08400	00	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00
11830	00	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA	2.000,00	0,00	0,00
12720	00	SPESE PER NOLEGGIO SALE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI	250,00	0,00	0,00
14370	00	CONTRIBUTI CONCESSI DAI QUARTIERI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	42.000,00	0,00	0,00
19200	00	SPESE PER IL SERVIZIO LUDOTECA	13.000,00	0,00	0,00
19220	00	SPESE PER SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	530,00	0,00	0,00
20290	00	CONTRIBUTI PER MIGLIORIE SU BENI AD USO PUBBLICO	2.500,00	0,00	0,00
20310	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI DEI QUARTIERI - CONTRIBUTI	10.000,00	0,00	0,00
20320	00	QUARTIERE 3: CONSIGLIO DI QUARTIERE DEI RAGAZZI ACQUISTO BENI	600,00	0,00	0,00
20390	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI DEI QUARTIERI IN CAMPO SOCIALE CULTURALE E RICREATIVO ACQUISTO BENI	2.350,00	0,00	0,00
20440	00	ATTIVITA' PROMOZIONALI DEI QUARTIERI IN CAMPO SOCIALE CULTURALE E RICREATIVO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.350,00	0,00	0,00
20460	00	QUARTIERE 3: CONSIGLIO DI QUARTIERE DEI RAGAZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	0,00	0,00
20490	00	SPESE CANONI CONCESSORI TASSE ED ALTRI ONERI	10,00	0,00	0,00
Totale Vincolo BILA CANCELLERIA E STAMPATI			310.290,00	0,00	0,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

00950	00	SPESE FINANZIATE DAGLI UTENTI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI QUARTIERI (COLL. 12600/E)	1.000,00	0,00	0,00
20260	00	SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI (CAP. 9090/E)	3.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		05		DIR.AFFARI GENERALI		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		4.000,00	0,00	0,00		
Tot. C/Res	04	U.O.ELETTORALE DECENTRAM. BRONZETTI ENRICO		314.290,00	0,00	0,00		
08		DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO						
BILA	A CARICO BILANCIO							
01210	00	COMPENSO AL DIFENSORE CIVICO		41.000,00	0,00	0,00		
09600	34	ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI		10.000,00	0,00	0,00		
09810	00	FESTE SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (ACQUISTO BENI)		1.500,00	0,00	0,00		
09850	00	FESTE, SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE VARIE (PRESTAZIONI SERVIZI)		9.000,00	0,00	0,00		
10050	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI		6.000,00	0,00	0,00		
10110	00	SPESE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI SERVIZI)		20.000,00	0,00	0,00		
10160	00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE		10.000,00	0,00	0,00		
10200	00	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE PIO MANZU'		13.000,00	0,00	0,00		
10250	00	CONTRIBUTO AL MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI		13.000,00	0,00	0,00		
10310	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (ACQUISTO BENI) IVA		100,00	0,00	0,00		
10350	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (PRESTAZIONI SERVIZI)		10.000,00	0,00	0,00		
10450	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (PRESTAZIONE SERVIZI)		10.000,00	0,00	0,00		
10460	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA (ACQUISTO BENI)		100,00	0,00	0,00		
10510	00	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE		17.000,00	0,00	0,00		
10550	00	MATERIALE FOTOGRAFICO E FOTOGRAFIE PER ARCHIVIO		1.000,00	0,00	0,00		
10910	00	QUOTE ASSOCIATIVE		37.271,00	0,00	0,00		
11150	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		40.000,00	0,00	0,00		
11170	00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (ACQUISTO DI BENI)		10.000,00	0,00	0,00		
11180	00	TRASMISSIONI TELEVISIVE		10.000,00	0,00	0,00		
11190	00	REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE IMMAGINE COORDINATA		10.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		268.971,00	0,00	0,00		
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA							
10360	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12140 - 12330/E) - PRESTAZIONI SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00		
10370	00	ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (CONTR. DA TERZI) (COLL. CAP. 12310 - 12320/E) - PRESTAZIONE SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		05		DIR.AFFARI GENERALI		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
10470	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12130 -12360/E) - PRESTAZIONI SERVIZI				15.000,00	0,00	0,00
10480	00	PROGETTI EDUCAZIONE MEMORIA - CONTR. DA TERZI (COLL. CAP. 12340 -12350/E) - PRESTAZIONI SERVIZI				15.000,00	0,00	0,00
10490	00	UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA COLL. CAP. 12390 PRESTAZIONE DI SERVIZI				9.000,00	0,00	0,00
10520	00	ATTIVITA'DIINFORMAZIONE CON ILCONTRIBUTO DI SOGGETTI DIVERSIPRESTAZIONI DI SERVIZI COLL. CAP. 12410				35.000,00	0,00	0,00
10530	00	ATTIVITA'DIINFORMAZIONE CON ILCONTRIBUTO DI SOGGETTI TERZI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLL. CAP. 12400				20.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO			104.000,00	0,00	0,00
			ENTRA					
Tot. C/Res 08		DIREZIONE AFFARI GENERALI MURATORI IVANO				372.971,00	0,00	0,00
24		SETT.IGIENE,SAN.ARCH.PRO. MUSSONI PAOLO						
BILA		CARBURANTE E LUBRIFICANTI						
07400	26	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEI VEICOLI COMUNALI				174.000,00	0,00	0,00
07400	28	SPESE PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI				30.000,00	0,00	0,00
07500	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI COMUNALI				86.000,00	0,00	0,00
28110	00	INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI				83,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	CARBURANTE E LUBRIFICANTI			290.083,00	0,00	0,00
		COLE	CAPITOLO COLLEGATO					
			ENTRA					
26000	00	INTERVENTI COATTIVI IN CAMPO AMBIENTALE A CARICO DEI PRIVATI (CAP. 10850/E)				15.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO			15.000,00	0,00	0,00
			ENTRA					
CONC		CONCESSIONI EDILIZIE						
28640	00	PROGETTO "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" (ONERI)				400.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		CONC	CONCESSIONI EDILIZIE			400.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 24		SETT.IGIENE,SAN.ARCH.PRO. MUSSONI PAOLO				705.083,00	0,00	0,00

36 SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ARCANGELI ANGELO

BILA A CARICO BILANCIO

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		05	DIR.AFFARI GENERALI	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
08300	00		SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (A CARICO COMUNE 50,90/100)	14.000,00	0,00	0,00
08310	00		SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE	4.400,00	0,00	0,00
08500	39		SPESE PER I SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E VARIE	8.000,00	0,00	0,00
08600	00		OMAGGI PER MATRIMONI CIVILI	2.582,00	0,00	0,00
08710	00		SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E SPESE VARIE	3.000,00	0,00	0,00
08900	00		SPESE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.500,00	0,00	0,00
08950	00		SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO STATISTICO	4.000,00	0,00	0,00
11810	00		GESTIONE CANILE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CON TERZI	244.000,00	0,00	0,00
11820	00		SPESE PER ATTUAZIONE CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA L.R. 27/2000	21.000,00	0,00	0,00
13000	00		ACQUISTO PASSI CARRABILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	0,00	0,00
13010	00		SPESE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE AUTONOMA O COLLABORAZIONE PER SERVIZIO STATISTICA E PASSI CARRABILI	1.000,00	0,00	0,00
29810	00		CONVENZIONE FRA CURIA VESCOVILE E IL COMUNE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO DEL CIMITERO URBANO	9.000,00	0,00	0,00
29880	00		MANUTENZIONE E SPESE VARIE PER SERVIZIO CIMITERIALE	10.000,00	0,00	0,00
29890	00		SPESE PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA TRAMITE CONVENZIONE CON AZIENDA U.S.L. RIMINI	5.000,00	0,00	0,00
30260	00		SPESE PER MANIFESTAZIONE "NEL NOME DELLE MEMORIE" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	1.000,00	0,00	0,00
30270	00		ACQISTO MATERIALE PER TUMULAZIONE DI SALME E RESTI MORTALI NEI LOCULI DEI CIMITERI	37.000,00	0,00	0,00
30280	00		SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON HERA SPA	180.000,00	0,00	0,00
30300	00		TUTELA CONSUMATORI	3.500,00	0,00	0,00
30410	00		SPESE PER INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE SULLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI CON ONERI A CARICO PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO	BILANCIO	552.482,00	0,00	0,00
COLE	CAPITOLO COLLEGATO					
	ENTRA					
08350	00		SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (DA RECUPERARE DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO 49,10/100) (CAP. 9270/E)	14.401,00	0,00	0,00
08360	00		SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI SEGRETARI COMMISSIONE ELET TORALE CIRCONDARIALE DA RECUPERARE DAI COMUNI DEL CICONDARIO49,10/100 (CAP. 9270/E)	3.550,00	0,00	0,00
08850	00		CORRESPONSIONE DI PREMI DI OPEROSITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO PER RILEVAZIONE DATI PER INDAGINI STATISTICHE (COLL. CAP. 10760/E)	15.000,00	0,00	0,00
09020	00		FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA (CAP. 10660/E)	3.000,00	0,00	0,00
13030	00		SPESE PER SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO (COLL. CAP.10770/E)	12.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		DIR.AFFARI GENERALI		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
30230	00	SPESE PER COPRITOMBA TRAMITE COOPERATIVA SOCIALE (CAP. 5660/E)		2.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		49.951,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 36	SETT.DEMOGR.CIMIT.DECENT. ANGELO	ARCANGELI		602.433,00	0,00	0,00
40 U.O.CONTRA.GARE SERV.GEN. GAMBINI ANNA MARIA						
BILA		A CARICO BILANCIO				
09390	00	ESTERNALIZZAZIONE CENTRALINO TELEFONICO		59.200,00	0,00	0,00
09450	00	CONTRIBUTO SULLE GARE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE		8.000,00	0,00	0,00
09750	00	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA		40.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		107.200,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 40	U.O.CONTRA.GARE SERV.GEN. MARIA	GAMBINI ANNA		107.200,00	0,00	0,00
80 U.O.STRUTTU.SUPPORTO C.C. FRANZA VINCENZO						
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)		48.000,00	0,00	0,00
00220	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRESIDENZA CONSILIARE AI SENSI D.LGS.267/00 ACQUISTO DI BENI		15.000,00	0,00	0,00
00230	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
00250	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00
00300	00	COMPENSI ART. 80 E ART. 82 D.LGS.267/2000		450.000,00	0,00	0,00
12330	00	ASSOCIAZIONE RETE DEL NUOVO MUNICIPIO QUOTA ASSOCIATIVA		3.000,00	0,00	0,00
12340	00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI QUOTA ASSOCIATIVA		1.900,00	0,00	0,00
12360	00	SERN-SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK. QUOTA ASSOCIATIVA		2.219,00	0,00	0,00
12590	00	CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE		110.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		660.119,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 80	U.O.STRUTTU.SUPPORTO C.C. VINCENZO	FRANZA		660.119,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

DIR.AFFARI GENERALI

Dir. **05**

Cap./Art.

Iniziale 2007

Tot. Dir. **05** DIR.AFFARI
GENERALI

2.762.096,00

0,00

0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
46		U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA						
	AVAN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	06040	00	FONDO VARIABILITA' TASSO (AVANZO 2005)	200.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	AVAN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		200.000,00	0,00	0,00		
	BILA	A CARICO BILANCIO						
	03840	00	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEBITO	15.000,00	0,00	0,00		
	06060	00	FONDO VARIABILITA' TASSO	75.000,00	0,00	0,00		
	06090	00	FONDO PER INTERESSI SU MUTUI DA ASSUMERE AL 31.12	264.539,00	0,00	0,00		
	06150	00	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI E RITENUTE SU CONTI CORRENTI POSTALI	40.000,00	0,00	0,00		
	31960	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5.717.869,00	0,00	0,00		
	90500	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	4.577.222,00	0,00	0,00		
	90600	00	RIPIANO DI PERDITE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE	34.492,00	0,00	0,00		
	90700	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	20.810,00	0,00	0,00		
	90910	00	CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI	3.000,00	0,00	0,00		
	91500	00	DEFINIZIONE RIPARTIZIONE PATRIMONIALE CONSEGUENTE A CREAZIONE DEL NUOVO COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA (L. 35.000.000 N. 35 ANNI DAL 1973 AL 2007)	5.165,00	0,00	0,00		
	91600	00	FONDO PER QUOTA CAPITALE RELATIVA A MUTUI DA CONTRARRE ENTRO IL 31/12	207.896,00	0,00	0,00		
	91800	00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	8.154.809,00	0,00	0,00		
	92200	00	RIMBORSO ANNUALE DELLE 35 RATE DOVUTE AL COMUNE DI S.ARCANGELO E S.MAURO PASCOLI PER COSTR.VARIANTE STRADA INTERC.LE S.VITO-SAVIGNANO DAL 1977 AL 2011	1.384,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		19.117.186,00	0,00	0,00		
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
	01700	00	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA ALL'AGENZIA AUTONOMA GEST.ALBO S.C.P. ROMA (10% DA RIVERSARE ALLO STATO - COLL.CAP.4800/E)	28.000,00	0,00	0,00		
	90400	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL TESORIERE (CAP. 23000/E)	3.800.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		3.828.000,00	0,00	0,00		
Tot. C/Res	46	U.O.CONTABILITA'INVESTIM. VANDI GIANNA		23.145.186,00	0,00	0,00		

48

DIREZIONE RISORSE FINANZI. DONATI
MARISA

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
AVAN			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
05170	00		SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI (AVANZO 2005)	200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	AVAN		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200.000,00	0,00	0,00
BILA			A CARICO BILANCIO			
03550	00		COMPENSO AI REVISORI DEL COMUNE (ART. 23 LG. 142/90)	70.621,00	0,00	0,00
03800	00		SPESE PER INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO	30.000,00	0,00	0,00
03830	00		SPESE PER SERVIZIO DI RATING DEL COMUNE DI RIMINI	20.000,00	0,00	0,00
03860	00		FONDO PER SPIAGGIATO E CAUSE	450.887,00	0,00	0,00
04100	00		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A CARICO ENTE	290.000,00	0,00	0,00
05150	00		SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	151.000,00	0,00	0,00
09420	00		I.R.A.P. A DEBITO ENTE (DLGS. 446/97)	2.000.000,00	0,00	0,00
12150	00		FONDO DI RISERVA	475.319,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA		A CARICO BILANCIO	3.487.827,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 48			DIREZIONE RISORSE FINANZ. DONATI MARISA	3.687.827,00	0,00	0,00
50			U.O.GESTI.PUBBL.E AFFISS. SPAZI ANTONELLA			
BILA			PERSONALE			
04700	00		INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI PER RECUPERO EVASIONE	51.659,00	0,00	0,00
04900	00		SPESE VARIE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' TRIBUTI A DOMANDA	45.000,00	0,00	0,00
30700	00		GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI AFFISSIVI DI PROPRIETA' ED USO COMUNALE E RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI	40.000,00	0,00	0,00
30800	00		COMPENSO DA CORRISPONDERE ALL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI E DEFISSIONI	170.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA		PERSONALE	306.659,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 50			U.O.GESTI.PUBBL.E AFFISS. SPAZI ANTONELLA	306.659,00	0,00	0,00
52			U.O. ECONOMATO COMUNALE MANDUCHI IVANA			
BILA			A CARICO BILANCIO			
00150	00		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	11.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
03370	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME U.O.A. ECONOMATO		415.000,00	0,00	0,00
03390	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI U.O.A. ECONOMATO		2.100.000,00	0,00	0,00
03400	00	UTILIZZO BENI DI TERZI U.O.A. ECONOMATO		70.000,00	0,00	0,00
03410	00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MISSIONE AI DIPENDENTI PER PEDAGGI E PARCHEGGI		1.500,00	0,00	0,00
04400	00	SPESE VARIE RELATIVE AD ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTI SU IMMOBILI		30.000,00	0,00	0,00
04410	00	RIPARTO AL SETTORE TRIBUTI RECUPERO SPESE DI SOCCOMENZA LIQUIDATE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		500,00	0,00	0,00
04500	00	COMPENSO A CARICO ENTE IMPOSITORE PER RISCOSSIONE TRIBUTI A MEZZO RUOLO ED ENTRATE PATRIMONIALI		40.000,00	0,00	0,00
04860	00	COLLEGAMENTI TELEMATICI SETTORE TRIBUTI (CATASTO E ANAGRAFE TRIBUTARIA)		2.000,00	0,00	0,00
04950	00	IMPOSTA COMUNALE SULLE ARTI E PROFESSIONI - QUOTA 10% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA		5.000,00	0,00	0,00
04960	00	I.C.I. '93 - QUOTA STATO		6.500,00	0,00	0,00
05050	00	COMMISSIONI A CARICO ENTE PER RISCOSSIONE I.C.I.		265.000,00	0,00	0,00
06170	00	ACQUISTO VALORI BOLLATI		1.000,00	0,00	0,00
07450	00	FONDO ALL'AUTOPARCO COMUNALE PER UN ADEGUATO ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO		6.500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA A CARICO BILANCIO		2.954.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 52		U.O. ECONOMATO COMUNALE MANDUCHI IVANA		2.954.500,00	0,00	0,00

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

BILA		A CARICO BILANCIO				
00100	00	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AMMINISTRATORI - D.LGS. 267/2000 DA ART. 77 A ART. 87		585.000,00	0,00	0,00
00500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI G.DI AMM.NE,GEST. E CONTROLLO COMPET.LORDE		7.041.460,00	0,00	0,00
00500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZ. GEN.LI DI AMM.NE E CONTROLLO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.948.107,00	0,00	0,00
00750	04	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASPETTATIVE DEI PRESIDENTI CONSIGLI E CIRCOSCRIZIONALI		20.000,00	0,00	0,00
01360	00	SPESE CONTRIBUTI PER GESTIONE SEPARATA CO.CO.CO. E AUTONOMI DERIVANTI DA AUMENTI DI LEGGE E NON PREVISTI IN SEDE DI IMPEGNO		7.000,00	0,00	0,00
01420	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.COMPETENZE		190.821,00	0,00	0,00
01420	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFF. DI SUPPORTO SINDACO E PRES. CC PERSONALE A T.D.CONTRIBUTI		52.084,00	0,00	0,00
01510	03	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE		65.000,00	0,00	0,00
01650	01	PENSIONI ED ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO ENTE: COMPETENZE LORDE		19.189,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
01750	01	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETENZE		26.852,00	0,00	0,00
01750	04	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E D'URGENZA AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRIBUTI		6.391,00	0,00	0,00
01850	01	COMPENSI AI DIPENDENTI PER PARTEZIPAZIONE A COMMISSIONI CONCORSO: COMPETENZE LORDE		2.000,00	0,00	0,00
01850	04	COMPENSI AI DIPENDENTI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONCORSO: CONTRIBUTI ENTE		1.458,00	0,00	0,00
02000	00	FONDO PER IL RECUPERO C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. PER BENEFICI CONTRATTUALI, L. 336/70 E DPR 538/86 ART. 9 COMMA 3		80.000,00	0,00	0,00
02100	00	CONTRIBUTI FONDO INAIL (DANNO BIOLOGICO E INSEGNANTI RUOLO)		10.000,00	0,00	0,00
02400	00	FONDO PER RINNOVO CCNL 2006/2007		1.568.913,00	0,00	0,00
02410	00	FONDO PER PROGRESSIONI VERTICALI		38.350,00	0,00	0,00
02450	00	FONDO PER PASSIVITA' ARRETRATE AL PERSONALE COMUNALE		20.006,00	0,00	0,00
02500	00	FONDO PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		10.008,00	0,00	0,00
02750	01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 COMPETENZE LORDE		302.345,00	0,00	0,00
02750	04	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ART. 5 E 6 DPR 333/90 CONTRIBUTI A CARICO ENTE		79.287,00	0,00	0,00
02850	00	RENDITA VITALIZIA A SEGUITO INFORTUNI SUL LAVORO		8.500,00	0,00	0,00
02900	00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		6.000,00	0,00	0,00
02950	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICOMPETENZE		1.808.645,00	0,00	0,00
02950	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI VARICONTRIBUTI		571.629,00	0,00	0,00
03010	01	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. COMPETENZE		901.791,00	0,00	0,00
03010	04	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ART. 37 - 39 C.C.N.L. CONTRIBUTI		242.158,00	0,00	0,00
03020	00	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ART. 208 CODICE DELLA STRADA		102.957,00	0,00	0,00
03030	00	FONDO MOBILITA' GESTIONE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI		30.000,00	0,00	0,00
03040	01	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 COMPETENZE		68.000,00	0,00	0,00
03040	04	COMPETENZE PROCURATORIE AI DIRIGENTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA DEL 23/12/99 CONTRIBUTI		16.527,00	0,00	0,00
03050	01	FONDO RISORSE DECENTRATE PRE IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/01/04:COMPETENZE LORDE		5.248.876,00	0,00	0,00
03050	04	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 E 32 CCNL 22/1/04: CONTRIBUTI ENTE		1.415.572,00	0,00	0,00
04700	01	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE COMPETENZE		41.434,00	0,00	0,00
04700	04	INCENTIVO PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DI RUOLO PER RECUPERO EVASIONE CONTRIBUTI		10.071,00	0,00	0,00
12300	05	SPESE PER PERSONALE A T.D. (PROG. FORM. LAVORO) SPORTELLI EDILIZIA: COMP. LORDE		61.555,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		10	DIR.RISORSE FINANZI.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
12300	06	SPESE PER PERSONALE A T.D. (PROG. FORM. LAVORO) SPORTELLI EDILIZIA: CONTR. ENTE		17.372,00	0,00	0,00
12450	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: COMPETENZE LORDE		57.246,00	0,00	0,00
12450	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE		24.992,00	0,00	0,00
12500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: COMPETENZE LORDE		4.502.438,00	0,00	0,00
12500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.258.589,00	0,00	0,00
13300	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA COMPETENZE LORDE		3.817.462,00	0,00	0,00
13300	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.042.208,00	0,00	0,00
14100	05	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE SCOLASTICO (SCUOLE MATERNE E ASILI N):COMPETENZE LORDE		3.197.264,00	0,00	0,00
14100	06	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE SCOLASTICO (SCUOLE MATERNE E ASILI N): CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.014.577,00	0,00	0,00
17850	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI COMPETENZE LORDE		1.127.145,00	0,00	0,00
17850	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE		311.100,00	0,00	0,00
17860	00	RETRIBUZIONE AI DIRIGENTI PER PROGETTO EUROPEO B.A.R.C.A NELL'ADRIAS KOPOLOS INTERREG III-A-QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE		24.000,00	0,00	0,00
20600	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO COMPETENZE LORDE		260.902,00	0,00	0,00
20600	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO CONTRIBUTI A CARICO ENTE		67.760,00	0,00	0,00
21500	01	RETRIB.PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO COMPETENZE LORDE		234.761,00	0,00	0,00
21500	04	RETRIB.AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO CONTRIBUTI A CARICO ENTE		64.509,00	0,00	0,00
23900	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMPETENZE LORDE		2.143.416,00	0,00	0,00
23900	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTI A CARICO ENTE		568.166,00	0,00	0,00
27000	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (ASILI N. SOCIALE CIMITERI) COMPETENZE LORDE		1.412.201,00	0,00	0,00
27000	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (ASILIN. SOCIALI CIMITERI) CONTRIBUTI A CARICO ENTE		387.552,00	0,00	0,00
27080	05	SPESE PERSONALE A T.D. SERVIZI SOCIALI: COMPETENZE LORDE		18.620,00	0,00	0,00
27080	06	SPESE PERSONALE A T.D. SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI ENTE		5.851,00	0,00	0,00
28250	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): COMPETENZE LORDE		682.708,00	0,00	0,00
28250	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (SERV. SOCIALI E CIMITERI): CONTRIBUTI A CARICO ENTE		187.997,00	0,00	0,00
29700	05	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPETENZE LORDE		230.100,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		10		DIR.RISORSE FINANZI.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
29700	06	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPETENZE LORDE				80.149,00	0,00	0,00
30500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (AFFISSIONI ATT. EC) COMPETENZE LORDE				317.709,00	0,00	0,00
30500	04	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC. (AFISSIONI ATT. EC.) CONTRIBUTI A CARICO ENTE				86.020,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				45.750.800,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO		ENTRA				
12760	00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER PROGETTO EUROPEO B.A.R.C.A NELL'ADRIAS KOPOLOS INTERREG III A (CAP. 4740/4770/E)				26.000,00	0,00	0,00
16500	01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPETENZE LORDE E CONTR. CARICO ENTE (COLL. CAP. 4310/E)				76.169,00	0,00	0,00
16600	00	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE ASSUNTO DA ITINERA SRL (COLL. CAP. 4310/E)				53.157,00	0,00	0,00
29620	05	SPESE PERPROGETTI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE PERSONALE A T.D. COMPETENZE LORDE COLL. CAP. 1950/E				19.149,00	0,00	0,00
29620	06	SPESE PERPROGETTI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE PERSONALE A T.D. CONTRIBUTI A CARICO ENTE (COLL. CAP. 1950)				5.851,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO		ENTRA		180.326,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 57	U.O.GES.ECON.RISO.UMANE	DELLABARTOLA MARTA				45.931.126,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 10	DIR.RISORSE FINANZI.					76.025.298,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **15** DIR.CULTURA TURISMO

Cap./Art.

Iniziale 2007

02	U.O. PARI OPPORTUNITA' LAURA	MASSARI			
-----------	------------------------------	---------	--	--	--

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

12490	00	PARI OPPORTUNITA' APERTURA CASA DELLE DONNE - ASS.NE PERSONALE CO.CO.CO.	22.000,00	0,00	0,00
12550	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON U.E. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	0,00	0,00
12560	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON L'U.E. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00
12570	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON L'U.E. - MANIFESTAZIONI PROGETTI TRASFERIMENTI	25.000,00	0,00	0,00
12580	00	PARI OPPORTUNITA' E PROGETTI CON L'U.E. PARTECIPAZIONI A SEMINARI E SPESE VIAGGI	10.000,00	0,00	0,00
12820	00	CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO PROVINCIALE PER L'EDUCAZIONE ALLA PACE	10.000,00	0,00	0,00

Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	117.000,00	0,00	0,00
----------------	------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

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

12400	00	SPESE PER PROGETTO "INTERREG IIIC - KNOWLEDGE NETWORKS/ KN" (CAP. 4460/E) (CONTR.U.E.)	2.000,00	0,00	0,00
-------	----	--	----------	------	------

Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	2.000,00	0,00	0,00
----------------	------	--------------------------	-----------------	-------------	-------------

Tot. C/Res 02	U.O. PARI OPPORTUNITA' LAURA	MASSARI	119.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------------------------	---------	-------------------	-------------	-------------

18	U.O. BIBLIOTECA ORIETTA	BAIOCCHI			
-----------	-------------------------	----------	--	--	--

BILA	MANUT/NOLEGGIO BENI MOBIL
------	---------------------------

17900	22	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: RILEGATURA RESTAURO, MANUTENZIONE LIBRI E VARIE	20.500,00	0,00	0,00
17900	34	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI ED ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO	88.400,00	0,00	0,00
18020	00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- DIRITTI SIAE	600,00	0,00	0,00
18050	00	CONSULENZE ED INCARICHI RELATIVI ALLA CATALOGAZIONE E ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	14.460,00	0,00	0,00
18080	00	INIZIATIVA IN PATNERSHIP BIBLIOTECA SU STORIA DELL'ECONOMIA	25.000,00	0,00	0,00
18950	00	SPESE PER I FONDI FOTOGRAFICI	2.500,00	0,00	0,00
19830	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CINETECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO DI BENI	10.000,00	0,00	0,00
19850	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	0,00	0,00
19870	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO BENI DI TERZI	20.000,00	0,00	0,00
19880	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI CINEMATOGRAFICHE - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. 15 DIR.CULTURA TURISMO				Iniziale 2007		
Cap./Art.						
Totale Vincolo	BILA	MANUT/NOLEGGIO BENI MOBIL		205.460,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	18070	00	LABORATORI BIBLIOTECA: SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI CORSI (COLL.12020/E)	6.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		6.000,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 18	U.O. BIBLIOTECA	BAIOCCHI ORIETTA		211.460,00	0,00	0,00

19 SETTORE CULTURA DI BELLA MARCELLO						
BILA A CARICO BILANCIO						
	18150	00	FONDO PER CONFERENZE, STUDI, CONVEGNI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE	17.000,00	0,00	0,00
	18400	00	INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	0,00	0,00
	18900	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA DELL'IMMAGINE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	0,00	0,00
	19860	00	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESSO ANFITEATRO ROMANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	49.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		89.000,00	0,00	0,00
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	18000	00	SPESE PER IL PIANO TRIENNALE SISTEMA BIBLIOTECARIO RIMINESE (LR.42/83) (COLL. CAP. 4170/E)	4.500,00	0,00	0,00
	18010	00	SPESA PER ACQUISTO LIBRI (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA) (COLL. CAP. 4680//E)	10.000,00	0,00	0,00
	18990	00	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON PRIVATI (CONTRIBUTO PRIVATI CAP. COLL. 6730 /E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	0,00	0,00
	19530	00	INIZIATIVE CULTURALI (COLL. CAP. 4580/E) (CONTRIBUTO PROVINCIALI E ALTRI EE.PP.) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO BENI	5.000,00	0,00	0,00
	20410	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (COLL. CAP. 7280/E) - UTILIZZO BENI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00
	20430	00	GESTIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA CINETECA (COLL. CAP. 7280/E) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		119.500,00	0,00	0,00
Tot.C/Res 19	SETTORE CULTURA	DI BELLA MARCELLO		208.500,00	0,00	0,00

20 U.O. MUSEI FOSCHI PIERLUIGI						
BILA ACQUISTO ATTREZZATURE						

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		15	DIR.CULTURA TURISMO	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
18300	21		SPESE PER IL SETTORE - BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE DA I.V.A. MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: LABORATORI DEI MUSEI	4.900,00	0,00	0,00
18300	22		SPESE PER IL SETTORE - BENI CULTURALI MATERIALI - SERVIZIO ESENTE DA IVA MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI: LABORATORIO DI RESTAURO ALLEST.TI E MANUTENZIONE	1.000,00	0,00	0,00
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	1.700,00	0,00	0,00
18410	00		INIZIATIVE RELATIVE AI MUSEI COMUNALI E AI BENI MONUMENTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00	0,00	0,00
18500	00		SERVIZIO DI GUIDA PRESSO I MUSEI - CONTRATTO D'OPERA: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	210.000,00	0,00	0,00
18640	00		CONCERTI AL MUSEO - SERVIZI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.000,00	0,00	0,00
19050	00		MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	18.000,00	0,00	0,00
19060	00		SPESE PER L'ATTIVITA' DIDATTICA DEI MUSEI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	6.000,00	0,00	0,00
19070	00		MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	8.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	ACQUISTO ATTREZZATURE	256.600,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
18420	00		INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' FORMATIVA ESTERNA (CAP. 6750/E)	30.000,00	0,00	0,00
18430	00		INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI REGIONALI) E ATTIVITA' FORMATIVA ESTERNA (COLL. CAP. 3510/E)	10.000,00	0,00	0,00
18440	00		INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (CONTRIBUTI PROVINCIA) E ATTIVITA' FORMATIVA ESTERNA (COLL. CAP. 3550/E)	60.000,00	0,00	0,00
18450	00		SPESE PER ACQUISTO BENI CULTURALI (CONTR.REG.) (CAP 3520/E)	5.000,00	0,00	0,00
18760	00		RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (COLL. CAP. 9060/E)	5.000,00	0,00	0,00
18770	00		MANUTENZIONI OPERE D'ARTE - CONTR. DA PRIVATI - (COLL. CAP. 12100/E)	5.000,00	0,00	0,00
18780	00		RESTAURO DANNI PROVOCATI A BENI MONUMENTI E OPERE D'ARTE (COLL. CAP. 9060/E)	5.000,00	0,00	0,00
18800	00		PUBBLICAZIONE ED OGGETTISTICA IN CONTO DEPOSITO: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 6900/E)	11.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	131.000,00	0,00	0,00
CONC		CONCESSIONI EDILIZIE				
18620	00		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE NUOVA SEZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (ONERI)	20.000,00	0,00	0,00
18630	00		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER MUSEI COMUNALI (ONERI)	20.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. 15 DIR.CULTURA TURISMO

Dir.		15		DIR.CULTURA TURISMO	Iniziale 2007		
Cap./Art.							
Totale	Vincolo	CONC	CONCESSIONI EDILIZIE		40.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	20	U.O. MUSEI PIERLUIGI	FOSCHI		427.600,00	0,00	0,00

21 U.O. ARCHE.CULTURE EXTR. BIORDI
MAURIZIO

BILA		A CARICO BILANCIO				
18600	00	SPESE PER ATTIVITA' INAUGURALI MUSEO DINZ RIALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		15.000,00	0,00	0,00
Totale	Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	15.000,00	0,00	0,00

COLE CAPITOLO COLLEGATO
ENTRA

12770	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO EUROPEO B.A.R.C.A.NELL'ADRIAS KOPOLOSINTERREG III-A (CAP 4740/4770/E)		108.000,00	0,00	0,00
12780	00	ACQUISTO BENI CONSUMO PER PROGETTO EUROPEO B.A.R.C.A.NELL'ADRIAS KOPOLOSINTERREG III-A (CAP 4740/4770/E)		2.000,00	0,00	0,00
Totale	Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	110.000,00	0,00	0,00

Tot. C/Res 21 U.O. ARCHE.CULTURE EXTR. BIORDI
MAURIZIO 125.000,00 0,00 0,00

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

BILA		A CARICO BILANCIO				
03350	00	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE E PERIZIE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI COMUNALI		80.000,00	0,00	0,00
03510	00	RESTITUZIONE A PRIVATI SOPRAVVENIENZE PASSIVE		12.100,00	0,00	0,00
03520	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO A.T.O. - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI RIMINI		345.000,00	0,00	0,00
03570	00	PIANO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DEI VOLI AERADRIA - TRASFERIMENTI		240.000,00	0,00	0,00
20550	00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ED ANNESSA PALESTRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		165.000,00	0,00	0,00
20560	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - DIRITTI SIAE		3.000,00	0,00	0,00
20780	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		17.000,00	0,00	0,00
20790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		143.000,00	0,00	0,00
21100	00	PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		35.000,00	0,00	0,00
21230	00	PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		270.000,00	0,00	0,00
21240	00	PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		15		DIR.CULTURA TURISMO		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
21530	00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ALL'UOA SPORT E T.L.				29.926,00	0,00	0,00
21790	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI				209.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO				1.559.026,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
20940	00	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PROGETTI-TRASFERIMENTI (CAP. 4700/E)				5.000,00	0,00	0,00
20980	00	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (COLL. CAP. 4700/E) (CONTRIBUTO REGIONALE)				6.000,00	0,00	0,00
20990	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEVIZIO RILEVANTE FINI IVA (SPORIZZ. TERZI) (CAP. 7330/E)				27.000,00	0,00	0,00
21030	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI TRASFERIMENTI (CONTR. PROVINCIALE)(CAP. 4720/E)				12.500,00	0,00	0,00
21040	00	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PROGETTI-TRASFERIMENTI (CAP. 7170/E)				20.760,00	0,00	0,00
21770	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRIBUTO PROVINCIALE) (CAP. 4720/E)				12.500,00	0,00	0,00
21890	00	PALAZZETTO DELLO SPORT- IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (COLL.CAP.7710/E)				23.000,00	0,00	0,00
21900	00	MANIFESTAZIONI E PROGETTI - TRASFERIMENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL.CAP. 733 0/E)				109.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				215.760,00	0,00	0,00
CONC		CONCESSIONI EDILIZIE						
21280	00	PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME (ONERI)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				30.000,00	0,00	0,00
21290	00	PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				205.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	CONC	CONCESSIONI EDILIZIE				235.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 32	U.O.PARTECIP.SOC.E SPORT MATTIA	MARACCI				2.009.786,00	0,00	0,00
33	ISTITUZIONE E LETTIMI GIAMPIERO		PISCAGLIA					
BILA		CANCELLERIA E STAMPATI						
15000	20	SPESE VARIE PER IL LICEO MUSICALE "LETTIMI": FONDO PER ACQUISTO MUSICA E DOTAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				4.000,00	0,00	0,00
15010	00	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI E VARIE LICEO MUSICALE LETTIMI: SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				5.000,00	0,00	0,00
15050	00	SPESE PER IL SAGGIO ANNUALE DEGLI ALLIEVI. CONCERTI E SCAMBI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				4.700,00	0,00	0,00
15100	00	INCARICHI PROFESSIONALI AL LICEO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		15	DIR.CULTURA TURISMO	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
15120	00		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER ISTITUTO "LETTIMI" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	75.000,00	0,00	0,00
18060	00		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER SAGRA MALATESTIANA	15.050,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	CANCELLERIA E STAMPATI	118.750,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
15110	00		ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONCERTISTICHE - (CAP.4510/E) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	13.000,00	0,00	0,00
19560	00		INIZIATIVE CULTURALI (COLL. CAP. 4580 - 4620/E) (CONTRIBUTO PROVINCIALI E ALTRI EE.PP.) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	0,00	0,00
19580	00		FESTIVAL ANTICO PRESENTE (CONTRIBUTI PROVINCIA) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 4570/E)	40.000,00	0,00	0,00
19590	00		FESTIVAL ANTICO PRESENTE (SPONSORIZZAZIONI PRIVATE) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 6740/E)	30.000,00	0,00	0,00
19610	00		FESTIVAL ANTICO PRESENTE (CONTRIBUTI REGIONALI) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 3540/E)	20.000,00	0,00	0,00
20370	00		SAGRA MALATESTIANA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 2050/E) (CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI E LE ATT. CULTURALI)	15.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	158.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 33			ISTITUZIONE E LETTIMI PISCAGLIA GIAMPIERO	276.750,00	0,00	0,00

54 DIREZIONE CULTURA TURISMO PLACUCCI FEDERICO

BILA A CARICO BILANCIO

21800	00		INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	226.400,00	0,00	0,00
21830	00		SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DELLE SALE RIUNIONI DELLA PALAZZINA ROMA (V.ST.MAUR DES FOSSES) SERVIZIO RILEV. FINI IVA	1.500,00	0,00	0,00
21850	00		ATTIVITA' PROMOZIONALI SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (SERVIZI VARI)	50.000,00	0,00	0,00
21880	00		INIZIATIVE PROMOZIONALI INERENTI IL SETTORE TURISMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI	200.000,00	0,00	0,00
21920	00		PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO DI SAN MARINO - MOTO GP (TRASFERIMENTI)	90.000,00	0,00	0,00
21990	00		PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - L.R. 7/98 (UNIONI DI PRODOTTO)	75.000,00	0,00	0,00
22010	00		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	23.600,00	0,00	0,00
32290	00		INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	671.500,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		15	DIR.CULTURA TURISMO	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
COLE			CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
20590	00		REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. DA ENTI PUBBL.)(CAP.3350/3320/E)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A. - TRASFERIMENTI	300.000,00	0,00	0,00
21600	00		REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10800/E) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00
21660	00		REALIZZAZIONE DI EVENTI EMANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E) - SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - PREST. SERV.	50.000,00	0,00	0,00
21680	00		REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTR. PRIVATI) (CAP.10800/E) SERV.RIL.AI FINI I.V.A. - TRASFERIMENTI ALL'IST.MUSICA TEATRO EVENT	150.000,00	0,00	0,00
21690	00		REALIZZAZIONE DI EVENTI EMANIFESTAZIONI TURISTICHE (CONTRIBUTI PROVINCIALI) (COLL. CAP. 4630/E)- SERV.RIL.FINI IVA TRASF.ALL'IST. MUSICA TEATRO EVENTI	200.000,00	0,00	0,00
21810	00		SPESE PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (CONTRIBUTO REGIONALE- DEL.DELG.R.2736/97) (CAP. 3060/E)-SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	20.000,00	0,00	0,00
21910	00		SPESE PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA ACQUISTO ATTREZZ.INFORMATICHE (CONTR.REG.D.R.2736/97)-(CAP.3060/E)-SERV.RILEVANTE FINI IVA	3.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	873.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 54			DIREZIONE CULTURA TURISMO PLACUCCI FEDERICO	1.544.500,00	0,00	0,00

60		U.O. SERVIZI AMMINISTRAT. SEMPRINI RENZO				
BILA		A CARICO	BILANCIO			
19500	00		CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTA' DI RIMINI	20.000,00	0,00	0,00
19660	00		TRASFERIMENTI COMUNALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEA TRO, EVENTI.- RILEVANTE AI FINI IVA	872.700,00	0,00	0,00
19770	00		COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PROGETTI SETTORE CULTURA	23.800,00	0,00	0,00
19900	00		CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI SU PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	10.000,00	0,00	0,00
20000	00		PARTECIPAZIONE A CONSORZI CULTURALI	51.646,00	0,00	0,00
20120	00		QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO EMILIANO ROMAGNOLO	13.661,00	0,00	0,00
20160	00		FONDAZIONE "FELLINI"	50.153,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	1.041.960,00	0,00	0,00

COLE			CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			
19780	00		COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER CINETECA COMUNALE (CAP.7290/E)	9.000,00	0,00	0,00
20090	00		TRASFERIMENTI C.C.I.A.A. PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TETRO, EVENTI (CAP 3340/E) - RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		15		DIR.CULTURA TURISMO			
Cap./Art.					Iniziale 2007		
20340	00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TE ATRO, EVENTI(CAP. 3500/E) - RILEVANTE FINI IVA		75.000,00	0,00	0,00	
20470	00	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI.- RILEVANTE FINI IVA (CAP. 2050/E)		129.100,00	0,00	0,00	
20480	00	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ISTITUZIONE COMUNALE MUSICA, TEATRO, EVENTI.(CAP. 4550-3330/E) - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA		150.000,00	0,00	0,00	
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	373.100,00	0,00	0,00	
Tot. C/Res 60		U.O. SERVIZI AMMINISTRAT. SEMPRINI RENZO		1.415.060,00	0,00	0,00	
Tot. Dir. 15		DIR.CULTURA TURISMO		6.337.656,00	0,00	0,00	

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. 20 DIR.SERV.EDUC.PRO.S.

Dir.	20	Cap./Art.	Iniziale 2007				
06		U.O.SISTEMA INFORMATIVO PIETRO	BEDOGNI				
		BILA	SERVIZI TELEFONICI				
		11300	25	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI COMUNALI	420.000,00	0,00	0,00
		11300	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	850.000,00	0,00	0,00
		11320	41	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICA	15.000,00	0,00	0,00
		12400	25	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI TELEFONICI	56.000,00	0,00	0,00
		Totale Vincolo		BILA SERVIZI TELEFONICI	1.341.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 06		U.O.SISTEMA INFORMATIVO PIETRO		BEDOGNI	1.341.000,00	0,00	0,00
10		SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BRUNO	BORGHINI				
		BILA	A CARICO BILANCIO				
		12050	00	POLITICHE GIOVANILI-CO.CO,CO.	15.000,00	0,00	0,00
		12060	00	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	12.700,00	0,00	0,00
		12080	00	POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	10.200,00	0,00	0,00
		12120	00	POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	144.900,00	0,00	0,00
		13350	42	SPESE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER LA REFEZIONE	427.000,00	0,00	0,00
		13350	50	SPESE PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: MATERIALI DIDATTICI, SANITARI E VARIE	100.000,00	0,00	0,00
		13560	00	SPESE PER LE SEZIONI ESTIVE DELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: VARIE	1.000,00	0,00	0,00
		13650	00	CONTRIBUTO AL COMUNE DI S. ARCANGELO E VERUCCHIO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE	15.000,00	0,00	0,00
		13970	00	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI INFANZIA SOSTEGNO DI HANDICAP ED AI CASI SOCIALI	90.000,00	0,00	0,00
		14000	00	QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.000,00	0,00	0,00
		14020	00	QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	0,00	0,00
		14250	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA SOCIALMENTE UTILE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA	85.963,00	0,00	0,00
		14410	00	SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE, CENTRI DI LETTURA, ISPETTORATO: CANCELLERIA E STAMPATI	45.000,00	0,00	0,00
		14560	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: VARIE	10.000,00	0,00	0,00
		15510	00	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI	20.000,00	0,00	0,00
		15620	00	GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DEL CICLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (D.LGS. 155/97)	15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
15630	00		SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	40.000,00	0,00	0,00
15660	00		ESTERNALIZZAZIONE TRASPORTO PASTI	25.000,00	0,00	0,00
15680	00		SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3.000,00	0,00	0,00
15690	00		SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NELLE SCUOLE STATALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	88.670,00	0,00	0,00
15700	00		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI PER L'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	550.000,00	0,00	0,00
27050	42		SPESE PER NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: SPESE PER REFEZIONE	165.000,00	0,00	0,00
27050	50		SPESE PER I NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. : VARIE (FARMACEUTICHE E MATERIALI DI CONSUMO)	60.000,00	0,00	0,00
27090	00		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA	35.000,00	0,00	0,00
27160	00		SPESE PER NUOVE TIPOLOGIA - QUOTA A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	80.000,00	0,00	0,00
27180	00		CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE ASILI NIDO (QUOTA COMUNE)	56.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		2.119.433,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
12610	00		POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTI PROV.LI E REG.LI PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZAURE COLL. CAPP. 2140 E 2170 U	11.500,00	0,00	0,00
12620	00		POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI CENTRI GIOVANI COLL. CAP. 2160 U PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.500,00	0,00	0,00
12630	00		POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ACQUISTO BENIDI CONSUMO COLL. CAP. 2180	1.500,00	0,00	0,00
13910	00		SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI 0/6 (CONTRIBUTO REGIONALE) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4210/E)	25.000,00	0,00	0,00
15910	00		SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER INIZIATIVE NELLE SCUOLE INFANZIA COM.LI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA COLL. CAP. 5520/E)	15.000,00	0,00	0,00
27170	00		SPESE PER "NUOVE TIPOLOGIE" - CONTRIBUTO REGIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (COLL. CAP. 4220/E)	15.000,00	0,00	0,00
27200	00		FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP.4230/E)	25.000,00	0,00	0,00
27210	00		FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (COLL. CAP. 4230/E)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		104.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 10	SETT.POL.GIO.LI SER.EDUC. BRUNO	BORGHINI		2.223.933,00	0,00	0,00

12

U.O.DIRITTO ALLO STUDIO BEDEI
CARLA

BILA

A CARICO
BILANCIO

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
13580	00	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -		2.000,00	0,00	0,00
13700	00	CONTRIBUTO ALL'ASILO INFANTILE ITALO SVIZZERO "R. BORDONI"		180.760,00	0,00	0,00
13800	00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASILO A. BALDINI		19.626,00	0,00	0,00
13850	00	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE		363.880,00	0,00	0,00
15650	00	SPESE PER IL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EFFETTUATO DA TRAM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		528.550,00	0,00	0,00
15720	00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		1.200.000,00	0,00	0,00
15960	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI		190.000,00	0,00	0,00
15980	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI		675.000,00	0,00	0,00
15990	00	SPESE PER FACILITARE L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO - QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE-SERVIZI		125.000,00	0,00	0,00
16000	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
16010	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE - ACQUISTO BENI		3.000,00	0,00	0,00
16020	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO (QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE)-TRASFERIMENTI		19.000,00	0,00	0,00
16030	00	SPESE PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE (UTILIZZO BENI DI TERZI)		10.000,00	0,00	0,00
16040	00	INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE		20.000,00	0,00	0,00
16050	00	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO ALL'ESTERO		5.000,00	0,00	0,00
16250	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA S.P.A. CONSORTILE UNIRIMINI		523.340,00	0,00	0,00
16470	00	SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'UNIVERSITA' E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI		17.000,00	0,00	0,00
16480	00	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA ED ACER PER ALLOGGI UNIVERSITARI		15.000,00	0,00	0,00
17770	00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPA CONSORTILE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		43.626,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	3.944.782,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
15850	00	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CONTR.REGIONALE) (DPCM 5.8.99 N. 320) (COLL. 4250/E)		150.000,00	0,00	0,00
15860	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROVINCIALE) (COLL. 4560/E)		50.000,00	0,00	0,00
15880	00	SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO (CONTR.PROVINCIALE) (COLL. 4560/E)		50.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		20		DIR.SERV.EDUC.PRO.S.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
Totale	Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			250.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	12	U.O.DIRITTO ALLO STUDIO CARLA	BEDEI			4.194.782,00	0,00	0,00

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

BILA		A CARICO BILANCIO				
01610	00	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' E LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNI SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
27070	00	DISABILI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		10.067,00	0,00	0,00
27100	00	DISABILI - UTILIZZO BENI DI TERZI		10.000,00	0,00	0,00
27890	00	DISAGIO ECONOMICO - TRASFERIMENTI CORRENTI		750.000,00	0,00	0,00
28000	00	CANONI LOCAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - UTILIZZO BENI DI TERZI		500.000,00	0,00	0,00
28030	00	FONDO A FAVORE DELLA FAMIGLIA - BANDO COMUNALE - TRASFERIMENTI CORRENTI		8.000,00	0,00	0,00
28350	00	ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI		1.950.000,00	0,00	0,00
28440	00	ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.033.029,00	0,00	0,00
28480	00	DISAGIO ADULTI - TRASFERIMENTI CORRENTI		181.600,00	0,00	0,00
28520	00	ANZIANI - UTILIZZO BENI DI TERZI		49.889,00	0,00	0,00
28530	00	PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		349.111,00	0,00	0,00
28540	00	DISAGIO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
28550	00	PROGETTI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI		147.000,00	0,00	0,00
29200	00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI		381.000,00	0,00	0,00
29450	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - TRASFERIMENTI CORRENTI		5.237.408,00	0,00	0,00
Totale	Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO	11.627.104,00	0,00	0,00

COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
21550	00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER CO.CO.CO. (FIGURA DI SISTEMA) (COLL. CAP. 1980/E)		60.000,00	0,00	0,00
27970	00	DELEGHE PARTECIPATE AUSL - GIROCONTO ALL'AZIENDA DEGLI INCASSI LOCAZIONI DA UTENTI (COLL. CAP. 7480/E)		400.000,00	0,00	0,00
28470	00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI E ROVINCIALI PER PROGETTI SOCIALI (COLL. CAP. 4690/E)		70.000,00	0,00	0,00
28510	00	SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI, INTEGRAZIONE QUOTA (COLL. 3820/E)		5.000,00	0,00	0,00
28580	00	CONCORSO DELLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI CORRENTI (COLL. CAP. 1960/E)		550.000,00	0,00	0,00
28620	00	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DEI DISABILI L.R. 29/97 (CAP. 1990 E)		59.400,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	Iniziale 2007		
Cap./Art.						
28760	00		DESTINAZIONE IN BENEFICENZA DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI COLL. CAP. 12250/E	2.000,00	0,00	0,00
28910	00		CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FAMILIARE (COLL. CAP. 2710/E)	30.000,00	0,00	0,00
28950	00		CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE RIENTRATI IN PATRIA (COLL. CAP. 2700/E)	20.000,00	0,00	0,00
29360	00		INTERVENTI PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REGIONALE) (CAP.3910/E)	400.000,00	0,00	0,00
29610	00		CONCORSO ALLA REGIONE AI PIANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 1960/E)	885.602,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	2.482.002,00	0,00	0,00
Tot. C/Res		22	DIR.SERV.EDUC.PROT.SOCIA. MAZZOTTI FABIO	14.109.106,00	0,00	0,00
Tot. Dir.		20	DIR.SERV.EDUC.PRO.S.	21.868.821,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **25** DIR.INFRAST.MOB.AMB.

Cap./Art.	Iniziale 2007		
27		U.O. SICUREZZA AUGUSTO	TAMMARO
BILA		A CARICO BILANCIO	
07250 00	49.000,00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER PUBBLICA INCOLUMINTA' E PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00
07270 00	43.000,00	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	0,00 0,00
07280 00	50.000,00	SERVIZIO NEVE	0,00 0,00
07290 00	30.000,00	RIMBORSI SPESE A TERZI PER PUBBLICA ICOLUMINTA' ,PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00
25530 00	15.000,00	SERVIZI PER LA PUBBLICA INCOLUMINTA' E LA PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00
Totale Vincolo	187.000,00	BILA A CARICO BILANCIO	0,00 0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	
07380 00	10.000,00	SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE E LA PUBBLICA INCOLUMINTA' FINANZIATI CON ESECUZIONI COATTIVE (COLL. CAP. 10790/E)	0,00 0,00
Totale Vincolo	10.000,00	COLE CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	0,00 0,00
Tot. C/Res 27	197.000,00	U.O. SICUREZZA AUGUSTO	TAMMARO

BILA	CONSUMI ENERGETICI		
43		SETTORE AMBIENTE VITO	PIERRO
06820 00	836.906,00	GLOBAL SERVICE CONSUMI ENERGETICI	0,00 0,00
06850 00	379.680,00	GLOBAL SERVICE CONSUMI IDRICI	0,00 0,00
06860 00	27.000,00	FORNITURA E TRASPORTO SABBIA NECESSARIA ALL'ARENILE	0,00 0,00
06870 00	1.622.241,00	GLOBAL SERVICE RISCALDAMENTO	0,00 0,00
07120 00	7.000,00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	0,00 0,00
07140 00	480.871,00	IGIENE AMBIENTALE (SERVIZIO)	0,00 0,00
07200 00	1.965.959,00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	0,00 0,00
07210 00	10.000,00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SETTORE AMBIENTE	0,00 0,00
07240 00	15.000,00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	0,00 0,00
07260 00	20.000,00	SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI E IL RISPARMIO ENERGETICO	0,00 0,00
07390 00	50.000,00	CONTRIBUTI AI CITTADINI PER IMPIANTI SOLARI - TERMICI E RISPARMIO ENERGETICO	0,00 0,00
07400 00	50.000,00	EVENTI: DOMENICHE ECOLOGICHE, GIOVEDI' SENZ'AUTO, FESTA ALBERO PER OGNI NATO, BANDIERA BLU, ED ALTRI	0,00 0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
07410	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETT.AMBIENTE (AGENDA 21, BIOEDILIZIA, QUALITA' DELL'ARIA, MOBILIT' LENTA, EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE PRIMARIE, ECC.)				50.000,00	0,00	0,00
07420	00	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE PARCO MARINO				5.000,00	0,00	0,00
12400	23	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMI ENERGETICI				141.400,00	0,00	0,00
12400	24	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: RISCALDAMENTO				194.860,00	0,00	0,00
12400	45	GLOBAL SERVICE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI:CONSUMO IDRICO				4.860,00	0,00	0,00
25350	00	QUOTA CONSORTILE CENTRO RICERCHE MARINE				15.000,00	0,00	0,00
25360	00	QUOTE ASSOCIATIVE PER SICUREZZA, IMPIANTISTICA, RISPARMIO E NERGETICO E ENERGIE RINNOVABILI				2.000,00	0,00	0,00
26300	00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				1.237.582,00	0,00	0,00
26310	00	CONTRIBUTO GESTIONALE RETE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA				35.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	CONSUMI ENERGETICI			7.150.359,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA						
07320	00	SERVIZI FINANZIATI CON PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE (COLL. CAP. 10840/E)				15.000,00	0,00	0,00
07330	00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FINANZIATO CON PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE (COLL. CAP. 10840/E)				5.000,00	0,00	0,00
07340	00	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATI CON PROVENTI DA CONTRIBUTI COMPENSATIVI VERDE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL. CAP. 10830/E)				190.000,00	0,00	0,00
07370	00	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (COLL. CAP. 10780/U)				250.000,00	0,00	0,00
25780	00	SICUREZZA IMPIANTI E RISPARMIOENERGETICO: VERIFCHE E ALTRI SERVIZI (COLL. CAP. 3240/E)				100.000,00	0,00	0,00
25800	00	PROGETI PER L'ENERGIA (CONTR. REG.LI) (COLL. CAP. 3220/E)				12.000,00	0,00	0,00
25840	00	SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99)(CAP. 10890/E)				5.000,00	0,00	0,00
25870	00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)				5.000,00	0,00	0,00
26010	00	INTERVENTI COATTIVI DI PULIZIAE SMALTIMENTO RIFIUTI (COLL. CAP. 10870/E)				5.000,00	0,00	0,00
26200	00	SPESE PER CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE (CAP. 10880/E)				5.000,00	0,00	0,00
27490	00	INIZIATIVE DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLL CAP. 3250/E)				5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA			597.000,00	0,00	0,00
CONC		CONCESSIONI EDILIZIE						
07690	00	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (ONERI)				1.260.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		CONC	CONCESSIONI EDILIZIE			1.260.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
Tot. C/Res	43	SETTORE AMBIENTE	PIERRO			9.007.359,00	0,00	0,00
		VITO						
68		DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE.	TOTTI					
		MASSIMO						
		AVAN	AVANZO DI					
			AMMINISTRAZIONE					
	05940	00	GLOBAL SERVICE EDIFICI INTERVENTI VARI E DIFFUSI (AVANZO 2005)			100.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		AVAN	AVANZO DI			100.000,00	0,00	0,00
			AMMINISTRAZIONE					
		BILA	A CARICO					
			BILANCIO					
	05920	00	GLOBAL SERVICE EDIFICI			134.500,00	0,00	0,00
	06840	00	CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, SERVIZI PROFESSIONALI - INFRASTRUTTURE			83.000,00	0,00	0,00
	06900	00	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER IL SETTORE LL.PP. RIPRODUZIONE COPIE E GRAFICI			5.000,00	0,00	0,00
	06910	00	SPESE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			8.000,00	0,00	0,00
	07700	00	CORRESPONSIONE ALL'ENPI, ISPELS, VIGILI DEL FUOCO, AUSL, DEIDIRITTI PER CONSULENZE, COLLAUDI, CERTIFICATI.			20.000,00	0,00	0,00
	08000	00	SPESE PER GESTIONE ACQUA CALDA			40.000,00	0,00	0,00
	22850	23	SPESE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA: CONSUMI ENERGETICI			80.000,00	0,00	0,00
	23350	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.900.000,00	0,00	0,00
	23360	00	SPESE PER MATERIALI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE RELATIVE RIPARAZIONI ED ASSISTENZA RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			8.000,00	0,00	0,00
	23370	00	CANONE PER UTILIZZO PALI ENEL			85.000,00	0,00	0,00
	23380	23	RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI PER AUMENTO TARIFFARIO			80.000,00	0,00	0,00
	23550	00	CONTRIBUTI ALL'ENEL, TELECOM, HERA, SOC GAS PER MODIFICHE E/O NUOVI ALLACCIAMENTI			25.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO			2.468.500,00	0,00	0,00
			BILANCIO					
		COLE	CAPITOLO COLLEGATO					
			ENTRA					
	26420	00	PIANO GENERALE DELLE FOGNATURE - RILIEVI TOPOGRAFICI (CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA) (CAP. 4710/E)			10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO			10.000,00	0,00	0,00
			ENTRA					
		CONC	CONCESSIONI					
			EDILIZIE					
	05910	00	GLOBAL SERVICE (ONERI)			2.565.500,00	0,00	0,00
	05960	00	FONDO REVISIONE PREZZI E NUOVA GESTIONE GLOBAL SERVICE (ONERI)			100.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
22550	00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VICINALI E COMUNALI (ONERI)				76.500,00	0,00	0,00
22560	00	SERVIZIO PUBBLICO GLOBALE DI GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (ONERI)				3.660.000,00	0,00	0,00
22600	00	SEGNALETICA STRADALE: INTERVENTI PER NUOVI IMPIANTI NON PROGRAMMABILI (ONERI)				25.000,00	0,00	0,00
22930	00	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (ONERI)				350.000,00	0,00	0,00
23400	00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEI SOTTOPASSI (ONERI)				90.000,00	0,00	0,00
24660	00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE MANUTENZIONI (ONERI)				120.000,00	0,00	0,00
25510	00	CONVENZ. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO ATTIVITA'SERV. FINALIZZATE ALLA SICUREZZA IDRAULICA E QUALITA' URB. LUNGO ASTA FLUVIALE DEL MARECCHIA				45.000,00	0,00	0,00
26760	00	QUALITA' DELL'ARIA:TRASFERIMENTO ALLA TRAM RELATIVO AL BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE (ONERI)				11.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		CONC	CONCESSIONI EDILIZIE			7.043.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 68		DIR.INFRASTR.MOBIL.AMBIE. TOTTI MASSIMO				9.621.500,00	0,00	0,00
84		U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA						
BILA		A CARICO BILANCIO						
24310	00	TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.				10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO			10.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 84		U.O. GESTIONE AMMINISTRA. CANGINI ALESSANDRA				10.000,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 25		DIR.INFRAST.MOB.AMB.				18.835.859,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **30** DIR.GEST.TERR.PATR.

Cap./Art.	Iniziale 2007		
25	SETT.TUT.GEST.PATR.ATT.EC GALIMBERTI ROBERTO		
BILA	A CARICO BILANCIO		
05650 00	16.000,00	0,00	0,00
	SPESE PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, CONDONI, RILEVAZIONI IMMOBILI DI 'PROPRIETA' COMUNALE INCARICHI PROFESSIONALI		
05700 00	9.000,00	0,00	0,00
	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA ALL'ACER PER ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA LG. 560/93		
06160 00	11.000,00	0,00	0,00
	IMPOSTE E TASSE "CARTELLE CONSORZIO DI BONIFICA"		
09350 00	160.000,00	0,00	0,00
	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDI COMUNALI		
12210 00	5.500,00	0,00	0,00
	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE AL SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIALE PER L'INTEGRAZIONE AL S.I.T.		
12230 00	9.000,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORTELO UNICO PER LE IMPRESE		
24850 00	4.000,00	0,00	0,00
	SPESE PER INTERVENTI DI RECINZIONE E PULIZIE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NON CONFERITE A HERA SPA (ESCLUSO ARENILE)		
31000 00	7.000,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE MERCATI AMBULANTI E PER MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI		
31010 00	120.710,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE MERCATALI E FIERISTICHE DEL COMUNE DI RIMINI AFFIDATE A TERZI		
32420 00	7.500,00	0,00	0,00
	SPESE PER CONTRIBUTI ANNUALI DERIVANTI DALL'ADESIONE A CONSORZI, E FONDAZIONI		
32850 00	131.123,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI ASSEGNAZIONI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI E PARTECIPAZIONI FINANZIARIE PER I SETTORI COMMERCIALE, TURISTICO, DEI SERVIZI,ARTIGINALE AGRICOLO		
32860 00	198.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO LOCALI DI CUI ALL'ART.10 BIS DELLA L.R. 41/97		
32890 00	2.814,00	0,00	0,00
	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		
Totale Vincolo	681.647,00	0,00	0,00
BILA	A CARICO BILANCIO		
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		
31830 00	149.500,00	0,00	0,00
	SPESE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO E AREE MERCATI (CONTR.PROVINCIALE ART.10 L.R. 41/97)(COLL. 3040/E)		
31840 00	5.000,00	0,00	0,00
	SPESE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO E AREE MERCATI (CONTR.PROVINCIALE ART.10 L.R. 41/97)(COLL. 3040/E)		
31850 00	720.000,00	0,00	0,00
	SPESE RELATIVE ALLA PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ART. 10 BIS L.R.41/97) COLL. CAPP. 3380 E 3050 E)		
32810 00	1.500,00	0,00	0,00
	RIMBORSO ALLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI (COLL. 12750/E)		
Totale Vincolo	876.000,00	0,00	0,00
COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		
Tot. C/Res 25	1.557.647,00	0,00	0,00
	SETT.TUT.GEST.PATR.ATT.EC GALIMBERTI ROBERTO		

35

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

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **30** DIR.GEST.TERR.PATR.

Cap./Art.			Iniziale 2007		
BILA	A CARICO BILANCIO				
04420	00	RIVERSO ALLA REGIONE 20% DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO (L.R. 9/2002)	14.000,00	0,00	0,00
05750	00	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	0,00	0,00
05750	30	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE E MANDAMENTALE: FITTI REALI	40.000,00	0,00	0,00
05950	00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	32.000,00	0,00	0,00
06100	00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100.000,00	0,00	0,00
06120	00	CANONI DI COESSIONI DI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO	10.000,00	0,00	0,00
06130	00	LEGATO PER LA CHIESA DELLA COLONNELLA	5.700,00	0,00	0,00
06350	30	TERRENO IN LOCALITA' CORPOLO' PER PASSAGGIO PEDONALE: FITTO REALE	4.000,00	0,00	0,00
06420	00	SPESE PER RIMOZIONI DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	5.000,00	0,00	0,00
06800	30	SPESE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE: FITTO REALE	230.000,00	0,00	0,00
06810	00	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - RIMBORSO SPESE	38.000,00	0,00	0,00
06900	30	SPESE PEWR DIREZIONE TERRITORIALE PATRIMONIO : FITTO REALE	191.000,00	0,00	0,00
09720	00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (EX CAP. 9710 U)	18.000,00	0,00	0,00
11750	30	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA E CANILE: FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	33.000,00	0,00	0,00
12600	00	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	3.100,00	0,00	0,00
12600	30	SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: FITTO REALE	133.000,00	0,00	0,00
13350	30	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI.- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.: FITTO REALE	175.000,00	0,00	0,00
13360	00	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV.A.: RIMBORSO DELLE SPESE	8.000,00	0,00	0,00
14150	30	SPESE PER LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI: FITTO REALE	22.000,00	0,00	0,00
14550	00	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: RIMBORSO SPESE	14.000,00	0,00	0,00
14550	30	SPESE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: FITTI REALI	263.000,00	0,00	0,00
14900	44	SPESE PER LA PALESTRA AD USO LICEO CLASSICO: RIMBORSO SPESE	14.000,00	0,00	0,00
21100	30	SPESE PER I CAMPI DA CALCIO DA DARE IN USO - FITTO REALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	17.000,00	0,00	0,00
21200	30	SPESE PER LE PALESTRE GINNICHE SPORTIVE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A. - FITTO REALE	13.000,00	0,00	0,00
22100	00	CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SALVAMENTO NELLE ZONE LIBERE DI SPIAGGIA E PULIZIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	114.000,00	0,00	0,00
22650	30	FITTO REALE - GESTIONE FERROVIE PADANE - CANONE AFFITTO MQ. 400 PER ALLARGAMENTO VIA ROMA	450,00	0,00	0,00
23950	00	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: RIMBORSO SPESE	40.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		DIR.GEST.TERR.PATR.		Iniziale 2007		
Cap./Art.						
23950	30	SPESE PER IL SETTORE URBANISTICO: FITTO REALE		450.000,00	0,00	0,00
27990	00	SPESE PER ALLOGGIO DEL CUSTODEDEL CIMITERO DI RIMINI- FITTO PASSIVO		4.400,00	0,00	0,00
28900	30	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI - AFFITTO REALE		8.500,00	0,00	0,00
29050	00	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE		3.000,00	0,00	0,00
29050	30	SPESE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI: FITTO REALE		132.000,00	0,00	0,00
29500	00	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: RIMBORSO SPESE		3.000,00	0,00	0,00
29500	30	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO: FITTO REALE		166.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	2.305.150,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
06450	00	SPESE DI AFFITTO ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO RELATIVE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI (COLL. 7475/E)		200.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	200.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 35		U.O.AFFIT.CONC.DEM.MAR. CAPRILI CATIA		2.505.150,00	0,00	0,00
55		DIR.GEST.TERR.PATR.ATT.EC ANNA ERRICO				
BILA		A CARICO BILANCIO				
05710	00	CONFERIMENTO DI CO.CO.CO.NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE PER IL SETTORE PATRIMONIO		5.000,00	0,00	0,00
07050	00	SPESE PER NOTIFICHE PUBBLICAZIONI VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE		5.000,00	0,00	0,00
09430	00	SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI		40.000,00	0,00	0,00
09730	00	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ADACQUISTI ED ALIENAZIONI		29.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	79.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 55		DIR.GEST.TERR.PATR.ATT.EC ANNA ERRICO		79.000,00	0,00	0,00
64		U.O. GESTIONE EDILIZIA SIGNOROTTI LUCA				
BILA		A CARICO BILANCIO				
23960	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAI TITOLARI DI ISTANZE EDILIZIE		500,00	0,00	0,00
24530	00	SPESE PER CONTROLLI E VERIFICHE AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'		15.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		DIR.GEST.TERR.PATR.		30		
Cap./Art.				Iniziale 2007		
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		15.500,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 64	U.O. GESTIONE EDILIZIA LUCA	SIGNOROTTI		15.500,00	0,00	0,00
67						
		U.O.CONTROLLI EDILIZI OSIRIS		MARCANTONI		
BILA		A CARICO BILANCIO				
24450	00	SPESE PER PRATICHE CATASTALI ED IPOTECARIE E DOCUMENTAZIONE TECNICA		500,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		500,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
25750	00	SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE DA RECUPERARSI A CARICO DEI PROPRIETARI (COLL. 10950/E)		250.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		250.000,00	0,00	0,00
CONC		CONCESSIONI EDILIZIE				
24470	00	SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE ARRETRATE DI ABUSI EDILIZI (ONERI)		50.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	CONC	CONCESSIONI EDILIZIE		50.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 67	U.O.CONTROLLI EDILIZI OSIRIS	MARCANTONI		300.500,00	0,00	0,00
85						
		SETT.SPORT.EDILIZ.PIANI CHIARA		DAL PIAZ		
BILA		A CARICO BILANCIO				
24550	00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA		30.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		30.000,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 85	SETT.SPORT.EDILIZ.PIANI CHIARA	DAL PIAZ		30.000,00	0,00	0,00
90						
		U.O.GEST.EDILIZIA.S.U.I ENZO		BELLINI		
BILA		A CARICO BILANCIO				
31860	00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTANZE EDILIZIE PRESENTATE ALLO SPORTELLO UNICO IMPRESE		5.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	BILA	A CARICO BILANCIO		5.000,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.	30	DIR.GEST.TERR.PATR.	Iniziale 2007			
	Cap./Art.					
	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA				
	11240	00	SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESE - RIVERSO ONERI E SPESE ART. 10 DPR 440/2000 ED ATTIVIT' PROCEDURALI CONNESSE ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA (CAP. 11190/E)	40.000,00	0,00	0,00
	11250	00	SPORTELLO UNICO DELL'IMPRESE -UTILIZZO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI(COLL. CAP. 11190 E)	10.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo	COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA	50.000,00	0,00	0,00	
Tot. C/Res	90	U.O.GEST.EDILIZIA.S.U.I BELLINI ENZO	55.000,00	0,00	0,00	
Tot. Dir.	30	DIR.GEST.TERR.PATR.	4.542.797,00	0,00	0,00	

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		35		DIR.PIANIF.TERRITOR.		Iniziale 2007		
Cap./Art.								
71		SETTORE URBANISTICA	VALDISSERRI					
		REMO						
		BILA	A CARICO					
			BILANCIO					
	12320	00	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI	20.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	20.000,00	0,00	0,00		
			BILANCIO					
Tot. C/Res	71	SETTORE URBANISTICA	VALDISSERRI	20.000,00	0,00	0,00		
		REMO						
76		U.O.GESTIONE AMMINISTRAT.	VANNUCCI					
		NATALINO						
		BILA	A CARICO					
			BILANCIO					
	23990	00	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	50.000,00	0,00	0,00		
	24350	00	SPESE PER PUBBLICAZIONE DI PIANI URBANISTICI E RELATIVI PIANI ATTUATIVI	12.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	62.000,00	0,00	0,00		
			BILANCIO					
Tot. C/Res	76	U.O.GESTIONE AMMINISTRAT.	VANNUCCI	62.000,00	0,00	0,00		
		NATALINO						
83		DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE	FATTORI					
		ALBERTO						
		BILA	A CARICO					
			BILANCIO					
	23330	00	QUOTA ASSOCIATIVA "OIKOS"	9.300,00	0,00	0,00		
	24300	00	CONSULENZE URBANISTICHE, CONSULENZE IN MATERIA DI LL.PP.	29.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		BILA	A CARICO	38.300,00	0,00	0,00		
			BILANCIO					
		CONC	CONCESSIONI					
			EDILIZIE					
	23300	00	PIANO STRUTTURALE (ONERI)	250.000,00	0,00	0,00		
Totale Vincolo		CONC	CONCESSIONI	250.000,00	0,00	0,00		
			EDILIZIE					
Tot. C/Res	83	DIREZ.PIANIF.TERRITORIALE	FATTORI	288.300,00	0,00	0,00		
		ALBERTO						
87		SETT.POL.ABITATIVE LAVORO	FERRI					
		GIANCARLO						
		BILA	A CARICO					
			BILANCIO					
	24560	00	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, CONSULENZE SPECIALISTICHE, PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA RESIDENZIALE	20.000,00	0,00	0,00		

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir.		DIR.PIANIF.TERRITOR.		35	Iniziale 2007		
Cap./Art.							
27480	00	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'EMERSIONE DEL FENOMENO DEL LAVORO NERO E PER LA LEGALITA' SUI LUOGHI DI LAVORO TRASFERIMENTI			15.000,00	0,00	0,00
27550	00	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'EMERSIONE DEL FENOMENO DEL LAVORO NERO E PER LA LEGALITA' SUI LUOGHI DI LAVORO ATTIVITA'E PREST SERVIZI			50.000,00	0,00	0,00
27640	00	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'EMERSIONE DEL FENOMENO DEL LAVORO NERO E PER LA LEGALITA' SUI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTO BENI			2.000,00	0,00	0,00
27660	00	INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'EMERSIONE DEL FENOMENO DEL LAVORO NERO E PER LA LEGALITA' SUI LUOGHI DI LAVORO COLLABORAZIONI A PROGETT			15.000,00	0,00	0,00
27870	00	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO			380.000,00	0,00	0,00
27930	00	REPERIMENTO ALLOGGI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI EMERGENZA ABITATIVA			280.000,00	0,00	0,00
27950	00	SPESE DI GESTIONE DI ALLOGGI ACQUISITI IN LOCAZIONE E DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE A FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI			75.000,00	0,00	0,00
28010	00	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI			175.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO		1.012.000,00	0,00	0,00
COLE		CAPITOLO COLLEGATO ENTRA					
27980	00	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (COLL. CAP. 7490/E)			1.577.011,00	0,00	0,00
28880	00	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (COLL. 3920/E)			1.400.000,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		COLE	CAPITOLO COLLEGATO ENTRA		2.977.011,00	0,00	0,00
Tot. C/Res 87		SETT.POL.ABITATIVE LAVORO FERRI GIANCARLO			3.989.011,00	0,00	0,00
Tot. Dir. 35		DIR.PIANIF.TERRITOR.			4.359.311,00	0,00	0,00

c.f. 00304260409

Bilancio 2007-Uscita corrente

Dir. **40** DIR.POLIZIA MUNICIP.

Cap./Art.				Iniziale 2007		
23		POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI			
	BILA	A CARICO BILANCIO				
12510	00	ISCRIZIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E CANONE ACI - PRA		3.900,00	0,00	0,00
12540	00	ISCRIZIONI A GARE SPORTIVE		1.000,00	0,00	0,00
12660	00	CANONE PONTE RADIO E CANONE DIREZIONE TERRITORIALE TRASPORTI		3.400,00	0,00	0,00
12670	00	ACQUISTO ACCESSORI RADIO RICETRASMITTENTI		3.585,00	0,00	0,00
12700	00	SPESE PER SERVIZIO NUCLEO DI POLIZIA MUNICIPALE A CAVALLO, ESERCITAZIONE CON ARMI IN DOTAZIONE, EDUCAZIONE STRADALE, INCARICHI E PRESTAZIONI, RADIO...		37.665,00	0,00	0,00
12710	00	NOLEGGIO VEICOLI		6.000,00	0,00	0,00
12800	00	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER C.ENTE		800.000,00	0,00	0,00
12970	00	SPESE PER AUTOMOBILI RITROVATE SU PUBBLICA VIA, RIF.SOMME ERRON.VERS.PER ATTI CONTRAVV.E DIRITTI COM.		44.000,00	0,00	0,00
12980	00	CANONE "VIGILE ELETTRONICO",COMPENSI, CORRISPETTIVI TRAM, RIMBORSI, SPESE PER VISURE ACI-PRA E D.D.T.		400.000,00	0,00	0,00
13070	00	ACQUISTO MUNIZIONI - ACQUISTO MATERIALI E DI CONSUMO PER EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE		9.579,00	0,00	0,00
Totale Vincolo		BILA	A CARICO BILANCIO	1.309.129,00	0,00	0,00
Tot. C/Res	23	POLIZIA MUNICIPALE VASCO	TALENTI	1.309.129,00	0,00	0,00
Tot. Dir.	40	DIR.POLIZIA MUNICIP.		1.309.129,00	0,00	0,00
Importo totale				137.224.408,00	0,00	0,00