Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 1 di 201

C/RESPONS.

AA

UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

AA	UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS								
01	SPESE CORRENTI								
AA 01 22221 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA 01 22223 00	SOCIO SCOLASTICA SPESE DIVERSE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA SCUOLA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
AA 02 65293 00	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA 02 66939 00	ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO AMM.VO AREA SOCIO-SCO LASTICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR AA	UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 2 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. AA UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 CAPITOL ED. 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRA-574.009,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PE 01 25911 574.009,75 TIVO SCUOLA, SOCIALE Totale TITOLO 01 SPESE 574.009,75 574.009,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI

574.009,75

604.009,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

574.009,75

604.009,75

Tot. R/PR PE

Tot. C/RE AA

UFFICIO

PERSONALE

UFF.AMM.AREA

SOCIO/SCOLAS

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Pagina 3 di 201

C/RESPONS.

AC

AMM.VO AREA CULT.SPORT.GI

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 28010 00	PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO SPORT E GIOVANI	91.018,26	91.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	91.018,26	91.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	91.018,26	91.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE AC	AMM.VO AREA CULT.SPORT.GI	91.018,26	91.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 4 di 201

C/RESPONS. AFF.ISTIT.LI-SEG.GENERALE ΑI

R/PROC TITOLO

EX CAPITOLO 18320

ED.		CAPITOL	ı								
AI			AFF.ISTIT.LI- SEG.GENERALE								
	01		SPESE CORRENTI								
AI	01	00112	SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI	01	00115	ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UF FICIO AFFARI ISTITUZIONALI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI	01	04640 00	SPESE CONTRATTUALI	30.135,83	30.135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	30.485,83	30.485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/P	R AI		AFF.ISTIT.LI- SEG.GENERALE	30.485,83	30.485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA			UFFICIO PATRIMONIO								
	01		SPESE CORRENTI								
PA	01	18321 00	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMI NIALI PER UFFICI GIUDIZIARI	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01		SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI GIUDIZIARI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01		FACCHINAGGIO VIGILANZA E CON- TROLLO UFFICI GIUDIZIARI	48.600,41	148.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L		IROLLO OFFICI GIUDIZIARI								

Comune di An	omune di Arezzo		Statis	tiche stato ava	anzamento	P.E.G.		0	04-mag-07	
c.f. 00176820512			PE	G 2007 -ALLEGA	ATO	Le cifre sono in EUR	RO (1 Euro = 1936,27 Li	re)	Pagina 5 di 201	
C/RESPONS. AI	AFF.ISTIT.LI-SEG.GENERALE									
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
111 01 10325 00	RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIA- RI	106.380,83	116.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PA 01 18330 00	EX CAPITOLO 18322 SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18323	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	546.481,24	660.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PA	UFFICIO PATRIMONIO	546.481,24	660.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	UFFICIO PERSONALE									
01	SPESE CORRENTI									
	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI	533.544,76	533.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00110	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVE GNI E SEMINARI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE 01 01111 00	SPESE PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	336.158,60	336.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE 01 16320 00	CONVENZIONI CON PROFESSIONISTIED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVI-ZIO PER ORGANI DI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	874.703,36	874.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	874.703,36	874.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 6 di 201

C/RESPONS. AI AFF.ISTIT.LI-SEG.GENERALE

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

ED.	CAPITOL	_								
PT		STABILI E STRADE								
0:)2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
PT 02	62101 00	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIE - QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 02	62111 00	RISTRUTTURAZIONE LOCALI INAGI BILI PALAZZO VASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1	TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR P	т	STABILI E STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV		UFFICIO PROVVEDITORATO								
0)1	SPESE CORRENTI								
PV 01	00111	PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI (RESPONSABILIT CIVILE, DIFESA LEGALE, INFOR- TUNI) PARTE EX CAP.14350	12.233,00	12.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01		ACQUISTO BENI UFFICI GIUDIZIARI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01	18336 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune d	li Aı	ezzo		Statistich	ne stato ava	nzamento	P.E.G.		04-ma	ag-07
c.f. 00176820512				PEG 20	007 -ALLEGA	ТО	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 L	ire) Pagir	na 7 di 201
C/RESPONS.	ΑI	AFF.ISTIT.LI-SEG.GENERALE								
R/PROC TITOLO ED. C	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO 0	01	SPESE CORRENTI	15.233,00	15.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	15.233,00	15.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
RA 01 016		RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA - COMPARTECIPAZIONESEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	30.627,00	30.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01 045	530 00	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 0	01	SPESE CORRENTI	30.627,00	35.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	30.627,00	35.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE A		AFF.ISTIT.LI- SEG.GENERALE	1.497.530,43	1.616.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AM

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 8 di 201

C/RESPONS.

SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTALE

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL INIZ. 2007

ASSES.2007

AM			ERVIZIO MBIENTE								
	01		PESE ORRENTI								
AM	01	PER	ASPORTO E SMATIMENTO RCOLATO DISCARICA JINACCIO E DEPURAZIONE IGHI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	34382 00 RIV	GENT VERSAMENTO ALL' A.I.S.A DEL ITRIBUTO ERARIALE PER IVA SATA SU SERVIZI PERNALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	34385 00 QUO	OTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MUNITA' DI AMBITO N. 7	90.620,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01		CERVENTI RELATIVI A NTROLLI SULLE OPERE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMP	TOPOSTE A VALUTAZIONE DI PATTO AMBIENTALE(VIA) L.R. '98 (CONVENZIONI ARPAT ECC.)								
AM	01	VAL	QUISTI DI BENI DI MODICO LORE PER L'UFFICIO AMBIENTE CAP.29420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	54710 00 DI	CERVENTI IN MATERIA TUTELA ECOLOGICA LL'AMBIENTE	60.146,92	60.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	34717 00 CON	UVENZIONI CON SOGGETTI E TTE ESTERNE PER PRESTAZIONI NICO-AMMINISTRATIVE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	34718 00 CON	STRIBUTI ASSOCIAZIONI ONLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	34719 00 CON	TRIBUTI STRAORDINARI A PRI TI PER PROGETTO: AZIONI PER	101.896,20	101.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROMOZIONE DELLA ECO-EFFI NZA NELLA MOBILITA'								
AM	01	34721 00 TRA	CSE VARIE PER ESERCIZIO CEN ALINE DI RILEVAMENTO DELLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INI	ALITA' DELL'ARIA ED ALTRE ZIATIVE (EX CAP. 34718)	1.1	1.1	i	1	1.1	i i		ı
AM	01		OGETTI IN MATERIA DI 'ORMAZIONE ED EDUCAZIONE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1 •	A
Comune	α	Δ re770
Commune	uı	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 9 di 201

C/RE	ESPONS.	AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PRO	C TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
AM	01	40220 00	CONTRIBUTO ALLA FRATERNITA DEILAICI PER LA SPESA DI GESTIONEDEL CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	40221 00	URBANO EX CAP. 31230 EX CAP. 40230 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMITATI E SCUOLE PER INIZIATIVE PROPRIE A TUTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	40230 00	DELL'AMBIENTE (V. CAP. 40240) CONCORSO ALLA FRATERNITA DEI LAICI NELLA SPESA DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE URBANO EX CAP. 31230 VEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	01	40240 00	CAP. 40220 INIZIATIVE PROPRIE A TUTELA DELL'AMBIENTE - REALIZZAZIONE DI PROGETTI (EX CAP 40221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	487.663,12	487.663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
AM	02	65126 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULSISTEMA DI CONVOGLIAMENTO E SMALTIMENTO DEL BIOGAS DELLA DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	02	65150 00	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 "FINANZIATI CON QUOTA PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	02	65170 00	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	02	65176 00	PIANO ENERGETICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	02	65410 00	LAVORI VARI ALLA STAZIONE DI POMPATURA DI BUON RIPOSO E DI POGGIO CUCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	02	65420 00	(RILEVANTE AI FINI IVA) SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	02	65430 00	LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comui	ne di Arezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 0017682	20512		P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	Pagina 10 di 20
C/RESPON	S. AM SERVIZIO AMBIENTE								
R/PROC TITO ED.	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
AM 02	65440 00 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IDRICA URBANA E SISTEMAZIO ANELLO A MEDIA PRESSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AM 02	65451 00 DEPOSITO ACQUA GREZZA E COLLEGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02	65511 00 ACQUISTO AUTOMEZZI ACQUEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02	65620 00 INTERVENTI DIVERSI PER ACQUEDOTTI NELLE FRAZIONI QUOTA FINANZ. CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02	65810 00 REALIZZAZIONE COLLETTORI E GNATURE - QUOTA FINANZIATA CONMUTUO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02	65821 00 DEPURATORE LIQUAMI DI FOGN QUOTA FINANZIATA CON MUTUO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02	66024 00 PROGETTAZIONE PER SISTEMAZIONEIDRAULICA DEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,0	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR AM		SERVIZIO AMBIENTE	637.663,1	2 1.037.663,12	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 SPESE CORRENTI

67320 00

AM

AM

AM

EC

02

02

02

66040 00 COMPLETAMENTO FUNZIONALE E

ENTRATE

66580 00 | SPESE PER REALIZZAZIONE

RECUPERO AMBIENTALE SCARICO CONTROLLATO IN LOC. MULINACCIO

CANILE - QUOTA FINANZ. CON PROV. CONC.EDILIZ. AMPLIAMENTO CIMITERI E

COSTRUZIONE LOCULI-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO

Comune di Ai	rezzo		Statistiche	stato a	vanzamento	P.E.G.		04-mag-	07
c.f. 00176820512			PEG 200°	7 -ALLEC	GATO	Le cifre sono in EURO ((1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 1	1 di 201
C/RESPONS. AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		IZ. 2007 ASS	SES.2007						
EC 01 32650 00	AGGIO E SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI IDRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR EC	ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	SERVIZIO OO.PP								
02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
OP 02 68910 00	AMPLIAMENTO CONDUTTURE DEL GAS-METANO ED ATTREZZATURA VARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR OP	SERVIZIO OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	UFFICIO PATRIMONIO								
01	SPESE CORRENTI								
PA 01 34381 00	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di Aı	ezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-1	mag-07
c.f. (01768205	12			Pl	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 L	ire) Pagi	ina 12 di 201
C/RI	ESPONS.	AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/P	R PA		UFFICIO PATRIMONIO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD			DECENTRAMENTO								
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PD	02	03021	INTERVENTI PER L'APPROVV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	65622 00	GIOVI INTERVENTI PER L'APPROVV. IDRICO NELLA CIRCOSCR.N.2 FIORENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	65623 00	INTERVENTI PER L'APPROVV. IDRICO NELLA CIRCOSCR. N. 3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	65624 00	INTERVENTI PER L'APPROVV. IDRICO NELLA CIRCOSCR.N.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	65625 00	GIOTTO INTERVENTI PER L'APPROVV. IDRICO NELLA CIRCOSCR.N.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	65626 00	RIGUTINO INTERVENTI PER APPROVV. IDRICONELLA CIRCOSCR. N.6 PALAZZO DEL PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	65911 00	INTERVENTI PER FOGNATURE E DE- PURAZIONE NELLA CIRC.N.1-GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02		INTERVENTI PER FOGNATURA E DE- PURAZIONE CIRC.N.4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	03710	INTERVENTI PER FOGNATURE E DE- PURAZIONE CIRC. N.6 - PALAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	66390 00	DEL PERO UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE IRRI GUO UMBRO TOSCANO PER RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comi	une	di A	rezzo		Statistic	he stato ava	anzamento F	P.E.G.		04-m	ag-07
c.f. 00176	582051	12			PEG 2	2007 -ALLEGA	ATO OTA	e cifre sono in EURO	0 (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagin	na 13 di 20
C/RESPC	ONS.	AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PROC TI ED.	ITOLO	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale Ti	ITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PD)		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE			UFFICIO PERSONALE								
01			SPESE CORRENTI								
PE 01		32111 00	PERSONALE TRATTAMENTO ACQUE PRIMARTE EX CAP.32011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01		34714 00	PERSONALE UFFICIO TECNICO AMBIENTE E SANITA'	224.714,20	224.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ti	ITOLO	01	SPESE CORRENTI	224.714,20	224.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PE	E		UFFICIO PERSONALE	224.714,20	224.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT			STABILI E STRADE								
01			SPESE CORRENTI								
PT 01		32422 00	CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI PER LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 01		32424 00	RETI IDRICHE CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di A	rezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		0	4-mag-07
c.f. 0	01768205	512			PI	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in I	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	ngina 14 di 201
C/RE	ESPONS.	AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PT	01	32660 00	SGRAVI E RIMBORSI SU RUOLI SERVIZI IDRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PT	02	66312 00	SERVIZI VARI PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PI	R PT		STABILI E STRADE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA			UFFICIO RAGIONERIA								
	01		SPESE CORRENTI								
RA	01	16806 00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONECORRENTE PER SERVIZI IDRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	32720 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERACQUEDOTTI E FOGNE	450.447,95	450.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	32800 00	CESSIONE ALL'A.A.T.O. QUOTA CANONE USO IMPIANTI	428.709,90	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	32810 00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL L'AUTORIT DI AMBITO TERRITO-	220.822,00	228.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	33420 00	RIALE ALTOVALDARNO N. 4 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERPOTABILIZZATORE E DEPURATORE	193.032,77	193.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 0	01768205	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	36,27 Lire)	agina 15 di 201
C/RI	ESPONS.	AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
RA	01	34420 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERSERVIZIO NETTEZZA URB. E SMAL-TIMENTO	46.637,25	46.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	54291 00	AMMORTAMENTO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	54292 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	55490 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	58890 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	58990 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	59090 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	59390 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	1.339.649,87	1.347.214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA	03	71327 00	QUOTA CAPITALE SERVIZI IDRICI E FOGNATURE	637.507,39	637.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	71334 00	QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	257.401,21	257.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	71344 00	QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	62.188,88	62.188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	ale TITOLO	03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	957.097,48	957.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/P	R RA		UFFICIO RAGIONERIA	2.296.747,35	2.304.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA			UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT								

Comune	e di Ar	ezzo		Stat	tistiche state	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 001768205	512			P	EG 2007 -ALI	LEGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	Pagina 16 di 201
C/RESPONS.	AM	SERVIZIO AMBIENTE								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
SA 02	66010 00	OPERE VARIE PER SERVIZIO N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 02		ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA N.U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR SA		UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.706.689,37

3.299.124,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. C/RE AM

SERVIZIO

AMBIENTE

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 17 di 201

C/RESPONS.

AP UFF.AMM.VO AREA P.M.

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL INIZ. 2007

ASSES.2007

AP			UFF.AMM.VO AREA P.M.								
П	01		SPESE CORRENTI								
AP	01		CONTRIBUTI VARI PER IL PROGET TO "CASCHIAMOCI" - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	01		PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE	84.038,00	84.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	01		ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	01		SPESE PER PRONTUARI, STAMPATI, CANCELLERIA PER LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P.M. VEDI NUOVO CAP. 19430								
AP	01		AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	01		UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANAIN MATERIA DI	30.000,00	14.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POLITICHE LOCALIPER LA SICUREZZA L.R. 38/2001								
AP	01	17440 00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SEGNALETICASTRADALE PROVVISORIA								
AP	01	17520 00	ACQUISTO DI BENI, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER SERVIZI DI	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	01	19528 00	POLIZIA MUNICIAPALE ACQUISTI DI BENI DI MODICO	10.000,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALORE PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZZO" DGR 199/03			.,,,,,			.,,,,		.,
AP	01	19705 00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO SANZIONI	40.662,00	40.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tale TITOL	O 01	SPESE CORRENTI	190.000,00	164.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di A	rezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		0	4-mag-07
c.f. 001768205	512			PI	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,	,27 Lire) Pa	agina 18 di 201
C/RESPONS.	AP	UFF.AMM.VO AREA P.M.								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
AP 02	62139 00	INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 02	62140 00	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 02	62141 00	INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 02	62142 00	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 02	62241 00	199/03 INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI								
AP 04	83021 00	SPESE PER CONTO DI PRIVATI (AUTO ABBANDONATE)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR AP		UFF.AMM.VO AREA P.M.	200.000,00	496.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EC		ENTRATE								

SPESE CORRENTI

01

Comune	e di Aı	cezzo		Stat	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	I-mag-07
c.f. 001768205	512			Pl	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	gina 19 di 201
C/RESPONS.	AP	UFF.AMM.VO AREA P.M.								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
EC 01	19500 00	AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR EC		ENTRATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA		UFFICIO PATRIMONIO								
01		SPESE CORRENTI								
PA 01	19260 00	FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01		SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER LA P.M.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01	19428 00	DI P.M. EX CAPITOLO 19421	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01	19429 00	SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. EX CAPITOLO 19425	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE		UFFICIO PERSONALE								

Comune di Ai	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 00176820512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1930	6,27 Lire) F	agina 20 di 201
C/RESPONS. AP	UFF.AMM.VO AREA P.M.								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
01	SPESE CORRENTI								
	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO POLIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUNICIPALE RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	915.133,17	915.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	915.133,17	915.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	915.133,17	915.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т	STABILI E STRADE								
01	SPESE CORRENTI								
T 01 19350 00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFORTUNI DEI VIGILI URBANI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PT	STABILI E STRADE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	UFFICIO PROVVEDITORATO								

Comune di Arezz	CO O	Statist	tiche stato avanz	amento	P.E.G.		04-mag	-07
c.f. 00176820512		PEC	G 2007 -ALLEGATO)	Le cifre sono in EU	TRO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 2	1 di 201
C/RESPONS. AP UFF	F.AMM.VO AREA P.M.							
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
01 SPESE CORRI								
PV 01 19220 00 SPESE VURBANI	VESTIARIO PER VIGILI 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PNEUM	TI DI PEZZI DI RICAMBIO MATICI E ALTRI ACQUISTI ICO VALORE PER IL SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01 19427 00 SPESE LOCALI	PER PULIZIA 11.200,00 E UFFICI DESTINATI DIIZIA MUNICIPALE	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZIONI SERVIZI PER LA P.M 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRI		63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SPESE CAPIT	E IN CONTO PALE							
PV 02 64302 00 MONITOR	RAGGIO ACCESSI CITTA' 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02 SPESE CAPIT	E IN CONTO 0,00 TALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV UFFIC PROV	TIO 63.700,00 VEDITORATO	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA UFFIC RAGIO	DNERIA							

SPESE CORRENTI

01

Comune di Ai	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 00176820512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in l	EURO (1 Euro = 1936,2°	7 Lire)	Pagina 22 di 201
C/RESPONS. AP	UFF.AMM.VO AREA P.M.								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI EX CAP.19790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE AP	UFF.AMM.VO AREA P.M.	1.351.033,17	1.647.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 23 di 201

C/RESPONS.

AR

ATTI E REGOLAMENTI

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

AR		ATTI E REGOLAMENTI								
01		SPESE								
		CORRENTI								
AR 01	00103 00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEICONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR 01	00105 00	SPESE DIVERSE PER IL DIFENSORECIVICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR 01	00107 00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR 01	00431 00	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR 01	00520 00	INDENNITA'DI CARICA ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR 01	01216 00	ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	O 01	SPESE CORRENTI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO								
		CAPITALE								
		7								
AR 02	59503 00	ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI TESTI DEGLI ATTI UFFICIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabala mimor	0.00	DELCOMUNE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale TITOLO	O 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR AR		ATTI E	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REGOLAMENTI	,	,	,	,	,	Ź	,	•

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 24 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. AR ATTI E REGOLAMENTI R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO ATTI E PE 01 01211 00 139.348,55 139.348,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGOLAMENTI Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.348,55 139.348,55 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 139.348,55 139.348,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE RA UFFICIO RAGIONERIA SPESE 01 CORRENTI 54190 00 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 0,00 Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI

0,00

237.348,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.348,55

Tot. R/PR RA

Tot. C/RE AR

UFFICIO

ATTI E

RAGIONERIA

REGOLAMENTI

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 25 di 201

C/RESPONS.

AS

SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI

FINANZIATA CON CONTRI-BUTI DI

ENTI DIVERSI)

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

AS			SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI								
	01		SPESE CORRENTI								
AS	01		CONTRIBUTI ED ALTRI PROGETTI CON FINALITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	30023	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A FRONTE DEI QUALI ESISTE UNA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE FINANZIATE CON CONTRIBUTO	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	38026 00	R.T. SPESE PER INTERVENTI SOCIALI DESTINATE AI SERVIZI CENTRO DIURNO ANZIANI, TRASPORTO SO- CIALE, ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	38030 00	SPESE PER PROGETTO A SOSTEGNO MINORI	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	30031 00	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI RIVOLTI AD ANZIANI INDIGENTI E DISABILI	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	30032	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI (QUOTA FINANZ. CON FONDO SOCIALE REG.LE) (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	30033 00	UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELL'AREA ARETINA (QUOTA FIN.C.R.)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	38035 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	1.511.500,00	1.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01		ACQUISTO DI BENI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01		PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	38050 00	SPESE PER SERVIZI SOCIALI RIVOLTI A FAMIGLIE INDIGENTI ED ANZIANI - AGEVOLAZIONI FISCALI A SOGGETTI INDIGENTI	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	38053 00	INTERVENTI SOCIALI - ASSISTENZASOCIALE INTEGRATA (QUOTA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 26 di 201

C/RESPONS.	AS	SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI
CITEDI OITO.	A-3	

R/PRO ED.	OC TIT	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
AS	01	38056 00 ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE PER POLITICHE RIVOLTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E INDIGENTI EX CAP.38060								
AS	01	38058 00 CONTRIBUTI PER POLITICHE A SOSTEGNO DELLA POVERTA'	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EX CAP.38060 COOPERAZIONE PAESI IN VIA DI SVILUPPO - ACCOGLIENZA DONNE								
AS	01	38059 00 MANUT.NE ORDIN E ALTRI INTERV.DI RIPARAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTIE NUOVE POVERTA' EX CAP.38060								
AS	01	38060 00 CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERVRIVOLTI A CITTADINI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(CENTRI DIPRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')							-	
AS	01	38061 00 SPESE PER CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA IMMIGRATI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESULI (FINANAZ. CONTR. R.T.)							11	
AS	01	38137 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZ ZO" - VEDI E CAP. 21117	0,00	27.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	38224 00 FITTO LOCALI PER CASA DOMOTICA (CONTRIB. REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	39431 00 INTERVENTI DIVERSI IN FAVORE DELLA PIA CASA E DI ALTRE IPAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	39508 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI EX CAP.39510								
AS	01	39510 00 SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE VACANZE MINORI	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E PROGETTI DI PREVENZIONE E SERVIZI RIVOLTI AI MINORI								
AS	01	39820 00 SERVIZI DIVERSI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	39930 00 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA GRANDI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	01	INVALIDI E VITTIME DEL DELITTO 39950 00 CONTRIBUTI PER PROGETTO "CON TE GIORNO E NOTTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							,			

Comune	di A	rezzo		Statis	stiche stato av	anzamento	P.E.G.		04-ma	ag-07
c.f. 001768205	12			PE	G 2007 -ALLEG	АТО	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27)	Lire) Pagin	a 27 di 201
C/RESPONS.	AS	SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	6.139.500,00	6.167.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
AS 02	65294 00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDIPER CENTRO DI ACCOGLENZA CASA FAMIGLIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 02	65934 00	MINORI LOC. VITIANO - UTILIZZO CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIPER PROGETTO INFORMANZIANI UT. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 02	66410 00	PROVINCIA UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PERREALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA MINORI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VITIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 02	66933 00	FONDO INVESTIMENTI QUOTA INDI STINTA E CONTRASTO ALLA POVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 02	66981 00	TA' (SPESE PER BENI DUREVOLI) ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICIMOBILI E ARREDI PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR AS		SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI	6.139.500,00	6.167.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP		SERV. EDIFICI PUBBLICI								

Comune di Aı	rezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	04-mag-07	
c.f. 00176820512			PI	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in I	EURO (1 Euro = 1936,27 Li	re) Pa	Pagina 28 di 201	
C/RESPONS. AS	SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI									
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
02	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE BATTIFOLLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE PESCAIOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.R/PR EP	SERV. EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.									
01	SPESE CORRENTI									
20 01 0000	ACQUISTO DI ARREDI VARI FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.R/PR EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PA	UFFICIO PATRIMONIO									

	1 •	A
Comune	α	Δ re770
Commune	uı	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 29 di 201

C/RESPONS.

AS

_

SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL INIZ. 2007 ASS

ASSES.2007

01	SPESE
	COPPENT

			CORRENTI								
PA	01	38027 00	SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	38028 00	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZAMINORI ED EXTRA- COMUNITARI EX CAP.38030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	38029 00	VEDI CAP. 38037 ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DIPRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 VEDI CAP. 38038								
PA	01	38036 00	SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	38037 00	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZAMINORI ED EXTRA- COMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	38038 00	ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DIPRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029								
PA	01	38230 00	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMI- NIALI - CENTRO DI PRIMA ACCO- GLIENZA MINORI -	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	otale TITOLO	O 01	SPESE CORRENTI	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/	PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PT

02

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 30 di 201

C/RESPONS. AS SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI

66960 00 INTERVENTI REALIZZAZIONE E

DI RIGUTINO

SISTEMAZIONE CENTRO CIVICO

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL INIZ. 2007 ASSES.2007

0,00

PE		UFFICIO PERSONALE								
01		SPESE CORRENTI								
PE 01	35014 00	SPESE PER PERSONALE SERVIZI SOCIALI (FINANZ. CON CONTR. R.T.)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01	38011 00	PERSONALE PER ATTIVITA'SOCIALI	584.680,55	584.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOL	O 01	SPESE CORRENTI	644.680,55	644.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	644.680,55	644.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT		STABILI E STRADE								
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PT 02	66931 00	SERVIZI IGIENICI E DOCCE PUBBLICHE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 02	66941 00	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIO NE DI AREE ATTREZZATE PER IL TRANSITO DI POPOLAZIONI ROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 02	66942 00	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIO- NE E LA SISTEMAZIONE DI VARI CENTRI SOCIALI - PALAZZO DEL PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comune	di Aı	rezzo		Stati	istiche stato a	vanzamento	P.E.G.		04	04-mag-07	
c.f. 001768205	12			PI	EG 2007 -ALLEC	SATO	Le cifre sono in I	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pa	gina 31 di 201	
C/RESPONS.	AS	SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI									
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PT		STABILI E STRADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA		UFFICIO RAGIONERIA									
01		SPESE CORRENTI									
RA 01	38620 00	INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA'SOCIALI	23.377,32	23.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 01	55090 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 01	59290 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	23.377,32	23.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
RA 03	71386 00	QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVI TA' SOCIALI	29.847,81	29.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	29.847,81	29.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR RA		UFFICIO PACIONEDIA	53.225,13	53,225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAGIONERIA

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 32 di 201

C/RESPONS.

AS

SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

SI		SERVIZIO INFRASTRUTTURE								
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		CAPITALE								
SI 02	66940 00	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 02	00940 00	CENTRI CIVICI E SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SANITARIE (L.R. 41/1984)								
SI 02	66961 00	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIVERSI								
SI 02	66980 00	COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGA ZIONE SOCIALE QUARATA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LEGATO ENTRATA CAP. 32012								
Totale TITOLO	O 02	SPESE IN CONTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAPITALE								
Tot. R/PR SI		SERVIZIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFRASTRUTTURE								
Tot. C/RE AS		SERVIZIO	7.143.705,68	7.171.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATTIVITA'SOCIALI								

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 33 di 201

C/RESPONS. CC UFFICIO DEL CC

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

CC			UFFICIO DEL CC								
	01		SPESE CORRENTI								
CC	01	00102 00	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER I CONSIGLIERI E I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	01	00106 00	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	01	00120 00	SPESE DI CONSULENZA E DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	01	00128 00	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER "FESTA DELLA TOSCANA"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	01	00430 00	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONA MENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIO- NALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	01	04650 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	01	16501 00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONE DI ATTIVITA' ESTERNE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	O 01	SPESE CORRENTI	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
CC	02	59500 00	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIMOBILI ARREDI E ALTRE ATTREZZ.PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	02	59501 00	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIMOBILI ARREDI E ALTRE ATTREZZ.PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo			Statistiche stato avanzamento			P.E.G.	04-mag-07		
c.f. 00176820512			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EU	Pagina 34 di 201		
C/RESPONS. CC	UFFICIO DEL CC								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
CC 02 61240 00	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR CC	UFFICIO DEL CC	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 00111 00	PERSONALE DELL'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	90.273,85	90.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	90.273,85	90.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	90.273,85	90.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE CC	UFFICIO DEL CC	435.273,85	435.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 35 di 201

C/RESPONS.

CG

ANALISI ORGAN/CONTR.GEST.

R/PROC TITOLO

CAPITOL

		CAPITOL	-								
CG			ANALISI ORGAN/CONTR.GEST.								
	01		SPESE CORRENTI								
CG (01	00620 00	ACQUISTO BENI PER UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG (01	07321	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFI CIO ANALISI ORGANIZZATIVA E CONTROLLO DI GESTIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG (01	4.4	SPESE PER STUDI PER RIORGANIZ ZAZIONE DEI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	e TITOLO	01	SPESE CORRENTI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	CG		ANALISI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ORGAN/CONTR.GEST.								
PE			UFFICIO PERSONALE								
PE	01		UFFICIO								
	01	01711	UFFICIO PERSONALE SPESE CORRENTI DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE (01711	UFFICIO PERSONALE SPESE CORRENTI	0,00 83.197,86	0,00 83.197,86	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo c.f. 00176820512			Statistiche stato avanzamento PEG 2007 -ALLEGATO			P.E.G.	04-m	04-mag-07 Pagina 36 di 201	
						Le cifre sono in EURO	Pagin		
C/RESPONS. CG	ANALISI ORGAN/CONTR.GEST.								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	83.197,86	83.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 54490 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE CG	ANALISI ORGAN/CONTR.GEST.	89.197,86	89.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 37 di 201

C/RESPONS.

CN

CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMAN

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007

ASSES.2007

ED.	CAPITOL									
CN		CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA N								
01		SPESE CORRENTI								
CN 01	10302 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CN 01	16310 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CN 01		SPESE PARTECIPAZIONE A CONCORSI PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR CN		CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA N	325.000,00	325,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR CN PE			325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N UFFICIO	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01021 00	N UFFICIO PERSONALE SPESE	325.000,00 257.616,99	325.000,00 257.616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01	16016 00	N UFFICIO PERSONALE SPESE CORRENTI PERSONALE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE								

Comune	di A	rezzo		Statistich	e stato ava	nzamento	P.E.G.		04-mag-0	7
c.f. 0017682051	f. 00176820512			PEG 20	007 -ALLEGA	ТО	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 38	di 201
C/RESPONS.	CN	CONTENZ.LAVORO/RISOR.UM.	AN							
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	665.616,99	483.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE CN		CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA N	990.616,99	808.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 39 di 201

C/RESPONS.

CO

UFF.AMM.VO E COMMERCIO

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

CO			UFF.AMM.VO E								
			COMMERCIO								
П	01		SPESE CORRENTI								
СО	01	01620 00	COORDINAMENTO ORARI ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI PUBBLICIACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	01630 00	SPESE COORDINAMENTO ORARI ESERCIZI COMMERCIALI E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIZI PUBBLICI - OPUSCOLO EMERGENZA ES TIVA E PUBBLICAZIONE SPECIALE BELL'ITALIA								
CO	01	19720 00	COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	43119 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONTRATTI DI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENZIONEMERCATO ORTOFRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43122								
CO	01	43124 00	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL MERCATO ORTO-	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43123								
CO	01	43126 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ENTI GESTORI DI MERCATI ORTOFRUTTI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COLI (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43123								
CO	01	43127 00	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ORDINARIA DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COPERTU RA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO								
CO	01	43240 00	SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	46330 00	SOSTEGNO INIZIATIVE CENTRO AFFARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	46430 00	CONTRIBUTO PER LA FIERA ANTI- QUARIA - SVILUPPO FIERE E	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI								
CO	01	46431 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORE ED IL 60% CON FINANZIAMENTO REGIONALE) VEDI ANCHE CAP. 68723

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 40 di 201

C/R	ESPONS.	CO	UFF.AMM.VO E COMMERCIO								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
CO	01	46510 00	CONTRIBUTO CENTRO COMM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СО	01	46520 00	SPESE PER ATTIVIT CONNESSE ALCOORDINAMENTO ORARI ESERCIZI COMMERCIALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СО	01	46530 00	SERVIZI PUBBLICI PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLO STUDIO CRISI ORAFA (EMENDAMENTO CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	11	27.6.2003)			1		1	1	1 1	1
CO	01	46800 00	CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	46810 00	CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	46811 00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO FIORIERE MOSTRA PIERO DELLA FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	46820 00	EROGAZIONE CONTRIBUTO SETTORE ORAFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СО	01	46830 00	CONTRIBUTO PER LA FIERA ANTI- QUARIA - AFFITTO CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO	01	46850 00	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI UFFICIO COMMERCIO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СО	01	46900 00	CONTRIBUTO PROMOZIONE SETTORE ORAFO - ACCORDO DI PROGRAMMA C.C.I.A.A.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СО	01	49160 00	AFFITTO CHIOSTRO BIBLIOTECA DAUTILIZZARE ESPOSITORI FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
СО	02	68720 00	ACQUISTO STRUTTURE MERCATO NATALIZIO (PARI AL 40% DEL VA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	4-mag-07
c.f. 001768205	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in E	URO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	gina 41 di 201
C/RESPONS.	CO	UFF.AMM.VO E COMMERCIO								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
CO 02	68723 00	ACQUISTO STRUTTURE MERCATO NATALIZIO (PARI AL 40% DEL VA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LORE ED IL 60% CON FINANZ. RE GIONALE) VEDI ANCHE CAP. 68720 REGIONE								
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR CO		UFF.AMM.VO E COMMERCIO	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP		SERVIZIO OO.PP								
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
OP 02	68600 00	AREA MERCATO E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR OP		SERVIZIO OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA		UFFICIO PATRIMONIO								
01		SPESE CORRENTI								
PA 01	43116 00	SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		O	4-mag-07
c.f. (001768205	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	P	agina 42 di 201
C/RI	ESPONS.	СО	UFF.AMM.VO E COMMERCIO								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PA	01	43117 00	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO- NE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	43118 00	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	43120 00	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	43121 00	VEDI CAP. 43118 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO- NE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	43123 00	VEDI CAP. 43117 SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO VEDI CAP. 43116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/F	PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE			UFFICIO PERSONALE								
	01		SPESE CORRENTI								
PE	01	43100 00	PERSONALE UFFICIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	63.623,52	63.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	46011 00	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO EX CAP.43100	298.238,38	298.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	361.861,90	361.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di Aı	ezzo		Stat	istiche state	avanzament	o P.E.G.		04-m	nag-07
c.f. 0017682051	12			P.	EG 2007 -AL	LEGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 I	Lire) Pagir	na 43 di 201
C/RESPONS.	СО	UFF.AMM.VO E COMMERCIO								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	361.861,90	361.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV		UFFICIO PROVVEDITORATO								
01		SPESE CORRENTI								
PV 01	43122 00	SPESE DI PULIZIA PER IL MERCA- TO ORTOFRUTTICOLO	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
RA 01		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERMERCATI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERINTERVENTI NEL CAMPO DELLE AT-	53.041,90	53.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		TIVITA'PRODUTTIVE EX CAP.48720 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33370 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00]	2,00			-,

Comune	Comune di Arezzo			Statistiche stato avanzamento			P.E.G.		04-mag-07	
c.f. 0017682051	2			PEG 20	07 -ALLEGATO		Le cifre sono in EURO (1 I	Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 44	di 201
C/RESPONS.	СО	UFF.AMM.VO E COMMERCIO								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	53.041,90	53.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	53.041,90	53.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE CO		UFF.AMM.VO E COMMERCIO	933.863,80	933.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 45 di 201

C/RESPONS.

CT

E.R.P.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

UFF. ESPROPRI E.R.P.

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

CT		UFF. ESPROPRI E.R.P.								
	01	SPESE CORRENTI								
СТ	01	30220 00 SPESE PER CARTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI VEDI CAP. 30252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT	01	30252 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' UFFICIO ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT	01	31220 00 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE - ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СТ	01	ACQUISTO BENI MODICO VALORE 31222 00 SPESE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB BLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(ART.95 DPR 616/77) EX CAPITOLO 28220								
CT	01	31300 00 INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT	01	31311 00 CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT	01	31420 00 CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTIDI DISAGIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ABITATIVO (COMPARTECIPAZIONE COMUNE)								
CT	01	31421 00 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU FINANZIAMENTI CON ISTITUTI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CREDITO CONVENZIONATI PER ACQUISTO PRIMA CASA								
CT	01	31422 00 CONTRIBUTI C/INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER RIFACIMENTO FACCIATE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT	01	31518 00 UTILIZZO CANONI RISCOSSI PER ALLOGGI COMUNALI IN GESTIONE AREZZO CASA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT	01	31621 00 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE - ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comu	ne di A	rezzo		Statis	stiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 001768	20512			PE	G 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	36,27 Lire)	Pagina 46 di 201
C/RESPON	NS. CT	UFF. ESPROPRI E.R.P.								
R/PROC TITO ED.	OLO CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
CT 01	38128 00	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONEDI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE			,					
Totale TIT	OLO 01	SPESE CORRENTI	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
CT 02	61011 00	OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	61510 00	MAGGIORI ONERI PREGRESSI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65012 00	ACQUISIZIONE AREE DIVERSE PER ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65013 00	ACQUISIZIONE DI AREE E ONERI SU VERTENZE RELATIVE AD ESPRO- PRI E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65014 00	ACQUISIZIONE AREE DIVERSE PER ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65021 00	ACQUISIZIONE AREE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65022 00	ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65023 00	URBANIZZAZIONE DI AREE SOGGETTE A CESSIONE IN ATTUAZIONE DI PIANI DI ZONA- QUOTA FINANZIATA CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65024 00	ACQUISIZIONI AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65025 00	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONEAREE (FINANZIAM. MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65180 00	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CITE 02	65400	ACOUTSTATONE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65182 00 ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI

(QUOTA FINANZ. CON PROVENTI SOPPRESSIONE VINCOLI PEEP)

CT

02

Comune di A	rezzo		Statisti	che stato av	anzamento	P.E.G.		04-r	nag-07
c.f. 00176820512			PEG	2007 -ALLEGA	OTA	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagi	na 47 di 201
C/RESPONS. CT	UFF. ESPROPRI E.R.P.								
R/PROC TITOLO ED. CAPITO	DL.	INIZ. 2007	ASSES.2007						
CT 02 65184 00	ACQUISIZIONE AREE SOGGETTE A CESSIONE ATTUAZIONE PIANI DI ZONA P.E.E.P. (EX CAP. 65021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02 65185 00	RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ABITA- ZIONE - QUOTA FINANZIATA CON PROVENTI CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02 65188 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02 65190 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR CT	UFF. ESPROPRI E.R.P.	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 30011 00	PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO ESPROPRI ED E.R.P. EX CAP. 29011	287.063,23	287.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	287.063,23	287.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di Ar	ezzo		Stati	stiche stato av	anzamento	P.E.G.		04-m	ag-07
c.f. 0017682051	2			PE	EG 2007 -ALLEGA	ATO	Le cifre sono in EURO) (1 Euro = 1936,27 L	ire) Pagin	na 48 di 201
C/RESPONS.	СТ	UFF. ESPROPRI E.R.P.								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	287.063,23	287.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV		UFFICIO PROVVEDITORATO								
01		SPESE CORRENTI								
PV 01		SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI URBANISTICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
		INTERESSI SU MUTUI PER ACQUI- SIZIONE AREE	182.686,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55590 00 2	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	182.686,74	182.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 49 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO CT UFF. ESPROPRI E.R.P. C/RESPONS. R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 CAPITOL ED. 03 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 71306 00 QUOTA CAPITALE ACQUISIZIONE 403.548,64 403.548,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 03 0,00 Totale TITOLO 03 SPESE PER RIMBORSO DI 403.548,64 403.548,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **PRESTITI** Tot. R/PR RA UFFICIO 586.235,38 586.235,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAGIONERIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.634.298,61

1.634.298,61

Tot. C/RE CT

UFF. ESPROPRI

E.R.P.

CU

CAPITOL

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 50 di 201

C/RESPONS.

CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI

R/PROC TITOLO ED.

INIZ. 2007

ASSES.2007

CU		CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI								
	01	SPESE								
		CORRENTI								
CII	0.1	25830 00 CONCORSO ALL'UNIVERSITA' DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
CU	01	SIENA PER ATTIVITA' DEL POLO UNIVERSITARIO ARETINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	26530 00 SPESE PER ATTIVITA' DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTEMPORANEA E ALTRI INTERVENTI								
CU	01	26562 00 ACQUISTO DI BENI VARI UFFICIO AMMINISTRATIVO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	26563 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIOAMMINISTRATIVO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	26630 00 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA PETRARCA	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	26631 00 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STORICA ARETINA	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	26730 00 CONTRIBUTI E INTERVENTI PER MOSTRE DIDATTICHE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OCCASIONEFIERA ANTIQUARIATO								
CU	01	27420 00 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIA- TIVE CULTURALI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27421 00 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE -	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA								
CU	01	27422 00 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALIVARIE FINANZIATECON	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBU TO DI ALTRI ENTI O PRIVATI								
CU	01	27423 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	19.155,00	19.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27620 00 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIA- LI ED ATTREZZATURE DIVERSE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PER ATTIVIT DI PROMOZIONECULTURALE								
CU	01	27720 00 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 51 di 201

C/RESPONS.	CU	CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI
CINEDI ONO.	GU	

R/PRO ED.	OC TI	TOLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
CU	01	27730 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGATI A NUOVA GALLERIA DI ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MODERNA E CONTEMPORANEA IN PIAZZA S. FRANCESCO								
CU	01	27820 00 COSTI GESTIONE TEATRO PETRARCAE TEATRO BICCHIERAIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27830 00 SPESE PER LA VALORZZAZIONE DEIBENI ARCHEOLOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARTISTICI E STORICI - ACQUISTO DI BENI		, ,					<u>.</u>	
CU	01	27831 00 ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE - PRESTAZIONI DI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZI								
CU	01	27832 00 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	68.098,74	68.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27833 00 ATTIVITA' MUSICALI	81.845,00	81.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRESTAZIONE DI SERVIZI								
CU	01	27834 00 ATTIVITA' CULTURALI VARIE - ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27835 00 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27836 00 ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARIE - PRESTAZIONI DI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO								
CU	01	27837 00 ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI 27838 00 ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATO	- 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	GRAFICHE -PROG. SIPARIO APERTO (FONDI PROVINCIA DI	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AREZZO)								
CU	01	27839 00 ATTIVITA'TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	27840 00 CONTRIBUTI PER ATTIVIT CULTURALI VARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	38241 00 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	2.394,17	2.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	38242 00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	01	39231 00 ATTIVIT TEATRALI E CINEMATO- GRAFICHE PER LE SCUOLE ED IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CARCERE								
Tot	tale TI	TOLO 01 SPESE CORRENTI	684.986,62	689.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	omune di Arezzo				Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07		
c.f. (001768205	12			P	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	36,27 Lire) F	agina 52 di 201		
C/R	ESPONS.	CU	CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI]									
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007								
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE										
CU	02	63890 00	RESTAURO DEI PEZZI DELLA QUA DRERIA COMUNALE (QUOTA FINAN ZIATA CON CONTRIBUTO PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CU	02	63911 00	ACQUISTO BENI PER UFFICIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CU	02	63920 00	ACQUISTO PALCO E STRUTTURE VARIE PER PER ALLESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CU	02	63926 00	TEATRALI ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIPER UFFICIO AMM.VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CU	02	63930 00	CULTURA ACQUISTO MATERIALI VARI PER GALLERIA SANT'IGNAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
To	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. R/F	PR CU		CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI	684.986,62	689.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OP			SERVIZIO OO.PP										
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE										
OP	02	60111 00	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OP	02	63880 00	CULTURALI DIVERSE SPESE PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO R.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Comune	omune di Arezzo			Statistiche stato avanzamento			P.E.G.		04-mag-07	
c.f. 0017682051	2			Pl	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	ngina 53 di 201
C/RESPONS.	CU	CULTURA/ATT.TEAT.MUSICAL	I							
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
OP 02	63891 00	RECUPERO CONSERVATIVO INTONACIE TINTEGGIATURA SALA ESPOSITI VA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02	63897 00	SERVITU' CHIAVI D'ORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02	63900 00	INVESTIMENTI VARI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02	63901 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER NUOVA GALLERIA D'ARTE MODERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02		E CONTEMPORANEA RISTRUTTURAZIONE STABILI COMU- NALI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR OP		SERVIZIO OO.PP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA		UFFICIO PATRIMONIO								
01		SPESE CORRENTI								
PA 01	26531 00	SPESE PER ATTIVITA' DELLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA - VIGILANZA E CONTROLLO	5.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	5.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	5.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 54 di 201

C/RESPONS.

CU CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI

CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007

ASSES.2007

ED.		CAPITOL									
PE			UFFICIO PERSONALE								
	01		SPESE CORRENTI								
PE	01	27011 00	PERSONALE UFFICIO CULTURA	79.807,63	79.807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	27012 00	PERSONALE UFFICIO AMMINISTRA- TIVO CULTURA	93.750,71	93.750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	27014 00	PERSONALE PROGETTO TEATRO E CINEMA	113.604,83	113.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOL	O 01	SPESE CORRENTI	287.163,17	287.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/	PR P E		UFFICIO PERSONALE	287.163,17	287.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT			STABILI E STRADE								
П	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PT	02	60011 00	ADEGUAMENTO SALA PUBBLICO SPETTACOLO AUDITORIUM SCUOLA MEDIASEVERI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT											
PT	02	63894 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA S. IGNAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT PT	02 02	63895 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di A	rezzo		Statis	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	I-mag-07
c.f. 001768205	12			PE	G 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in l	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	gina 55 di 201
C/RESPONS.	CU	CULTURA/ATT.TEAT.MUSICAI	J							
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PT		STABILI E STRADE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV		UFFICIO PROVVEDITORATO								
01		SPESE CORRENTI								
PV 01	27821 00	SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDIESPOSITIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
RA 01	27920 00	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVI- TA' CULTURALI	143.446,41	143.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	56290 00	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	56490 00	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI CINEMA E TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Ai	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.	04-mag-07		
c.f. 00176820512			Pl	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	agina 56 di 201
C/RESPONS. CU	CULTURA/ATT.TEAT.MUSICAL	I							
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL	_	INIZ. 2007	ASSES.2007						
RA 01 58590 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	143.446,41	143.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA 03 71279 00	QUOTA CAPITALE INTERVENTI ATTIVIT CULTURALI	145.078,16	145.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	145.078,16	145.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	288.524,57	288.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE CU	CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI	1.720.774,36	1.722.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 57 di 201

C/RESPONS.

EC 1

ENTRATE

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

EC	ENTRATE								
01	SPESE								
	CORRENTI								
	7								
EC 01 07021 00	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EC 01 08019 00	ENTRATE DIVERSE SPESE POSTALI E VARIE PER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	UFFICIO ENTRATE PATRIMONIALI ECATASTO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalo III OLO 01	CORRENTI	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR EC	ENTRATE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO								
	RAGIONERIA								
01	SPESE								
	CORRENTI								
D. 01 55200 00	AMMODIAMENTO DI ECEDCIZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RA 01 55290 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01 55290 00 Totale TITOLO 01	SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE								
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 58 di 201

C/RESPONS. **ED** SERVIZIO EDILIZIA

MENTE PERCEPITE (NON USARE PER RIMBORSI) VEDI CAP. 61021

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL

ED			SERVIZIO EDILIZIA								
_	01		SPESE CORRENTI								
ED	01	30219 00	SPESE PER RINNOVO E AGGIORNAM ENTO DELLE CARTOGRAFIE E PUB LICAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED	01	30221 00	SPESE PER PUBBLICAZIONE AGEN- ZIA ASSESSORATO URBANISTICA EX CAPITOLO 29220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED	01	30222 00	ACQUISTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVIT PRODUTTIVE E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED	01	30251 00	CONVENZIONI CON PROFESSIONISTIPER VERIFICHE IMPIANTI L.46/90E VERIFICA VINCOLI DI NATURA PAESISTICA EX CAP. 29250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED	01	30258 00	REIMPIEGO PROVENTI D.LGS.42/04"CODICE BENI CULTURALI E PAESAGGIO" PER SALVAGUARDIA, RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED	01	46700 00	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	otale TITOI	LO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
ED	02	60419 00	ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED	02	61020 00	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	Comune di Arezzo				Statistiche stato avanzamento F					04-mag-07	
c.f. 00176820	512			Pl	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19.	36,27 Lire) F	Pagina 59 di 201	
C/RESPONS.	ED	SERVIZIO EDILIZIA									
R/PROC TITOLO ED.	O CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007							
ED 02	61021 00	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA-	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MENTE PERCEPITE EX CAP. 61020									
ED 02	62150 00	ACQUISTO BENI PER SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED 02	65179 00	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED 02	66943 00	(CONVENZIONI PER ISTRUTTORI) INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRIEDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED 02	66944 00	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED 02	66987 00	RELIGIOSI(L.R. 41/1984) INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRIEDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR ED		SERVIZIO EDILIZIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE		UFFICIO PERSONALE									
01		SPESE CORRENTI									
PE 01	31211 00	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA EX CAP.29011	805.978,21	805.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	01	SPESE	805.978,21	805.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CORRENTI

Comune di A	rezzo		Statistich		04-mag-07				
c.f. 00176820512			PEG 20	07 -ALLEGAT	O	Le cifre sono in EURO (Pagina 60 di 201		
C/RESPONS. ED	SERVIZIO EDILIZIA								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	805.978,21	805.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 55690 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE ED	SERVIZIO EDILIZIA	955.978,21	955.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 61 di 201

C/RESPONS. **EP** SERV. EDIFICI PUBBLICI

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL

EP			SERV. EDIFICI PUBBLICI								
	01		SPESE CORRENTI								
EP	01	10222 00	SPESE DIVERSE PER UFFICIO EDIFICI PUBBLICI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	otale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
EP	02	60010 00	OPERE PER LA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	60021 00	COPERTURA AREA MERCATO "NUOVO MERCATO DEL FUNGO E CASTAGNE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	60520 00	RESTAURO E RECUPERO CINTA MURARIA DELLA FORTEZZA MEDICEA E DELLE MURA URBANE FINO A PORTAS. CLEMENTE- QUOTA FINANZIATA CONTRIBIB. MIN. BENI CULTURALI	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	60550 00	RESTAURO TRATTO MURI PORTA STUFI -SAN BIAGIO E CINTA MURARIAFORTEZZA MEDICEA E MURA URBANEFINO A PORTA S. CLEMENTE (CRF)E BASTIONE S. SPIRITO	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	60570 00	RIQUALIFICAZIONE FORTEZZA MEDICEA FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	60580 00	ONERI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	60590 00	PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU EDIFICI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	62109 00	SISTEMAZIONE CHIESA SAN LORENTINI E PERGENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	e di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. (001768205	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	Pagina 62 di 201
C/RI	ESPONS.	EP	SERV. EDIFICI PUBBLICI								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
EP	02	62146 00	RIQUALIFICAZIONE AREA CAVE A PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	62307 00	RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63892 00	SISTEMAZIONE CHIESA SAN LORENTINO E PERGENTINO (QUOTA FINANZ CON CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63898 00	SISTEMAZIONE CHIESA SS. LORENTINO E PIERGENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63903 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASILICA DI SAN FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	64307 00	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E PARCHEGGIO CICLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	64309 00	RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO (FINANZIATO CONTR. R.T)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.208.000,00

5.208.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.208.000,00

5.208.000,00

SERV. EDIFICI PUBBLICI

SERV. EDIFICI PUBBLICI

Tot. R/PR EP

Tot. C/RE EP

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 63 di 201

C/RESPONS.

SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PROC TITOLO

CAPITOL

EU

CN			CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA N								
	01		SPESE CORRENTI								
CN	01	20111 00	PERSONALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CN	01		- TEMPO DETERMINATO - PERSONALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - FUORI RUOLO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CN	01	35211 00	FINANZIATO MINISTERO PERSONALE ASILI NIDO - TEMPO DETERMINATO -	182.163,00	182.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	O 01	SPESE CORRENTI	532.163,00	532.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/I	PR CN		CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA N	532.163,00	532.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/I	PR CN			532.163,00	532.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PR CN		N SERV. EDIFICI	532.163,00	532.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63011 00	N SERV. EDIFICI PUBBLICI SPESE IN CONTO	532.163,00 225.000,00	532.163,00 225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63013 00	N SERV. EDIFICI PUBBLICI SPESE IN CONTO CAPITALE AMPLIAMENTO UNA SEZIONE				,				
EP	02	63013 00	N SERV. EDIFICI PUBBLICI SPESE IN CONTO CAPITALE AMPLIAMENTO UNA SEZIONE SCUOLAMATERNA DI MATRIGNANO AMPLIAMENTO UNA SEZIONE	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 64 di 201

C/RESPONS. **EU** SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PRO ED.	OC TITOL	O CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
EP	02	63202 00 BARRIERE ARCHIETTONICHE E AMPLIAMENTO UNA SEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI OLMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63211 00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MONTE BIANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63221 00 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA MARCHIONNA IN BIO-EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63230 00 REALIZZAZIONE TRIBUNA PALESTRASCUOLA DI RIGUTINO E RESIDUI PER SCUOLE S. GIULIANO E RIGU TINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63240 00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIANCO -FINANZ. CONTRIBUTO PRIVATI								
EP	02	63290 00 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63313 00 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLAELEMENTARE DI SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LEO - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO								
EP	02	63540 00 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA DI RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63580 00 SISTEMAZIONE ESTERNI NELLA SC.MEDIA PIER DELLA FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI PESCAIOLA QUOTA FINANZ. COM CONTRIB. PROVV. OO.PP								
EP	02	63600 00 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA "F. SEVERI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63620 00 REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN VIA FIORENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63701 00 STRADA DI ACCESSO SCUOLA ELEMENTARE DI RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	63850 00 RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	66400 00 ASILO NIDO RIGUTINO - FINANZIATO CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tale TITOL	O 02 SPESE IN CONTO CAPITALE	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 65 di 201

C/RESPONS.

EU

SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

INIZ. 2007 ASSES.2007

225.000,00

Tot. R/PR EP

SERV. EDIFICI PUBBLICI

DELL'INFANZIA

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EU		SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.								
	01	SPESE CORRENTI								
EU	01	04644 00 NOLEGGI VARI PER UFFICIO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20100 00 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20101 00 UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	SERVIZI COMUNALI INFANZIA 20102 00 UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20210 00 PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20212 00 UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	COMUNALI INFANZIA 20216 00 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNALI DELL'INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)								
EU	01	20218 00 CONTRIBUTO CURIA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNALI DELL'INFANZIA		1				1	1	1
EU	01	20221 00 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA SCUOLA STATALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20223 00 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20229 00 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COM.LI INFANZIA -CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	20231 00 CONTRIB. VARI PER INIZIATIVE COMITATI SCUOLE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 66 di 201

C/RESPONS.

EU

INFANZIA

SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PR	OC TITO		INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.		CAPITOL								
EU	01	22217 00 CONTRIB. PER LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMBIENTALE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI EX CAP. 25520								
EU	01	23226 00 CONTRIB. VARI PER SOSTEGNO ED ALTRE SPERIMENTAZIONI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	24420 00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEREDIFICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25021 00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25022 00 CONTRIBUTO PER PIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25100 00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PIA ZONA ARETINA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25101 00 DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T.32/2002	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25102 00 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNEPRIVATE	494.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25103 00 CONTRIBUTI PER SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25104 00 ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	FONDI MINISTERIALI E REGIONALI 25221 00 SPESE PER LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI A SCUOLE STATALI E PRIVATE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25223 00 FONDI R.T. PER SERVIZI INFANZIA EX PIANO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25224 00 CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANZIATI CONCONTRIBUTO REGIONALE								
EU	01	25225 00 SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	LEGGE 23/96 25226 00 SOSTEGNO AL PRIMO ANNO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VITAED ALLE FAMIGLIE								
EU	01	25302 00 UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTISOGGETTI PUBBLICT/PRIVATI PER SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	0.1	E DIVERSI		ا ا	ا م مما	ا م مما	ا م مما	0.00	0.00	0.00
EU	01	25303 00 BANCA INTERCOMUNALE AUDIOVISI- VI E SALONE INDIANO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	SERVIZI 25304 00 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI	75.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 67 di 201

C/RESPONS. **EU** SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PRO ED.	OC TI	TOLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
EU	01	25310 00 SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25319 00 PROGETTO CONTINUIT TRA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25320 00 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DO- CUMENTAZIONE PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' SCUOLA - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25321 00 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DO- CUMENTAZIONE PUBBLICIZZAZIONE ATTIVIT SCUOLA E INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	PRESTAZIONE DI SERVIZI 25324 00 FONDI R.T. PER PROGETTI SERVIZI INFANZIA EX PIANO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25522 00 SPESE PER PROGETTI PIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25523 00 UTILIZZO INTROITI VENDITA PUB BLICAZIONI "AREZZO DEI BAMBINI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25525 00 SERVIZI TEMPO PER L'ASCOLTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25526 00 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	25740 00 PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35221 00 CANCELLERIA-SUSSIDI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35223 00 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35231 00 CONTRIBUTO AI NIDI PRIVATI	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35232 00 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35320 00 UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PROGETTI LEGGE 32/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35321 00 INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREEDUCATIVO FINANZIATI CON CON- TRIBUTI LEGGE TURCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35330 00 UTILIZZO CONTRIBUTO FONDO SOC.EUROPEO PER PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ASILO NIDO AZINDALE - ACQUISTO DI BENI								
EU	01	35340 00 PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO ASILI NIDO COMUNALI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	01	35350 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA RIBALTARE CONNESSI ALL'ATTIVA ZIONE DI UN NUOVO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	omune	e di Aı	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. (001768205	512			Р	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lir	e)	Pagina 68 di 201
C/R	ESPONS.	EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOL	,	INIZ. 2007	ASSES.2007						
EU	01	35421 00	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PROGETTI LEGGE 32/02	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	2.668.400,00	2.675.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
EU	02	63014 00	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALE PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA- CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	02	63331 00	ACQUISTO ARREDI VARI PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - VEDI ANCHE U 20223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	02	63851 00	SPESE VARIE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMATICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA								
EU	02	63857 00	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMATICHE DA DESTINARE A SCUOLE INFANZIA E ADOLESCENZA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE								
EU	02	65291 00	INTERVENTI DI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	02	65292 00	NIDO AZIENDALE ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - VEDI ANCHE U35223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU	02	65298 00	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDOAZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot. R/PR EU

SERV.EDUCATIVI E

SCOLAST.

2.687.400,00

2.694.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 69 di 201

C/RESPONS. EU SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PRO ED.	C TITOLO	O CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
OP			SERVIZIO OO.PP								
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
OP	02		INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	05700	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - QUOTA FINANZ.CON MUTUO"MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	63710 00	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE - FINANZ. CON QUOTECONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	63830 00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ISTITUTO D'ARTE-QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	O 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PF	R OP		SERVIZIO OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA			UFFICIO PATRIMONIO								
	01		SPESE CORRENTI								
PA	01		ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20223	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	20214 00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01		EX CAPITOLO 20224 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE VEDI NUOVO CAP. 20222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 70 di 201

C/RESPONS. **EU** SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

	OC TI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.		CAPITOL								
PA	01	20222 00 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	120.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	20224 00 SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MATERNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	20226 00 FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMI- NIALI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	21218 00 ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220	100.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	21219 00 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	310.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	21220 00 ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VEDI CAP. 21218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	21221 00 FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	21222 00 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI VEDI CAP. 21219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22519 00 RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	26.204,82	26.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA								
PA	01	22520 00 ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE VEDI CAP. 22528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22521 00 FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22523 00 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE VEDI CAP. 22529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22525 00 SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22528 00 ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520	90.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22529 00 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	350.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22530 00 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIEEX CAPITOLO 22525	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	23227 00 VIGILANZA CONTROLLO E FACCHI- NAGGIO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	35224 00 SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI ASILI NIDO	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	35226 00 RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 VEDI CAP. 35235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	35233 00 ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di A	rezzo		Statis	stiche stato av	anzamento	P.E.G.		04-m	nag-07
c.f. 00176820512			PE	G 2007 -ALLEGA	АТО	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27	Lire) Pagin	na 71 di 201
C/RESPONS. EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.								
R/PROC TITOLO ED. CAPITO	DL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PA 01 35234 00	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01 35235 00		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	1.191.754,82	1.271.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PA	UFFICIO PATRIMONIO	1.191.754,82	1.271.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 20011 00	PERSONALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA	1.776.714,74	1.776.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01 20211 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01 25811 00		395.326,63	395.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01 35011 00	PERSONALE ASILI NIDO	1.740.286,69	1.922.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01 35111 00	PERSONALE ASILO NIDO AZIENDALEFINANZIATO CON FONDO SOCIALE EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	3.912.328,06	4.094.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	3.912.328,06	4.094.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 72 di 201

C/RESPONS.

EU

SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

EDILIZIE

PT		STABI STRAI									
	01	SPESE CORR									
PT	01	20225 00 MANUTED MATERNI	NZIONE IMMOBILI SCUOLE E	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01		NZIONE IMMOBILI PER ELEMENTARI	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01		NZIONE IMMOBILI PER ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	MEDIE	NZIONE IMMOBILI SCUOLE	12.000,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	(EMERG, MANUTE) NIDO	/CAL) NZIONE IMMOBILI ASILI	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	O 01 SPESE CORR		87.000,00	79.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Coltic									
	02		IN CONTO								
PT	02 02	SPESE CAPIT	EIN CONTO CALE ENTI DIVERSI SU SCUOLE FARI - FINANZIATO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT PT		SPESE CAPIT 60301 00 INTERVIELEMENT CESSION 63000 00 INVEST LE MATI	IN CONTO ALE ENTI DIVERSI SU SCUOLE	0,00	0,00 590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SPESE CAPIT 60301 00 INTERV. ELEMEN CESSION 63000 00 INVEST LE MAIN SCUOLA 63010 00 INTERV. ZIONE	EIN CONTO CALE ENTI DIVERSI SU SCUOLE TARI - FINANZIATO CON NI PARTECIPAZIONI IMENTI DIVERSI PER SCUO ERNE E RISTRUTURAZIONE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
РТ	02	SPESE CAPIT 60301 00 INTERVIELEMENT CESSION 63000 00 INVEST LE MATI SCUOLA 63010 00 INTERVI ZIONE SCUOLE 63012 00 ABBATT ARCHITI	EIN CONTO CALE ENTI DIVERSI SU SCUOLE TARI - FINANZIATO CON NI PARTECIPAZIONI IMENTI DIVERSI PER SCUO ERNE E RISTRUTTURAZIONE MATERNA BASTIONE ENTI DIVERSI DI MANUTEN- STRAORDINARIA NELLE	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 73 di 201

C/RESPONS.	EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.
CILLUI OI 10.	LU	

R/PRO	OC TIT	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.		CAFITOL								
PT	02	63201 00 ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63301 00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE SANTE TANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63302 00 ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - FINANZIATA UNA TANTUM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63320 00 NUOVA SCUOLA MATERNA VIA MOCHIE ALTRI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63380 00 INTERVENTI STARORDINARI COPERTURE SCUOLE MEDIE - FIN. UNA TANTUM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63500 00 INVESTIMENTI DIVERSI PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUOTA FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE CONCESS. EDILIZIE								
PT	02	63501 00 INTERVENTI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63502 00 ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARIE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63512 00 ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63520 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MARGARITONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63601 00 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICADI CUI ALLA LEGGE 11-01-1996 N. 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63610 00 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63840 00 RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63870 00 INTERVENTI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63872 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63873 00 INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	63877 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO IMPIANTI SCUOLE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	66401 00 INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com	omune di Arezzo				Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 001	768205	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire) F	Pagina 74 di 201
C/RESP	PONS.	EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.								
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PT 02	2	00105	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 02	2	66420 00	FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 02	2	66430 00	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO		SPESE IN CONTO CAPITALE	950.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	PT		STABILI E STRADE	1.037.000,00	1.019.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV			UFFICIO PROVVEDITORATO								
(01		SPESE CORRENTI								
PV 01			SPESE PER REFEZIONI SCUOLE MATERNE PUBBLICHE E PRIVATE - QUOTA FINANZ CON CONTR. REG.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01		22027	PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUI TO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01			NELLE SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01		23225 00	MEDIE ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER GLI ISTI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		TUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (ESTINTORI)								
PV 01		33331	PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO	01	SPESE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CORRENTI

Comui	omune di Arezzo				istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 0017682	20512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in l	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	Pagina 75 di 201
C/RESPON	S. EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.								
R/PROC TITO ED.	OLO CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PV 02	63330 00	ACQUISTO ARREDI VARI PER SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITC	DLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
RA 01	20420 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERSCUOLE MATERNE	21.531,14	21.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	22420 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERSCUOLE ELEMENTARI	206.125,30	206.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	23420 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEREDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA	372.892,21	372.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	58090 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	58190 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	58290 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	58390 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	58490 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	59190 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 0	01768205	12			P	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 193	36,27 Lire)	Pagina 76 di 201
C/RE	SPONS.	EU	SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.								
R/PRO ED.	C TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tota	lle TITOLO	01	SPESE CORRENTI	600.548,65	600.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA	03	71204 00	QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE	30.315,03	30.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	71224 00	QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI	245.322,42	245.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	71234 00	QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTIISTRUZ. SECONDARIA	548.844,17	548.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	71244 00	QUOTA CAPITALE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	824.481,62	824.481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PI	R RA		UFFICIO RAGIONERIA	1.425.030,27	1.425.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RI	E EU		SERV.EDUCATIVI E SCOLAST.	11.020.676,15	11.272.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 77 di 201

C/RESPONS. **GF** GEST. RISORSE FORESTALI

CONTR. R.T.)

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

GF			GEST. RISORSE FORESTALI								
	01		SPESE CORRENTI								
GF	01	34817 00	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE- STALE REGIONALE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47123 00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPEN- DI)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47201 00	SPESE PER GESTIONE CANTIERI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47202 00	FORESTALI - PROGETTI SPESE VARIE PER CANTIERI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01		FORESTALI REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FORESTALE REGIONALE VEDI ANCHE CAPITOLO USC. 66451								
GF	01		INTERVENTI PER LA MONTAGNA GIADI COMPETENZA DELLA COMUNITA MONTANA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47450 00	CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIO- NI DI SERVIZIO PER IL PARCO DILIGNANO	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47451 00	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01		ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01		ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERIFORESTALI -PROGETTI FINANZIATIDALLA REGIONE TOSCANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47640 00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGINALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47650 00	INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENTE E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ. (FINANZ. CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di	Arezzo

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 78 di 201

C/RI	ESPONS.	GF	GEST. RISORSE FORESTALI								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
GF	01	47660 00	GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47661 00	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI(QUOTA FINANZ CON	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47664 00	CONTR. R.T) INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO - CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	01	47665 00	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	470.000,00	477.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
GF	02	66025 00	RECUPERO EDIFICI COMUNALI	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	02	66315 00	INTERVENTI PARCO COMUNALE DI LIGNANO E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	02	66318 00	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVI TA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	02	66320 00	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	132.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	02	66330 00	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA REGIONE TOSCANA "LA VALLE" E SCOPETONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	02	66340 00	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA REGIONE TOSCANA "LA VALLE" -FINANZIATO CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF	02	66350 00	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	omune di Arezzo				Statistiche stato avanzamento			to P.E.G.		(04-mag-07	
c.f. (001768205	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) P	agina 79 di 201	
C/R	ESPONS.	GF	GEST. RISORSE FORESTALI									
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007							
GF	02	66360 00	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GF	02	66451 00	ACQUISTO MEZZI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GF	02	66458 00	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GF	02	66500 00	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GF	02	68808 00	FORESTE PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	L		INTERVENTI SU SOPRASSUOLO IN LOC. IL FRONTONE E SANTA MARIAALLA RASSINATA									
To	tale TITOLO	0 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	783.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/F	PR GF		GEST. RISORSE FORESTALI	1.253.000,00	662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE			UFFICIO PERSONALE									
	01		SPESE CORRENTI									
PE	01	47011 00	PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURAE FORESTE	72.606,82	72.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE	01	47014 00	PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	L		(FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.)									
To	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	132.606,82	132.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Arezzo	Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-mag-07		
c.f. 00176820512	P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina	80 di 201	
C/RESPONS. GF GEST. RISORSE FORESTALI								
R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ED. CAPITOL	ASSES.2007							
Tot. R/PR PE UFFICIO 132.606 PERSONALE	,82 132.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT STABILI E STRADE								
01 SPESE CORRENTI								
PT 01 47120 00 ASSICURAZIONE RCA ICO TASSE DIPROPRIETA'AUTOVEICOLI AGRICOL-TURA E	,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORESTE EX CAP. 47122 Totale TITOLO 01 SPESE 5.500	,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CORRENTI								
Tot. R/PR PT STABILI E 5.500 STRADE	,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV UFFICIO PROVVEDITORATO								
01 SPESE CORRENTI								
PV 01 47124 00 ACQUISTI DI BENI DI MODICO VA- LORE PER SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune	di A	rezzo		Statistic	ne stato ava	nzamento	P.E.G.		04-mag-	07
c.f. 0017682051	12			PEG 2	007 -ALLEGA	OT	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 8 ⁻	l di 201
C/RESPONS.	GF	GEST. RISORSE FORESTALI								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.C/RE GF		GEST. RISORSE FORESTALI	1.391.106,82	800.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 82 di 201

C/RESPONS. GI GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

GI			GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.								
	01		SPESE CORRENTI								
GI	01	27829 00	ADESIONE ALLA "FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA" - FONDO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	32033 00	SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARIIN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38020 00	ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38034 00	PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38039 00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' (LEGATO ENTRATA 35621)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38051 00	REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ENTRATA 35621	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38052 00	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38057 00	GESTIONE PER ATTIVITA' RELATI VE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONA LE (PROMOZIONE, INIZIATIVE, SPORTELLO INFORMATIVO, PUBBLI CAZIONI, CONVECNI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38062 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVO- RE DI EXTRACOMUNITARI	141.426,65	141.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38063 00	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DELLE POLITICHE PER L'INTEGRA ZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38064 00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ANI MAZIONE A SOSTEGNO DEL PROGET TO PAAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38065 00	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DELLE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA'	11.420,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 83 di 201

C/RESPONS. GI GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.

	OC TITO		INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.		CAPITOL								
GI	01	38066 00 ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVER	12.010,00	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SITA'E DELLE PARI OPPORTUNITA'								
GI	01	38129 00 GRANDI EVENTI E CONCERTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38130 00 CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIA TIVE RIVOLTE AGLI IMMIGRATI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	38240 00 CONTRIBUTO PER RONDINE CITTA DELLA DELLA PACE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39223 00 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39224 00 GESTIONE SERVIZIO INFORMAREZZO	60,000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39225 00 GESTIONE SERVIZIO FILM COMMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	SION	0,00	0,00	0,00				0,00	
GI	01	39227 00 REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO CONNNESSIONE AD INTERNET INFORMAGIOVANI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39230 00 SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39232 00 ATTIVITA' ED INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39240 00 UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALLE POLITICHE DELL'INTEGRAZIONE								
GI	01	39244 00 REIMPIEGO PROVENTI GESTIONE IMMOBILE E TERRENO VIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SANTAMARGHERITA PER PAGAMENTO FITTI								
GI	01	39320 00 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39321 00 CONTRIBUTI UFFICIO GIOVANI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	01	39530 00 PROGETTO DI UTILIZZO OBIETTORIDI COSCIENZA PER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO CIVILE PER AFFITTO VEDI CAPITOLO 38230								
GI	01	39940 00 INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SOLIDARIET NAZIONALEED INTERNAZIONALE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comun	e di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 0017682	0512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	36,27 Lire) F	Pagina 84 di 201
C/RESPONS	S. GI	GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.								
R/PROC TITOI ED.	LO CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOI	LO 01	SPESE CORRENTI	669.856,65	677.569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
GI 02	66710 00	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER UFF. AMMVO SPORT E GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI 02	66937 00	PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" - ARREDI LEGATO ENTRATA 21117	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI 02	66938 00	ACQUISTO DI APPARATI ED ATTREZZATURE - PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REGIONALE DI E-GOVERNMENT DENOMINATO E.TOSCANA PER L'ACCESSO								
GI 02	66945 00	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA								
GI 02	66946 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI 02	66982 00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDAMENTI PER UFFICIOGIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI 02	68803 00	FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE AREZZO WAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOI	LO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR GI		GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.	669.856,65	691.569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA		UFFICIO PATRIMONIO								

Comune di An	omune di Arezzo			stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	I-mag-07
c.f. 00176820512			PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27	Lire) Pa	gina 85 di 201
C/RESPONS. GI	GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
01	SPESE CORRENTI								
	AFFITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO INFORMAZIONE	7.000,00	8.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01 39226 00	FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	83.000,00	84.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PA	UFFICIO PATRIMONIO	83.000,00	84.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
	PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011	75.080,04	75.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE UFFICIO GIOVANI	147.570,81	147.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	222.650,85	222.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	222.650,85	222.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 86 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. GI GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ. R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 CAPITOL ED. 01 SPESE CORRENTI AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 01 56390 00 0,00 0,00 Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR RA UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

998.282,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAGIONERIA

GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.

975.507,50

Tot. C/RE

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 87 di 201

C/RESPONS.

GS

GABINETTO DEL SINDACO

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

INIZ. 2007 ASSES.2007

GS			GABINETTO DEL SINDACO								
П	01		SPESE CORRENTI								
GS	01	00410 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	00414 00	SPESE PER SERVIZI APPALTATI ALL'ESTERNO RELATIVI A MANIFE STAZIONI E CERIMONIE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	00415	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDA CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	00418 00	ACQUISTO SERVIZI DALLA COOPERATIVA TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	02321 00	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMATIVE DEL COMUNE VEDI NUOVO CAPITOLO 2326				,			,	
GS	01	02322 00	PROGETTO FIERA ANTIQUARIA- ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	16303 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATI VE A SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	16304 00	SPESE PER LA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'USL N.8 EX CAP 53320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS	01	16504 00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE A ENTI DIVERSI EX CAP.53230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	otale TITO	LO 01	SPESE CORRENTI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/	PR GS		GABINETTO DEL SINDACO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo

c.f. 00176820512

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre s

04-mag-07

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 88 di 201

C/RESPONS.

GS

GABINETTO DEL SINDACO

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

INIZ. 2007 ASSES.2007

PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 00411 00	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA DI GABINETTO	236.456,56	236.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	236.456,56	236.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	236.456,56	236.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 54390 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE GS	GABINETTO DEL SINDACO	281.456,56	281.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 89 di 201

C/RESPONS. |C SERVIZIO COMUNICAZIONE

PUBBLICO

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

IC			SERVIZIO COMUNICAZIONE								
	01		SPESE CORRENTI								
IC	01	02320 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA - COMPRESO CO.CO.CO. E CONSULENZE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC	01	02324 00	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SITO INTERNET	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC	01	02325 00	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMA- COMUNE - CONVENZIONI - BORSE DI STUDIO - CONVEGNI E FIERE	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC	01	02326 00	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC	01	02327 00	UTILIZZO INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA GIUDA ALLA VIABILITA' E AI SERVIZI DEL COMUNE -PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC	01	02330 00	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUB- BLICO - ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC	01	02331 00	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE - CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	otale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
IC	02	60006 00	ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO RELAZIONI CON IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di	Arezzo		Statistic	he stato ava	anzamento I	P.E.G.		04-n	nag-07
c.f. 00176820512			PEG 2	007 -ALLEGA	TO OTA	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagii	na 90 di 201
C/RESPONS.	SERVIZIO COMUNICAZIONE								
R/PROC TITOLO ED. CA	PITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR IC	SERVIZIO COMUNICAZIONE	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	INFORMATICA E STATISTICA								
02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
IT 02 60007	ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR IT	INFORMATICA E STATISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	UFFICIO PATRIMONIO								
01	SPESE CORRENTI								
PA 01 01288	00 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUB- BLICO - SPESE TELEFONICHE EX CAPITOLO 2329	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Aı	ezzo		Statist	iche stato ava	nzamento	P.E.G.		04-r	mag-07
c.f. 00176820512			PEG	2007 -ALLEGA	ТО	Le cifre sono in EU	JRO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagi	na 91 di 201
C/RESPONS. IC	SERVIZIO COMUNICAZIONE								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUB- BLICO - SPESE TELEFONICHE VEDI CAP. 1288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.R/PR PA	UFFICIO PATRIMONIO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
	PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	167.701,95	167.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	167.701,95	167.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	167.701,95	167.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
101 01 00000	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di A	rezzo		Statis	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-mag-()7
c.f. 0017682051	2			PE	G 2007 -ALLE	EGATO	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 92	? di 201
C/RESPONS.	IC	SERVIZIO COMUNICAZIONE								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE		SERVIZIO COMUNICAZIONE	407.701,95	407.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 93 di 201

C/RESPONS. | T INFORMATICA E STATISTICA

CORRENTI

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL INIZ. 2007 ASSES.2007

IT		INFORMATICA E STATISTICA								
	01	SPESE CORRENTI								
IT	01	01294 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CED E L'UFFICIO STATISTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(COMPRESO CO.CO.CO. E INTERINALI)								
IT	01	01383 00 SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	01	02335 00 CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOG GETTI ESTERNI								
IT	01	03122 00 SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO	35.177,08	35.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	01	03123 00 CENTRO SERVIZI A SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	01	03221 00 ASSISTENZA, MANUTENZIONE, LICENZE D'USO E ALTRI SERVIZI PER IL CED	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	01	03222 00 SPESE PER MODULISTICA MECCANO- GRAFICA PER GLI UFFICI COMUNA-	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LI E MANUTENZIONE IMPIANTI AUSILIARI								
IT	01	03521 00 INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI	25.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	01	COMUNALI 13120 00 SPESE VARIE PER L'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	01	STATISTICA 13130 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					,		,			
IT	01	13220 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO STATISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	otale TITOL	O 01 SPESE	260.177,08	402.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. (001768205	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lin	e) F	agina 94 di 201
C/RI	ESPONS.	IT	INFORMATICA E STATISTICA								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
IT	02	60012 00	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI CED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	02	60013 00	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIPER MESSA A NORMA DLGS. 626/94UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	02	60014 00	ACQUISTO DI HARDWARE /SOFTWAREPER UFFICI COMUNALI	140.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	02	60015 00	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	02	60016 00	CON AVANZO) REIMPIEGO CONTRIBUTO COMUNE DISIENA PER PROGETTO E- DEMOCRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	02	60017 00	SOSTITUZIONE SISTEMA CENTRALE E CONSOLIDAMENTO DEI SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	02	60203 00	INTERVENTI VARI AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	160.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/P	PR IT		INFORMATICA E STATISTICA	420.177,08	525.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA			UFFICIO PATRIMONIO								
	01		SPESE CORRENTI								
PA	01	01289 00	LINEE DI TRASMISSIONE DATI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	03223 00	EX CAPITOLO 3320 FITTO LOCALI PER CED	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di Aı	cezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	1-mag-07
c.f. 00176820512	2			PI	EG 2007 -ALLE	EGATO	Le cifre sono in EUR	RO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	gina 95 di 201
C/RESPONS.	IT	INFORMATICA E STATISTICA								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PA 01 0	00	LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED VEDI NUOVO CAP. 1289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE		UFFICIO PERSONALE								
01		SPESE CORRENTI								
PE 01 0	03211 00	PERSONALE UFFICIO CED	404.092,45	404.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01 1	2311 00	PERSONALE UFFICIO STATISTICA	30.883,36	30.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	434.975,81	434.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	434.975,81	434.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV		UFFICIO PROVVEDITORATO								
01		SPESE CORRENTI								
PV 01 0	,2223	SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo		Statisti	iche stato ava	anzamento		RO (1 Euro = 1936,27 Lire)		nag-07
c.f. 00176820512		PEG	2007 -ALLEGA	OTA	Le cure sono in EUI	(1 Euro = 1930,27 Lire)	Fagil	11a 90 til 201
C/RESPONS. IT INFORMATICA	A E STATISTICA							
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PV 01 03220 00 CONTRATTI DI MANU APPARECCHIATURE I GESTITI DALL'UFFI	NFORMATICHE 1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01 03224 00 SPESE VARIE PER F LOCALI UFFICIO CE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV UFFICIO PROVVEDITORAT	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA UFFICIO RAGIONERIA								
01 SPESE CORRENTI								
RA 01 56790 00 AMMORTAMENTO TECH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01 57090 00 AMMORTAMENTO TECN ARREDI UFFICIO ST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE T INFORMATICA E STATISTICA	935.452,89	1.040.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOL

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 97 di 201

C/RESPONS.

OI ORGANI ISTITUZIONALI

R/PROC TITOLO ED.

INIZ. 2007

ASSES.2007

OI	ORGANI ISTITUZIONALI								
01	SPESE CORRENTI								
OI 01 25831 00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO POLO UNIVERSITARIO ARETINO CORSO LAUREA INGEGNERIA DELL'AUTOMA ZIONE- VEDI CAPITOLO E 32006	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR OI	ORGANI ISTITUZIONALI	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 16901 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 98 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. ORGANI ISTITUZIONALI OI R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL Tot. C/RE 0,00 0,00 ORGANI 588.000,00 548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISTITUZIONALI

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

ED.

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 99 di 201

OP SERVIZIO OO.PP C/RESPONS.

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 CAPITOL

PROGETTAZIONE

OP			SERVIZIO OO.PP								
	01		SPESE CORRENTI								
OP	01	10221 00	SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	01		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	01	102.0	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	01		ONERI STRAORDINARI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOL	O 01	SPESE CORRENTI	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
OP	02	00002	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO OPEREPUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	60201 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE LUNGO IL PERCORSO MECCANIZZATO DI ACCESSO ALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	60202 00	CITTA' SISTEMAZIONE, RESTAURO E INTER- VENTI DIVERSI PER BENI IMMOBI- LI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	60260 00	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0	60400 00	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	,				,	<u> </u>

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 100 di 201

C/RESPONS. **OP** SERVIZIO OO.PP

R/PR(ED.	OC TIT	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
LD.		CATTOL								
OP	02	60571 00 RIQUALIFICAZIONE FORTEZZA MEDICEA FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	61002 00 SPESE PER APPRONTAMENTO PRO- GRAMMI E PROGETTI - QUOTA FI- NANZIATA CON AVANZO DI AMMINI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	STRAZIONE 61010 00 MESSA IN SICUREZZA BASTANZETTI	150,000,00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
OP	02	61030 00 RIQUALIFICAZIONE AREA DEL ROSSELLINO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	61217 00 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE- QUOTA FINANZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	CON CONTRIBUTI R.T. 61300 00 OPERE PUBBLICHE DIVERSE- QUOTA FINANZIATA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	DI PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI 61400 00 ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI- REVISIONI PREZZI E AUMENTI D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	61401 00 ASCENSORE UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	61500 00 REIMPIEGO PROVENTI VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	IMMOBILI 61600 00 SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	61601 00 SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESECUTIVI.FINANZ CE- DA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA								
OP	02	61606 00 SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINANZ. E.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	61701 00 STUDIO DI FATTIBILITA' DEL TRATTO FERROVIARIO AREZZO-SAN SEPOLCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	62202 00 INTERVENTI DIVERSI SU STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI 64305 00 REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSOITALIA - FINANZIATO CON MUTUO			.,,,,	.,,,,,	7, 1	.,,,,	,,,,	,,,,
OP	02	64308 00 REALIZZAZIONE APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64315 00 INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64323 00 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITALE

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 101 di 201

C/R	ESPONS.	OP	SERVIZIO OO.PP								
R/PR ED.	OC TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
OP	02	64324 00	APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64327 00	AMPLIAMENTO RACCORDO SEMIANULARE E COLLEGAMENTI CON VIABILI-TA' URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64328 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GUIDO MONACO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64329 00	SISTEMAZIONE AREA VIA PILEATI E PIAZZA PRATICINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64332 00	SPESE PER REALIZZIONE PARCHEGGI ED INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		STRAORDINARI PER IL TRAFFICO (QUOTA FINANZIATA CON PROVENTI DA CONCESSIONE AREE PER PARCHEGGI)								
OP	02	64338 00	APERTURA A NORD 1 LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64340 00	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64348 00	RESTAURO PIAZZA VASARI ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATICON CONTRIBUTO DI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	64360 00	PRIVATI ACQUISIZIONE AREE PER VIABILITA' (QUOTA FINANZ. CON PROVENTICONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	67301 00	RESTAURO PIAZZE CITTADINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	67307 00	INTERVENTI CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	67310 00	INTERVENTI VARI NEI CIMITERI (QUOTA FINANZIATA CON CONCES- SIONI CIMITERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	67311 00	REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	67312 00	REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	67330 00	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	02	69000 00	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI GRANDE VIABILIT (DUE MARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	otale TITOLO	02	SPESE IN CONTO	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di	Arezzo		Statistich	ne stato ava	anzamento	P.E.G.		04-mag-07	7
c.f. 00176820512			PEG 20	007 -ALLEGA	ATO	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 102	di 201
C/RESPONS. O	P SERVIZIO OO.PP								
R/PROC TITOLO ED. CAP	PITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR OP	SERVIZIO OO.PP	2.350.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 10011	00 PERSONALE UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP	403.589,60	403.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	403.589,60	403.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	403.589,60	403.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 55890	00 AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di A	rezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 00176820512			PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1	936,27 Lire) P	agina 103 di 201
C/RESPONS. OP	SERVIZIO OO.PP								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA 03 71090 00	QUOTA CAPITALE EDIFICI	361.372,31	361.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03 71290 00	QUOTA CAPITALE STRADE	2.462.686,68	2.462.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.824.058,99	2.824.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	2.824.058,99	2.824.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE OP	SERVIZIO OO.PP	5.577.648,59	5.601.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 104 di 201

C/RESPONS. PA UFFICIO PATRIMONIO

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

PA			JFFICIO ATRIMONIO								
	01		PESE CORRENTI								
PA	01		ESE PER ACQUISTO APPARECCHI LEFONICI UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	UF	ESE PER TELEFONI DEGLI FICI COMUNALI CAPITOLO 1270	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01		SCALDAMENTO UFFICI COMUNALI CAPITOLO 1520	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	01207 00 CO	LUMINAZIONE DEGLI UFFICI MUNALI CAPITOLO 1521	260.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	UF	TTI DI LOCALI ADIBITI FICI COMUNALI NON PUTABILIAI SINGOLI	283.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SE AF	RVIZI (COMPRESO FITTO LOCALI UFFI-CIO DI LLOCAMENTO EX 49160)								
PA	01	01382 00 SP	ESE CONDOMINIALI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01		ESE PER LA VIGILANZA E SOR- GLIANZA DEGLI UFFICI COMUNA-	11.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	TE	ESE PER ACCERTAMENTI CNICIFRAZIONAMENTI E CATASTAMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	01486 00 RI	SCALDAMENTO UFFICI COMUNALI DI ANCHE CAP. 1286	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	01300 00 DI	ESE PER OPERAZIONI DIVERSE FACCHINAGGIO PER UFFICI E RVIZI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	01520 00 RI	SCALDAMENTO UFFICI MUNALI VEDI CAP. 1286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	01321 00 CO	LUMINAZIONE DEGLI UFFICI MUNALI DI CAP. 1287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	04646 00 PR	ESTAZIONE DI SERVIZI VARI R UFFICIO PATRIMONIO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	07420 00 PA	ESE VARIE UFFICIO TRIMONIOACQUISTO TESTI E OGRAMMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	omune	e di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f.	00176820:	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire) P	agina 105 di 201
C/R	ESPONS.	PA	UFFICIO PATRIMONIO								
R/PR ED.	OC TITOLO) CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PA	01	09020 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	09030 00	ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI - LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO - VEDI ENTRATA CAP. 9030								
PA	01	18320 00	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIA- RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	22531 00	VEDI NUOVO CAP. 18328 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI CAPOLONA	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	32219 00	SPESE UTENZE ACQUA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	48130 00	CONTROVALORE ENERGIA ELETTRICASCAMBIATA CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			L'ENEL VEDI CAP. 48131								
To	otale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	1.466.000,00	1.573.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PA	02	60303 00	ACQUISTO TERRENI - PERMUTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	02	60610 00	ACQUISTO BENI IMMOBILI - ESER CIZIO DI PRELAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	02	62205 00	EX ATER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ.PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	otale TITOLO	02	GIUDIZIARI SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.466.000,00

1.623.337,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. R/PR PA

UFFICIO PATRIMONIO

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 106 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. **UFFICIO PATRIMONIO** PA R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO PE 01 249.754,92 249.754,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EX CAP. 1011 Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.754,92 249.754,92 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 249.754,92 249.754,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE RA UFFICIO RAGIONERIA SPESE 01 CORRENTI 54890 00 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 0,00 Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR RA UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAGIONERIA

1.715.754,92

1.873.092,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. C/RE PA

UFFICIO

PATRIMONIO

PC

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 107 di 201

C/RESPONS.

POLITICHE COMUNITARIE

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007 ASSES.2007

ED.	CAPITOL	
PC	POLITICHE	

		COMUNITARIE								
	01	SPESE CORRENTI								
PC	01	00602 00 ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE - UTILIZZO FONDI PROGETTO SOCRATES - LINGUA 1 - EUROPEAN LANGUAGES ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00603 00 UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTO SOCRATES - LINGUA 1 - EUROPEAN LANGUAGES ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00605 00 CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE -UTILIZZO FONDI PROGETTO SOCRATES - LINGUA 1 - EUROPEAN LANUGUAGES ABC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00606 00 UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER PROGETTI UFF. POLICHE COMUNITARIE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00607 00 ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE - UTILIZZO FONDI PROGETTO URB-AL R6-B4-06 "DESURBAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00608 00 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00609 00 ACQUISTO BENI UFFICIO POLITI CHE COMUNITARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00612 00 UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER- PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00613 00 UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTO URBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00615 00 CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE -UTILIZZO FONDI PROGETTO URBAL	387.151,12	387.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00622 00 ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE - UTILIZZO FONDI PROGETTO UR-BAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	01	00623 00 PROGETTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune d	li Arezzo
----------	-----------

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 108 di 201

C/RESPONS.	PC	POLITICHE COMUNITARIE								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PC 01	01605 00	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE -UTILIZZO FONDI PROGETTO MASTER-EQUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	01607 00	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTO MASTER-EQUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	01609 00	PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE POLITICHE COMUNITARIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	01610 00	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	01612 00	UTILIZZO CONTRIBUTI STATO PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	01615 00	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI EDENTI PER PROGETTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	01618 00	POLITICHE COMUNITARIE UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01	38070 00	COMUNITARIE- TRASFERIMENTI INTERVENTI DI COOPERAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L		CONPAESI IN VIA DI SVILUPPO L.R.66/90 (CONTRIBUTO R.T.)		,	,		,	,	,	,
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	493.151,12	493.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PC 02	59506 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PC		POLITICHE COMUNITARIE	493.151,12	493.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 109 di 201

C/RESPONS.

PC

POLITICHE COMUNITARIE

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

INIZ. 2007

ASSES.2007

PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 01608 00	PERSONALE UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE	53.731,74	53.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	53.731,74	53.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	53.731,74	53.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE PC	POLITICHE COMUNITARIE	546.882,86	546.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 110 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. DECENTRAMENTO PD R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL OP **SERVIZIO** OO.PP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE VIABILITA'NELLA 02 67413 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP CIRCOSCRIZIONEN. 3 - SAIONE Totale TITOLO 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 SPESE IN CONTO CAPITALE Tot. R/PR OP **SERVIZIO** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OO.PP PA **UFFICIO PATRIMONIO** 01 SPESE CORRENTI SPESE TELEFONICHE DEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PA 01 17.000,00 17.000,00 0,00 CONSIGLIDI CIRCOSCRIZIONE ΕX CAPITOLO 525 SPESE PER IL RISCALDAMENTO PA 01 8.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEDI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIO-NE E CENTRI CIVICI EX CAPITOLO 527

SPESE PER ILLUMINAZIONE CON-

FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMI-

NIALI CONSIGLI DI CIRCOSCRI-ZIONE, CENTRI CIVICI E SOCIALI

SPESE ACQUISTO APPARECCHI

TELEFONICI DEI CONSIGLI DI

SIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E

CENTRI CIVICI EX CAPITOLO 528

CIRCOSCRIZIONE

00522 00

00525 00

14.000.00

32.500.00

0.00

14.000,00

32.500.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

PA

PA

PA

01

01

01

Coı	Comune di Arezzo				Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07	
c.f. 00	01768205	12			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)			gina 111 di 201	
C/RES	SPONS.	PD	DECENTRAMENTO									
R/PROC ED.	C TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
PA	01	00327	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIO- NE E CENTRI CIVICI VEDI CAP. 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PA	01	00528 00	SPESE PER ILLUMINAZIONE CON- SIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E CENTRI CIVICI VEDI CAP. 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	le TITOLO	01	SPESE CORRENTI	71.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR	PA		UFFICIO PATRIMONIO	71.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD			DECENTRAMENTO									
	01		SPESE CORRENTI									
PD	01	00323	SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE	3.650,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	00526 00	PROGETTO SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE, DOCUMENTAZIONE ATTIVITA'DELLE CIRCOSCRIZIONI E PROGETTI DEL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01		L'UFFICIO ACQUISTO DI BENI VARI	2.000,00	2.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	00330 00	SPESE PER ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO COMUNALE DEI CENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	00535 00	SOCIALI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE DEL NUOVO MUNICIPIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	11711 00	ACQUISTI DI BENI VARI PER CIRCOSCRIZIONE 1 - GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01		ACQUISTI DI BENI VARI PER CIRCOSCRIZIONE 3 - SAIONE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01		ACQUISTI DI BENI VARI PER CIRCOSCRIZIONE 2 - FIORENTINA	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01		ACQUISTI DI BENI VARI PER CIRCOSCRIZIONE 4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 112 di 201

C/RESPONS.	PD	DECENTRAMENTO
J/KESPUNS.	PI	DECEMBER

R/PR ED.	OC TIT	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PD	01	11715 00 ACQUISTI DI BENI VARI PER CIRCOSCRIZIONE 5 - RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	11716 00 ACQUISTI DI BENI VARI PER CIRCOSCRIZIONE 6 - PALAZZO PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	27431 00 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	27436 00 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALIE DI TEMPO LIBERO NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 6 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	PALAZZO DEL PERO 28231 00 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA CIRCOSCRI- ZIONE N. 1 -	6.162,97	6.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	GIOVI EX CAP. 37231 28232 00 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONE N.2 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIORENTINA EX CAP. 37232								
PD	01	28233 00 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAIONEEX CAP.37233	6.944,21	6.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	28234 00 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONE N.4 - GIOTTOEX CAP. 37234	5.381,76	5.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	28235 00 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVICIRCOSCRIZIONE N. 5 - RIGUTINO EX CAP. 37235	5.381,76	5.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	28236 00 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONE N.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERO EX								
PD	01	38121 00 SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI PER MINORI ED ANZIANI CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	8.666,10	8.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	38122 00 SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI PER MINORI ED ANZIANI CIRCOSCRIZIONE N. 2 FIORENTINA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	38123 00 SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI PER MINORI ED ANZIANI	12.698,35	13.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	CIRCOSCRIZIONE N. 3 SAIONE 38124 00 SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI PER MINORI ED ANZIANI CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	11.678,36	11.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	01	38125 00 SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI PER MINORI ED ANZIANI CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	Comune di Arezzo				Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.	P.E.G.			
c.f.	001768203	512			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)		7 Lire) Pa	Pagina 113 di 201	
C/R	ESPONS.	PD	DECENTRAMENTO									
R/PR ED.	OC TITOLO) CAPITOL	,	INIZ. 2007	ASSES.2007							
PD	01	38126 00	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI PER MINORI ED ANZIANI CIRCOSCCR.N.6 PALAZZO DEL PERO	5.657,74	5.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	38234 00	CONCORSI CONTRIBUTI ED INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI CIVICI SOCIALI ED ANZIANI - CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	39521 00	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO CIRC.N. 1 - GIOVI	29.465,06	29.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	39522 00	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO CIRC.N. 2 - FIORENTINA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	39523 00	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO CIRC.N. 3 - SAIONE	43.174,89	39.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	39524 00	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO CIRC.N. 4 - GIOTTO	39.706,88	39.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	39525 00	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO CIRC.N. 5 - RIGUTINO	7.836,41	7.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	01	39526 00	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO CIRC. 6 - P. DEL PERO	19.236,55	18.923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
То	otale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	302.441,04	302.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE									
PD	02	59505 00	ACQUISTO AUTOVEICOLI E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	02	59507 00	ACQUISTO AUTOVEICOLI E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI CIRCOSCRIZIONE 4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PD	02	60521 00	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00

302.441,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302.441,04

Totale TITOLO 02

Tot. R/PR PD

SPESE IN CONTO

DECENTRAMENTO

CAPITALE

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 114 di 201

C/RESPONS. PD DECENTRAMENTO

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

LD. CAITION									
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 00511 00	PERSONALE UFFICIO DECENTRAMENTO	467.066,76	467.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	467.066,76	467.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	467.066,76	467.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	STABILI E STRADE								

r i	STRADE
02	SPESE IN CONTO CAPITALE

PT	02	61201 00	OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 1 - GIOVI
PT	02	61202 00	OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLA CIRCOSCRIZIONE N.2 FIORENTINA
PT	02	61203 00	OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLA CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAIONE
PT	02	61204 00	OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLA CIRCOSCRIZIONE N.4 GIOTTO
PT	02	61205 00	OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLA CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO
PT	02	61206 00	OPERE PUBBLICHE DIVERSE NELLA CIRCOSCR.N.6-PALAZZO DEL PERO
PT	02	61211 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.QUOTA FINANZIATA

79.850,18	79.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.850,18	79.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.850,18	79.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.850,18	79.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.850,18	79.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.750,13	67.750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUO

CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 115 di 201

C/RESPONS.	PD	DECENTRAMENTO
C/RESPONS.	PD	DECENTRAMENTO

R/PR(ED.	OC TI	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PT	02	61212 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLQUOTA FINANZIATACON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	CIRCOSCRIZIONE N.2 FIORENTINA 61213 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLQUOTA FINANZIATA CONMUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61214 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLQUOTA FINANZIATA CONMUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLQUOTA FINANZIATA CONMUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO 61216 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLQUOTA FINANZIATA CONMUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CIRCOSCR.N 6 PALAZZO DEL PERO								
PT	02	61221 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LE CIRCOSCRIZIONI	170.149,83	170.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61222 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LE CIRCOSCRIZIONI	170.149,83	170.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61223 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LE CIRCOSCRIZIONI	170.149,83	166.597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61224 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LE CIRCOSCRIZIONI	170.149,83	170.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61225 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LE CIRCOSCRIZIONI	170.149,83	170.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61226 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LE CIRCOSCRIZIONI	132.249,88	132.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61231 00 OPERE DIVERSE NELLE CIRCOSCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61232 00 OPERE DIVERSE NELLE CIRCOSCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61233 00 OPERE DIVERSE NELLE CIRCOSCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61234 00 OPERE DIVERSE NELLE CIRCOSCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61235 00 OPERE DIVERSE NELLE CIRCOSCRI ZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61236 00 OPERE DIVERSE NELLE CIRCOSCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 116 di 201

C/RESPONS.	PD	DECENTRAMENTO
U/RESPUNS.	PI)	DECENTRAMENTO

R/PR ED.	OC TIT	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
LD.		CHITOD								
PT	02	61245 00 VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL LA CIRCOSCRIZIONE 5 RIGUTINO - FINANZIATO CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64319 00 COMPLETAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE E MURO DI SOSTEGNO IN LOC. OLMO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64341 00 VIABILITA'ED ALTRE OPERE CIRCOSCRIZIONE N.1 QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64342 00 VIABILITA E ALTRE OPERE CIRCOSCRIZIONE N.2 FIORENTINA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64343 00 VIABILITA' E ALTRE OPERE CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAIONE QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64344 00 VIABILITA' E ALTRE OPERE CIRCOSCRIZIONE N.4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	00 VIABILITA' E ALTRE OPERE CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUITINO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64346 00 VIABILITA E ALTRE OPERE CIRCOSCRIZIONE PALAZZO DEL PERO - N.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUOTA FINANZIATA CON MUTUO								
PT	02	64351 00 VIABILITA' NELLA CIRCOSCRIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64352 00 VIABILITA NELLA CIRCOSCRIZIONEN.2 - FIORENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64353 00 VIABILITA' NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 3 - SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64354 00 VIABILITA' NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64355 00 VIABILITA' NELLA CIRCOSCRIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64356 00 VIABILITA'NELLA CIRCOSCRIZIONEN.6- PALAZZO DEL PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64411 00 AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONEPUBBLICA CIRC. N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64412 00 INSTALLAZIONE PUNTI LUCE VARI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.2 FIORENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-mag-07		
c.f. 00176820512		PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pag	jina 117 di 201	
C/RESPONS. PD DECENTRAMENTO									
R/PROC TITOLO IN ED. CAPITOL	NIZ. 2007	ASSES.2007							
PT 02 64413 00 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIRC.N.3 - SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT 02 64414 00 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT 02 64415 00 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIRCOSCRIZIONE N 5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT 02 64416 00 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA CIRCOSCRIZIONE N.6 PALAZZO DEL PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT 02 64417 00 INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 02 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.450.000,06	1.446.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.R/PR PT STABILI E STRADE	1.450.000,06	1.446.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV UFFICIO PROVVEDITORATO									
01 SPESE CORRENTI									
PV 01 00524 00 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI CIRCOSCRIZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV 01 00554 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E CENTRI CIVICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Ai	rezzo	S	Statistiche stato avanzamento P.E.G.						
c.f. 00176820512			PEG 2007 -A	LLEGATO	Le cifre sono i	n EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	agina 118 di 201	
C/RESPONS. PD	DECENTRAMENTO								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007							
Tot. R/PR PV	UFFICIO 15.00 PROVVEDITORATO	00,00 15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 55190 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00),00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00),00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00),00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. C/RE PD	DECENTRAMENTO 2.306.00	07,86 2.303.455	5,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 119 di 201

C/RESPONS. **PE** UFFICIO PERSONALE

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

PE		UFFICIO PERSONALE								
	01	SPESE CORRENTI								
PE	01	00130 00 COMPENSO COMMISSARIO STRAORDI NARIO, SUB-COMMISSARI E RIMBORSI SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	00420 00 RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO EX CAP. 1608	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	01011 00 PERSONALE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO PERSONALE	363.321,89	363.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	04320 00 CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILI TA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16000 00 ACQUISTI DI MODICO VALORE UFFICIO PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16001 00 ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16002 00 COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16003 00 FONDO PER INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITAECC.)	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16004 00 F.DO PER COMPENSI RELATIVI A CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (INDENNITA' ART. 17 C. PUNTO E)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16005 00 F.DO COMPENSI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA' (INDENNITA' ART. 17 COMMA 2 PUNTO F)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16006 00 FINANZIAMENTO PER LA PRODUTTI- VITA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 PUNTO A	1.995.883,00	1.995.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16007 00 SALARIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16008 00 FONDO INCREMENTI C.C.N.L.	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16009 00 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMI-NATO	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 120 di 201

C/RI	ESPONS.	PE	UFFICIO PERSONALE								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITO	Ĺ	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PE	01	16010 00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16011 00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMI- NATO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16012 00	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16013 00	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVO- RO STRAORDINARIO	404.568,00	404.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16014 00	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO	723.326,15	723.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16015 00	PERSONALE A CONTRATTO (STAFF)	25.441,80	25.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16017 00	ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16018 00	PERSONALE A CONTRATTO	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16019 00	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI A CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16020 00	QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELCOMUNE PER COLLOCAMENTO A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RIPOSO DI PERSONALE DIPENDENTE ESODO VOLONTARIO - C.C.17.8.1967 N.212								
PE	01	16021 00	PENSIONI E QUOTE DI CONCORSO ACARICO DEL COMUNE PER IL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PERSONALE IN QUIESCENZA - ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 336								
PE	01	16022 00	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ACONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16024 00	SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16026 00	NUOVE ASSUNZIONI E SOSTITUZIO NE MOBILITA'	321.600,00	321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16027 00	INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16110 00	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16111 00	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16201 00	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	16301 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITA- RI E RIMBORSI ABBONAMENTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Ai	omune di Arezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07	
c.f. 00176820512			PE	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in l	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pag	ina 121 di 201	
C/RESPONS. PE	UFFICIO PERSONALE									
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
12 01 10000 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNA- MENTO PERSONALE VEDI CAP. 16302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE 01 16306 00	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIO NE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	8.629.540,84	8.629.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	8.629.540,84	8.629.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA	UFFICIO RAGIONERIA									
01	SPESE CORRENTI									
RA 01 54690 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI									
RA 04 83111 00	SPESE PER CONTO DELLO STATO PER CENSIMENTI ED ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 122 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO PE UFFICIO PERSONALE C/RESPONS. R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL Tot. C/RE PE UFFICIO 0,00 0,00 8.629.540,84 8.629.540,84 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONALE

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 123 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. PΙ SERV.PIANIF.URBANISTICA R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL CT UFF. ESPROPRI E.R.P. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE NUOVO SCALO 02 65010 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CTMERCI IN LOC. INDICATORE -L.R. 41/98 - PLSS (FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA) Totale TITOLO 02 0,00 SPESE IN CONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **CAPITALE** Tot. R/PR CT UFF. ESPROPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E.R.P. PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI 30211 00 PERSONALE SERVIZIO PIANIFICA-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PΕ 01 184.343,85 184.343,85 0,00 ZIONE URBANISTICA EX CAP- 29011 Totale TITOLO 01 SPESE 184.343,85 184.343,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 184.343,85 184.343,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 124 di 201

C/RESPONS. PI SERV.PIANIF.URBANISTICA

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

PI			SERV.PIANIF.URBANISTICA								
	01		SPESE CORRENTI								
PI	01	30250 00	PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	01	30270 00	ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΡΙ	01	30272 00	ECC. SPESE VARIE E CARTOGRAFIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	01	31519 00	SPESE PER PUBLICAZIONI SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	31317 00	BURT E MANIFESTI PER PIANI URBANISTICI AI SENSI ART. 40 L. 5/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	otale TITOLO	O 01	SPESE CORRENTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PI	02	61711 00	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	64370 00	PROGETTAZIONI VARIE PER PIANO STRUTTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65017 00	TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VO SCALO MERCI IN LOC. INDICA TORE -L.R.41/98 - PLSS (FIN.CONTRIB. REGIONE TOSCANA)								
PI	02	65132 00	UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI UR BANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65143 00	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΡΙ	02	1 11		0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гі	02	65171 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Camilina	4:	1 40770
Comune	u I	AIEZZO

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 125 di 201

C/F	RESPONS.	PI	SERV.PIANIF.URBANISTICA								
R/PF ED.	ROC TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PI	02	65174 00	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65175 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRUTTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65177 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65178 00	DI URBANISTICA SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL PROGRAMMA DI EDILIZIA AGEVOLATA -FINANZIATODALLA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65181 00	PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16LEGGE 179/92 - OPERE INTEGRATIVE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (UTILIZZO CONTRIBUTOREGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65186 00	PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16LEGGE 179/92 - INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI TECNICO AMM.VI (UTILIZZO CONTRIBUTOREGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	65187 00	CONTRIBUTI A COOPERATIVE PER OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALEE COMMERCIALE PRIVATA E AGEVO LATA -ART. 16 L. 179/1992 (CONTR. R.TOSCANA) DRT. 3624/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	68500 00	URBANIZZAZIONE AREE PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	02	68510 00	ACQUISIZIONE . E URBANIZZAZIO NE AREE PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Te	otale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R.	/PR PI		SERV.PIANIF.URBANISTICA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 126 di 201

C/RESPONS. PI SERV.PIANIF.URBANISTICA

CAPITOL

R/PROC TITOLO ED. INIZ. 2007

ASSES.2007

RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 55990 00	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE	SERV.PIANIF.URBANISTICA	454.343,85	454.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 127 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. PL UFF.PROT.LLO-SERV.ARCHIV. R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PA UFFICIO **PATRIMONIO** 01 SPESE CORRENTI AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA 01293 00 84.700,00 84.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PA FIORANDOLA - ARCHIVIO STORICO

Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.700,00 84.700,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PA UFFICIO 84,700,00 84.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **PATRIMONIO** PE UFFICIO PERSONALE SPESE 01 CORRENTI PERSONALE SERVIZI ARCHIVISTICI 01311 00 249.628,86 249.628,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PΕ 01 Totale TITOLO 01 SPESE 249.628,86 249.628,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 249.628,86 249.628,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE

PL UFF.PROT.LLO-SERV.ARCHIV.

Co	Comune di Arezzo				Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07	
c.f.	00176820	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	Pagina 128 di 201	
C/R	ESPONS.	PL	UFF.PROT.LLO-SERV.ARCHIV.									
R/PR ED.	OC TITOLO	O CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
	01		SPESE CORRENTI									
PL	01	01222 00	ACQUISTO DI BENI PER L'U.O. PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
PL	01	01223 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
PL	01	01290 00	(SERVIZIO POSTA) SPESE PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
PL	01	01291 00	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
PL	01	01292 00	SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
PL	01	01295 00	SERVIZI E MANUTENZIONE SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
То	tale TITOLO	O 01	(FIN.ENTRATE PROPRIE) SPESE CORRENTI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
Tot. R/I	PR P L		UFF.PROT.LLO- SERV.ARCHIV.	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	

494.328,86

494.328,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UFF.PROT.LLO-SERV.ARCHIV.

Tot. C/RE PL

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 129 di 201

C/RESPONS. **PR** AMM.VO AREA OOPP

R/PROC TITOLO ED. CAPITOL INIZ. 2007

ASSES.2007

ED. CAPITO	JL								
PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 11010 00	AMMINISTRATIVO AREA PROGETTAZIONE	201.957,22	201.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	201.957,22	201.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	201.957,22	201.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	AMM.VO AREA OOPP								
01	SPESE CORRENTI								
PR 01 04641 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE ESPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR 01 10223 00	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PR	AMM.VO AREA OOPP	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	Comune di Arezzo			stato avanza	amento	P.E.G.	04-mag-07
c.f. 0017682051	2		PEG 200	07 -ALLEGATO)	Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,2	7 Lire) Pagina 130 di 201
C/RESPONS.	PR AMM.VO AREA OOPP						
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007				
Tot. C/RE PR	AMM.VO AREA	208.957,22	208.957,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

OOPP

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 131 di 201

C/RESPONS. **PT** STABILI E STRADE

CORRENTI

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

LD.	CHITO	_								
PA		UFFICIO PATRIMONIO								
01		SPESE CORRENTI								
PA 01	29120 00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01	29121 00	VEDI CAP. 29121 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120 E EX CAP.29120	1.100.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01	34334 00	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 01	34335 00	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01	34622 00	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI VEDI CAP. 34334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 01	34624 00	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI VEDI CAP. 34335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TIT	OLO 01	SPESE CORRENTI	1.104.200,00	1.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	1.104.200,00	1.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE		UFFICIO PERSONALE								
01		SPESE								

Co	Comune di Arezzo			Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-mag-07		
c.f.	001768203	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagi	na 132 di 201
C/R	ESPONS.	PT	STABILI E STRADE								
R/PR ED.	OC TITOLO) CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PE	01	19011 00	PERSONALE SERVIZIO MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01		PERSONALE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	377.935,03	377.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01		PERSONALE SERVIZIO STRADE	803.251,98	803.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	20711 00	PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE TECNICA PATRIMONIO EX CAP.11011	916.853,45	916.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	29111 00	PERSONALE ILLUMINAZ. PUBBLICA EX CAP. 41011	122.290,23	122.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	2.220.330,69	2.220.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/	PR P E		UFFICIO PERSONALE	2.220.330,69	2.220.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT			STABILI E STRADE								
	01		SPESE CORRENTI								
PT	01		ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PERUFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01		CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE E RESTAURO DI EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01		PRESTAZIONE SERVIZI PARERI USLVV.FF. E ALTRI	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DIOO.PP.								
PT	01		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	10340 00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE								
PT	01	11220 00	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSA- MENTI FERROVIARI, STRADALI (EX. 10220)	73.010,00	73.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 133 di 201

C/RESPONS. **PT** STABILI E STRADE

R/PRO ED.	OC TITO	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PT	01	11221 00 MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11222 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11223 00 ASSICURAZIONE RCA TASSE CIRCO- LAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	AUTOMEZZI COMUNALI 11224 00 RINNUOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SOUADRE MANUTENZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11225 00 RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE								
PT	01	11226 00 CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI,	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	STRADALI 11322 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11324 00 RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТ	01	MANUTENZIONE 11350 00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELPATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DLVO 626/94	50.002,00	50.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11351 00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	259.998,00	259.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11352 00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	130.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11620 00 SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11709 00 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11710 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11721 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE CIRCOSCRIZIONE 1 - GIOVI	47.060,37	47.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11722 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE	34.496,30	34.496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	CIRCOSCRIZIONE 2 - FIORENTINA 11723 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE RIA PATRIMONIO COMUNALE	55.654,81	55.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РТ	01	CIRCOSCRIZIONE 3 - SAIONE 11724 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE CIRCOSCRIZIONE 4 - GIOTTO	54.193,73	54.193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 134 di 201

C/RESPONS. **PT** STABILI E STRADE

R/PRO	OC TI	TOLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
LD.		CAITIOL								
PT	01	11725 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE CIRCOSCRIZIONE 5 - RIGUTINO	38.964,35	38.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	11726 00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINA- RIA PATRIMONIO COMUNALE CIRCOSCRIZIONE 6 - P. DEL PERO	39.496,43	39.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	18324 00 MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	19421 00 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	19640 00 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	19641 00 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29000 00 SPESE PER PULIZIA E NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29001 00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE EX CAP.40220 (EMERG/CAL)	100.000,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29002 00 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SERVIZIO STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29003 00 SPESE PER PULIZIA CADITOIE E SPESE VARIE MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29006 00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29230 00 MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTA- ZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINA- ZIONE PUBBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29231 00 ACQUISTI DI BENI PER MANUTEN- ZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ILLUMINAZIONE EX CAP. 41220 (EMERG/CAL)								
PT	01	29320 00 SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E.L., CONCESSIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.N.A.S.E PROVINCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICAILLUMINAZIONE E SEMAFORICI EX CAP. 41320								
PT	01	29430 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PUBBLICA E CONNESSI (EMERG/CAL)								
PT	01	29431 00 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di Aı	rezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		0)4-mag-07
c.f. (001768205	512			PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in l	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pa	gina 135 di 201
C/R	ESPONS.	PT	STABILI E STRADE								
R/PR ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PT	01	27020	ASSICURAZIONE RCA TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	29621 00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	34620 00	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	34621 00	MANUTENZIONE IMPIANTI GABINET- TI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01		SPESE DI CUSTODIA E NOLEGGIO GABINETTI PUBBLICI	50.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	1.299.875,99	1.407.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PT	02	00020 00	ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD.PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02		PANNELLI SOLARI IN IMMOBILI COMUNALI	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	00220	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE E PANNELLI FOTOVOLTAICI	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60230 00	RISTRUTTURAZIONE EX UFFICI GIUDIZIARI DA ADIBIRE AD UFFICI -IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZOCOMUNALE E ADEGUAMENTO 626/94	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	00500	ADEGUAMENTO STABILI D.LGS 626/94 -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60410 00	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60420 00	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARIED ATTREZZATURE - QUOTA FINAN Z. CON ENTRATE U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 136 di 201

C/RESPONS. **PT** STABILI E STRADE

R/PR ED.	OC TI	TOLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PT	02	60421 00 ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE (QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANZIATA CON MAGGIORI ENTRATE)								
PT	02	60422 00 ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60424 00 ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60425 00 SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE								
PT	02	60426 00 SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE								
PT	02	60522 00 ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60525 00 SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COLLAUDI FINANZIATO CON CONCESSIONE EDILIZIE								
PT	02	60540 00 ADEGUAMENTO DLGS 626/94 IMMOBILE VIA PELLICCERIA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60560 00 MANUTENZIONI STRAORDINARIA MURA MEDICEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	60800 00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFISSI IN LEGNO STABILI	0,00	13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNALI DA ESEGUIRE IN ECONO MIA DIRETTA								
PT	02	60810 00 RISTRUTTURAZIONE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	61012 00 INTERVENTI STRAORDINARI SU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUO -								
PT	02	61700 00 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINEE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	62107 00 INTERVENTI DIVERSI DI MANUTEN ZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	62110 00 INTERVENTI SPECIALI RISCHIO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	62112 00 TETTO E FACCIATE PALAZZO VASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	62144 00 SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 137 di 201

C/RESPONS. **PT** STABILI E STRADE

	OC TITOLO			INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.		CAPITO	L								
PT	02	63899 00	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILIADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64300 00	SISTEMAZIONE CASTELLO E CENTRO STORICO DI QUARATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64304 00	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64312 00	PARCHEGGIO LA PACE E SISTEMA ZIONE AREA MERCATO (PARCHEG GIO) RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64316 00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64325 00	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA	800.000,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64326 00	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64333 00	ASFALTATURA AGAZZI E SISTEMAZIONE VIA DEL FONDACCIO -VITIANOLEGATO CAP. ENTRATA 32012	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64335 00	ASFALTATURA GRAGNONE, BAGNORO,LE PIETRE - FIN. MUTUO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64339 00	COLLEGAMENTO PEDONALE PALAZZO DEL PERO E SISTEMAZIONE	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RESEDESANTA MARIA E LAVORI VIA DEI FRATI E SANT'ANDREA A PIGLI								
PT	02	64349 00	ASFALTATURA GRAGNONE, BAGNORO LE PIETRE	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64350 00	ASFALTATURE E MARCIAPIEDI IN VIA CALAMANDREI, VIALE S. MAR	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GHERITA, VIA B. CROCE, FRASSI NETO E SAN ZENO								
PT	02	64400 00	REVISIONE PALI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64401 00	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64402 00	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	64460 00	COSTRUZIONE DI FERMATE AUTOBUSDOTATE DI PENSILINE	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	65020 00	RECUPERO EDIFICI COMUNALI	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	65026 00	CONSOLIDAMENTO SCARPATA FIUME ARNO IN LOC. GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	65027 00	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	e di Aı	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	l-mag-07
c.f. (00176820	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagi	ina 138 di 201
C/RI	ESPONS.	PT	STABILI E STRADE								
R/PR(ED.	OC TITOLO	O CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
РТ	02	65312 00	INTERVENTI VARI NEI CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т	02	00110	OPERE VARIE PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т	02		CAS TORTAIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	02	07515	INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBU- TO DELLO STATO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOLO		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.599.000,00	4.249.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/F	PR PT		STABILI E STRADE	4.898.875,99	5.656.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV			UFFICIO PROVVEDITORATO								
	01		SPESE CORRENTI								
PV	01		MANUTENZIONE MACCHINE TIPOGRA- FIA E CED	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	11310	SQUADRE DI MANUTENZIONE MAGAZZINO GENERALE COMUNALE- ACQUISTO GENERI E	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	1.00	MATERIALI DIVERSI CARBURANTI LUBRIFICANTI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		AUTOM.COMUNALI ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		PRESTAZIONI DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI PER AUTOMEZZI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C_{0}	omune	di A	rezzo		Statis	stiche stato ava	nzamento	P.E.G.		04-m	nag-07
c.f. (001768205	12			PE	G 2007 -ALLEGA	OTA	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina	a 139 di 201
C/R	ESPONS.	PT	STABILI E STRADE								
R/PR0 ED.	OC TITOLO	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
To	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/I	PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA			UFFICIO RAGIONERIA								
	01		SPESE CORRENTI								
RA	01	09060 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERAMPLIAMENTO E RISTRUTT.PATRI- MONIO DISPONIBILE EX CAP. 14420	217.826,88	217.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	29004 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERVIABILITA' EX CAP. 41920	1.857.216,75	1.857.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	40720 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERSERVIZIO CIMITERIALE EX	287.140,91	287.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	55790 00	CAP.31720 AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	57390 00	AMMORTAMENTO TECNICO BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	01	57490 00	STABILI COMUNALI AMMORTAMENTO TECNICO BENI IMMOBILI - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RA	01	58790 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	20.800,89	20.800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.382.985,43

2.382.985,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 01

SPESE

CORRENTI

Comune di Arezzo		Stat	stiche stato ava	anzamento	P.E.G.		04-ma	g-07
c.f. 00176820512		Pl	EG 2007 -ALLEGA	ATO	Le cifre sono in EURO	0 (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina ¹	140 di 201
C/RESPONS. PT STABILI E STRAI	DE							
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
03 SPESE PER RIMBORS PRESTITI	SO DI							
RA 03 71407 00 QUOTA CAPITALE CIMI	TERI 338.292,35	338.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 03 SPESE PER RIMBORS PRESTITI	SO DI 338.292,35	338.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA UFFICIO RAGIONERIA	2.721.277,78	2.721.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP PREVENZ./PROTEZ. CIVILE								
01 SPESE CORRENTI								
SP 01 11720 00 INCARICHI CONNESSI REZZA E PROTEZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR SP PREVENZ./PROTEZ. CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF UFFICIO TRAFFICO								

SPESE IN CONTO CAPITALE

02

Comune di Ai	Comune di Arezzo		Stat	tistiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	l-mag-07
c.f. 00176820512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in l	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pag	ina 141 di 201
C/RESPONS. PT	STABILI E STRADE								
R/PROC TITOLO ED. CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
TF 02 65183 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONE VIA DE GASPERI - TOSCANELLI - OSPEDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR TF	UFFICIO TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE PT	STABILI E STRADE	11.161.184,46	11.999.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 142 di 201

C/RESPONS. **PV** UFFICIO PROVVEDITORATO

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

ED.		CAPITOL									
PE			UFFICIO PERSONALE								
	01		SPESE CORRENTI								
PE	01	07411 00	PERSONALE UFFICIO PROVVEDITORATO EX CAP. 1011	367.211,94	367.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	367.211,94	367.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/Pl	R PE		UFFICIO PERSONALE	367.211,94	367.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV			UFFICIO PROVVEDITORATO								
	01		SPESE CORRENTI								
PV	01	00412 00	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALIE RIVISTE	7.000,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	01080 00	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	01221	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	01384 00	APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	01385 00	SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		ACQUISTO BENI MOBILI DI MODICOVALORE PER UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNALI (TENDE, CALCOLATRICI, FONDO ECONOMALE, CORNICI ECC...)

Comur	ne di Arezzo	Stati	istiche stato	avanzamento	P.E.G.	04-mag-07			
c.f. 0017682	20512	PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EU	Pagina 143 di 201			
C/RESPON	S. PV UFFICIO PROVVEDITORATO								
R/PROC TITO ED.	OLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
PV 01	01482 00 MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01	01483 00 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01	01485 00 MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01	04642 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PROVVEDITORATO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01	04643 00 NOLEGGI VARI PER UFFICI	80,000,00	80,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PV	01	04643 00	NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	09050 00	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA'	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350								
PV	01	18322 00	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE DI TENDE ED ALTRO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI(EX CAP. 18327)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	18325 00	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDI- ZIARI	60.018,76	60.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	18327 00	ACQUISTI DI MODICO VALORE UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GIUDIZIARI - VEDI NUOVO CAP. 18322								
PV	01	29005 00	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO SINISTRI CONNESSI ALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VIABILITA'								
PV	01	34319 00	SPESE DI PULIZIA SERVIZIO NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PULIZIA PORTICI								

PV	02	59502 00 ACQUISTO STRUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02

SPESE IN CONTO CAPITALE

ATTREZZ. PER UFFICI COMUNALI

Comune di Arezzo				Statistiche stato avanzamento			P.E.G.			04-mag-07	
c.f. 001768205	12			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 144 di 20				
C/RESPONS.	PV	UFFICIO PROVVEDITORATO									
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
PV 02	00000	ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE PER MESSA A NORMA 626/94 UFFI CI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV 02	60004 00	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV 02	60005 00	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV 02	65028 00	PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO DI CASTELSECCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	1.011.518,76	1.015.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA		UFFICIO RAGIONERIA									
01		SPESE CORRENTI									
RA 01	54790 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. C/RE PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	1.378.730,70	1.382.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 145 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. PZ **PARTECIPAZIONI** R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL OP SERVIZIO OO.PP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE REALIZZAZIONE SEDE A.F.M. 0,00 OP 02 68900 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO 02 SPESE IN CONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITALE Tot. R/PR OP **SERVIZIO** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OO.PP PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO PE 01 07321 00 115.284,05 115.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTECIPAZIONI Totale TITOLO 01 SPESE 115.284,05 115.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 115.284,05 115.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE PZ **PARTECIPAZIONI**

Co	mune	e di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	4-mag-07
c.f. (001768205	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in E	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pag	jina 146 di 201
C/R	ESPONS.	PZ	PARTECIPAZIONI								
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
	01		SPESE CORRENTI								
PZ	01	00621 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNES SE AI RAPPORTI CON AZIENDE PARTECIPATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	01	07025 00	PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	01	07325 00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	01	25832 00	POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C.R.L CONTRIBUTO STATUTARIO	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	01	26430 00	ONERI DI GESTIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO	733.368,80	733.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	740.868,80	743.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PZ	02	65641 00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL L'AUTORIT DI AMBITO TERRITO- RIALE ALTOVALDARNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	65642 00	SOTTOSCRIZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE NUOVE ACQUE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	65643 00	SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE L.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	68799 00	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CENTRO AFFARI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	68800 00	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE CENTRO AFFARI E CONVEGNI (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	68801 00	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	107.786,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	68802 00	ANTICIPO IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE AISA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZ	02	69810 00	ANTICIPAZIONI AD AZIENDE MUNICIPALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	Comune di Arezzo				Statistiche stato avanzamento P.E.G.					
c.f. 0017682051	12			PEG 2	2007 -ALLEGA	ТО	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina	a 147 di 201
C/RESPONS.	PZ	PARTECIPAZIONI								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	107.786,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PZ		PARTECIPAZIONI	848.654,80	851.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
RA 01	54290 00	AMMORTAMENTO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA 03	71299 00	QUOTA CAPITALE AZIENDE MUNICI PALIZZATE	17.972,01	17.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03	71467 00	QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDEPUBBLICHE	101.667,38	101.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03	72010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI AD AZIENDE MUNICIPALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	03	SPESE PER RIMBORSO DI	119.639,39	119.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTITI

Comune	Comune di Arezzo				he stato ava	ınzamento	P.E.G.	04-mag-07			
c.f. 0017682051	c.f. 00176820512			PEG 2	2007 -ALLEGA	OT	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	1936,27 Lire) Pagina 148 di 20		
C/RESPONS.	PZ	PARTECIPAZIONI									
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	119.639,39	119.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. C/RE PZ		PARTECIPAZIONI	1.083.578,24	1.086.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 149 di 201

C/RESPONS. UFFICIO RAGIONERIA RA

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

ED.		CAPITOL	_								
PE			UFFICIO PERSONALE								
	01		SPESE CORRENTI								
PE	01	07011 00	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIOEX CAP.1011	304.421,19	304.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т	otale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	304.421,19	304.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R	/PR PE		UFFICIO PERSONALE	304.421,19	304.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA			UFFICIO RAGIONERIA								
	01		SPESE CORRENTI								
RA	01	00104 00	COMPENSO AI REVISORI EX CAP.103	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	04330 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	25.660,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	04840 00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	07020 00	ACQUISTO MODULISTICA, AGGIOR- NAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO- EX CAP.1221-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	07022 00	SPESE PER PUBBLICAZIONE BILANCIO EX CAP. 1280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	07023 00	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISIDI GARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 150 di 201

C/RESPONS. RA	UFFICIO RAGIONERIA
---------------	--------------------

R/PRO	OC TI	TOLO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.		CHITOL								
RA	01	07024 00 PRESTAZIONI E CONSULENZE PER IL SERVIZIO FINANZIA EX CAP. 4650	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	09040 00 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16100 00 RILASCIO EVENTUALI FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16210 00 IRAP PERSONALE A CONVENZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16308 00 SPESE PER CONTRATTAZIONE E DEVOLUZIONE MUTUI EX CAP.54220	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16505 00 AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRATE DIVERSE EX CAP.57220								
RA	01	16507 00 EROGAZIONI DIVERSE EX CAP.57320	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16508 00 CONCESSIONI GRATUITE DI BENI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	VEDI ENTRATA CAP. 35030 16601 00 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO EX CAP.51082	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16602 00 COMMISSIONE PER RINEGOZIAZIONEMUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4	0.1	EX CAP.51084 16604 00 INTERESSI PASSIVI DI MORA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RA	01	16604 00 INTERESSI PASSIVI DI MORA E SU ANTICIPAZIONI DI CASSA EX CAP.51180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16605 00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONTRATTI PER 00.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIE EX CAP.51080								
RA	01	16701 00 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16702 00 VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTEEX CAP.55010	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	00 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	69.881,81	69.881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	16900 00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	18420 00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PEREDIFICI GIUDIZIARI	5.625,68	5.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	50170 00 FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	omune	e di Aı	rezzo		Statistiche stato avanzamento P.E.G.						mag-07
c.f.	001768205	512			PE	G 2007 -ALLE	EGATO	Le cifre sono in E	URO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagir	na 151 di 201
C/R	ESPONS.	RA	UFFICIO RAGIONERIA								
R/PR ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
RA	01	51083 00	FONDO A CALCOLO PER REVISIONE INTERESSI SU MUTUI A TASSO INDICIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	54090 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	669.167,49	670.167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
RA	02	59504 00	ACQUISTO STUMENTI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	02	61120 00	REIMPIEGO PROVENTI OPERAZIONI IRS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	02		VEDI ENTRATA CAP. 42154 VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	02	61812 00	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSI TI BANCARI EX. CAP. 61720	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	02	69100 00	RISTORNO QUOTA PARTE PROVENTI PER CONCESSIONE EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE ISCRITTE NEL TITOLO 1' DELLA SPESA								
RA	02	69110 00	VERSAMENTO IVA SU TRASFERIMENTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO		PATRIMONIALI SPESE IN CONTO CAPITALE	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA	03	70010 00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	71013 00	STATO - QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com	Comune di Arezzo					Statistiche stato avanzamento			to P.E.G.		4-mag-07
c.f. 0017	68205	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lir	e) Pag	gina 152 di 201
C/RESPO	ONS.	RA	UFFICIO RAGIONERIA								
R/PROC T ED.	ΓΙΤΟLΟ	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
RA 03		71014 00	REGIONE TOSCANA - QUOTA CAPITALE AMM. MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03		71100 00	RILASCIO EVENTUALI FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03		71166 00	QUOTA CAPITALE O.O.PP. VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03		71184 00	QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIO NE EDIFICI GIUDIZIARI	7.131,95	7.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03		73010 00	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER DIMISSIONI DI PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 03		74010 00	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale T	ΓΙΤΟLΟ	03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	507.131,95	507.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI								
RA 04		80011 00	RITENUTE C.P.D.E.L. E C.P.I	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 04		80012 00	RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 04		80013 00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COCOCO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 04		80014 00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E.N.P.A.L.S.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 04		80015 00	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZIALI OPERAI CANTIERI FORESTALI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.000,00

5.000.000,00

754.500,00

10.000,00

5.000,00

5.000.000,00

754.500,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80016 00 VERSAMENTO RITENUTE
PREVIDENZIALI PER
COLLABORAZIONI COORDINATE E

80112 00 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI

80113 00 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI

80111 00 RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI

04

04

04

04

RA

RA

RA

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 153 di 201

C/RESPONS. RA UFFICIO RAGIONERIA

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL

ED.		CAPITOL								
RA	04	80114 00 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	80115 00 VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	80211 00 CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	80212 00 RITENUTE SINDACALI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	80214 00 CIRCOLI CULTURALI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	80215 00 MUTUA ASSISTENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	80216 00 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	81010 00 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	81020 00 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	81110 00 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	82210 00 DEVOLUZIONE SOMME RISCOSSE PERCONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	82211 00 UTILIZZO DI SOMME RISCOSSE PERLAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTOSERVIZI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83010 00 SPESE PER CONTO TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83011 00 SPESE PER CONTO DELLO STATO PER CENSIMENTI ED ALTRO	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83012 00 SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83013 00 SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83014 00 SPESE PER CONTO DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE "ZONA 23'"	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83015 00 SPESE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83016 00 SPESE PER CONTO DI COMITATI CITTADINI	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83017 00 SPESE PER CONTO DI PRIVATI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83018 00 USCITE PER TWIN TOWERS FUND	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83019 00 USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	04	83020 00 ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FURESTALE								

Comune	Comune di Arezzo				istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07
c.f. 001768205	12			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1	936,27 Lire)	Pagina 154 di 201
C/RESPONS.	RA	UFFICIO RAGIONERIA								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
RA 04	83030 00	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ESATTA IN MODO VIRTUALE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
RA 04	83110 00	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
RA 04	84010 00	SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
RA 04	85010 00	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
RA 04	87010 00	VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Totale TITOLO	04	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	17.023.100,00	17.023.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	18.714.399,44	18.715.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Tot. C/RE RA		UFFICIO	19.018.820,63	19.019.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

RAGIONERIA

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 155 di 201

C/RESPONS.

SA

UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT

R/PROC TITOLO

CAPITOL

INIZ. 2007 ASSES.2007

ED.		CAPITOL									
PE			UFFICIO PERSONALE								
	01		SPESE CORRENTI								
PE	01		AMMINISTRATIVO AMBIENTE E SANITA'	264.049,81	264.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	otale TITOL	O 01	SPESE CORRENTI	264.049,81	264.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/I	PR PE		UFFICIO PERSONALE	264.049,81	264.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA			UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT								
	01		SPESE CORRENTI								
SA	01	31712	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PERORGANIZZAZIONE CONFERENZA NAZIONALE "SALUTE DEI MINORI E CITTA' SANE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	01	51725	SPESE PER ATTREZZATURE, MATE RIALI E BENI DI MODICO VALORE PER L'UFFICIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE E SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	01		CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SUREGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	01	34725 00	PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA'	17.830,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	01	34726 00	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA DI AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	omune di Arezzo				stiche stato	avanzamento	P.E.G.		0	4-mag-07
c.f. 001768205	12			PE	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire	Paç	gina 156 di 201
C/RESPONS.	SA	UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT		'						
R/PROC TITOLO ED.	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
SA 01	35520 00	INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO - SANITARIA	64.514,17	64.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 01	35525 00	INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	54.170,00	54.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 01	35528 00	REIMPIEGO CONTR. R.T. PER INTERVENTI DI CONTROLLO DEI CULICIDI ED ALTRI ANTROPODI EMATOFAGI - L.R. 23/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 01	35530 00	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	364.514,17	364.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
SA 02	66022 00	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIPER PROGETTO INFORMATIZZAZIONEDELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR SA		UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT	364.514,17	364.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot.C/RE SA		UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT	628.563,98	628.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUT

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 157 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. SD SERVIZI DEMOGRAFICI R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PA UFFICIO **PATRIMONIO** 01 SPESE CORRENTI FITTI DI LOCALI ADIBITI 12240 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PA 01 UFFICI COMUNALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PARLAMENTO Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PA UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI 12011 00 PERSONALE ANAGRAFE E STATO 846.439,60 PE 01 846.439,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVILE 18011 | | 00 | Personale a tempo determinato PE 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER ELEZIONI E STRAORDINARIO

PERSONALE DI RUOLO

CIVILI - FINANZIATO CONTRIBUTO STATALE

CIVILI - FINANZIATO CONTRIBUTOREGIONALE

SPESE

CORRENTI

PERSONALE SERVIZIO INVALIDI

PERSONALE SERVIZIO INVALIDI

123.123,32

58.199,00

1.027.761,92

123.123,32

118.199,00

1.087.761,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18012 00

18013 00

PE

PE

01

01

Totale TITOLO 01

Comune di A	Arezzo		Statis	stiche stato ava	P.E.G.	04-mag-07			
c.f. 00176820512			PE	G 2007 -ALLEGA	ТО	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina	a 158 di 201
C/RESPONS. SD	SERVIZI DEMOGRAFICI								
R/PROC TITOLO ED. CAPI	TOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	1.027.761,92	1.087.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	UFFICIO PROVVEDITORATO								
01	SPESE CORRENTI								
PV 01 12221	OO SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PV	UFFICIO PROVVEDITORATO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 56990	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 159 di 201

C/RESPONS. **SD**

SERVIZI DEMOGRAFICI

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

INIZ. 2007 ASSES.2007

SD			SERVIZI DENGGRAFICI								
			DEMOGRAFICI								
	01		SPESE CORRENTI								
			CORRENTI								
SD	01	00220 00	GETTONI DI PRESENZA PER LE	7.000,00	7.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	01	00220 00	COMMISSIONI ELETTORALI			<u> </u>			· ·		
SD	01	00230 00	SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	01	12220 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	01	4.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L		CIVILI - DA IMPEGNARE SOLO DOPO RISCOSSIONE CAP.								
	_		ENTRATA 35410								
SD	01	12320 00	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DELL'ANAGRAFE (MODULISTICA E ALTRI ACQUISTI)								
SD	01	12420 00	SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	01	SPESE	109.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CORRENTI	,.		,,,,,	.,		-,	,,,,,	.,
	02		SPESE IN CONTO								
			CAPITALE								
SD	02	60900 00	PROCEDURA INVALIDI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	02	63510 00	ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI	15.554,71	15.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD	02	63511 00	MESSA A NORMA ARCHIVI ROTANTI E ALTRA STRUMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
То	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.554,71	15.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di Arezzo		Statistic	che stato avar	nzamento	P.E.G.		04-mag-	07
c.f. 0017682051	2		PEG :	2007 -ALLEGA	ГО	Le cifre sono in EURO ((1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina 16	0 di 201
C/RESPONS.	SD SERVIZI DEMOGRAFICI								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR SD	SERVIZI DEMOGRAFICI	124.554,71	109.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE SD	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.167.316,63	1.212.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 161 di 201

C/RESPONS. SI SERVIZIO INFRASTRUTTURE

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

SI			SERVIZIO INFRASTRUTTURE								
	01		SPESE CORRENTI								
SI	01	11524 00	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	otale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
SI	02	60526 00	PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLAUDI SU INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	61715 00	ONERI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	62010 00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PALAZZO DI GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	62011 00	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	62100 00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIA N.B. DA IMPEGNARE PREVIO NULLAOSTA ART. COMMA 683 L. 266/06	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	62102 00	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI - IMPIANTO	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F		VIDEOSORVEGLIANZA -								
SI	02	62120 00	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	64301 00	RIFACIMENTO LASTRICO CENTRO STORICO - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	64303 00	INTERVENTI PER INCROCI VARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONEDI PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 162 di 201

C/RESPONS. **SI** SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Si 02 64300 00 ATURAIONE SOTTOPASSO VIA ARNO 0.00 0.0	R/PRC ED.	OC TITOI	LO CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
SI 02 6431 00 VINITURA DI SCOSSON 0.00											
Si 02 6431 00 VABALITA S SITEMPRINT SULLE 0.00 0.	SI	02	64306 00 ATTUAZIONE SOTTOPASSO VIA ARNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRADE (QUOTA FINANE, CON 0.00	SI	02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STATE STAT	SI	02	STRADE (QUOTA FINANZ. CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STATE STAT	SI	02	PIAZZE URBANE E LASTRICI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI 02 6432 00 REPRISTINO VIABILITA' 0,00 0,0	SI	02	TARLATI - FINANZIATO CON	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNALE (QUOTA FINANCIATA CON MITTUO) COMUNALE (QUOTA FINANCIATA CON MITTUO MITT											
SI 02 6432 00 RIPRISTINO VIABILITA' 0,00 0,0	SI	02	COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI 02 6433 00 INTERVENTI DIVERSI DI	SI	02	64322 00 RIPRISTINO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI PRIVATI (CONS. LA CARBONAIA) CONS. LA CARBONAIA CONS. LA CARBO											
SI 02 6433 00 ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI 0,00	SI	02		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI 02 64336 00 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' (CONTRE PRIVATI SI 02 64347 00 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO (CONTRE PRIVATI SI 02 64347 00 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO (CONTRE PRIVATI REGIONALI PER REALIZZAZIONE DE AMPLIAMENTO (CONTRE PRIVATI REGIONALI PER REALIZZAZIONE DE ARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA TARIATI (CONTRE PRIVATI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA TARIATI (CONTRE PRIVATI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INCROCIO (CONTRE PRIVATI REGIONALI (CONTRE PRIVATI REGIONALI PER REGIONALI PER REGIONALI (CONTRE PRIVATI INCROCIO (CON											
SI 02 64334 00 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE UNA TANTUM SI 02 64336 00 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA TARLATI SI 02 64347 00 RISTRUTURAZIONE INCROCIO SEMAFORICO DI OLMO LEGATO ENTRATA 32012 SI 02 64450 00 NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS SI 02 64455 00 COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUT TURAZIONI VIARI E RISTRUT TURAZIONI INCROCI FINANZIATI CON CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO SI 02 65160 00 SPESE PER PROGRAMMI PER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SI	02	INTERVENTI DI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI 02 64336 00 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VIA TARLATI SI 02 6437 00 RISTRUTURAZIONE INCROCIO SEMAFORICO DI OLMO LEGATO ENTRATA 32012 SI 02 64450 00 NOVO PARCHEGGIO AUTOBUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SI	02	64334 00 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI 02 64450 00 NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			- QUOTA FINANZIATA CON								
SI 02 64347 00 RISTRUTTURAZIONE INCROCIO 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,	SI	02	PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLMO ENTRATA 32012 SI 02 64450 00 NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	SI	02	64347 00 RISTRUTTURAZIONE INCROCIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI 02 64455 00 COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUT TURAZIONI INCROCI- FINANZIATI CON CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO SI 02 65160 00 SPESE PER PROGRAMMI PER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			OLMO LEGATO			J (
SI 02 05160 00 SPESE PER PROGRAMMI PER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SI	02	64450 00 NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREZZO SI 02 65160 00 SPESE PER PROGRAMMI PER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SI	02	07733 00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AREZZO								
ARCHITETTONICHE ARCHITETTONICHE	SI	02	ELIMINAZIONE BARRIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di	Arezzo
--------	----	--------

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 163 di 201

C/RESPONS.	SI	SERVIZIO INFRASTRUTTURE
CILLUI ONO.		

R/PR(ED.	OC TITOI	LO CAPITOI	-	INIZ. 2007	ASSES.2007						
SI	02	65162 00	RISCHIO IDRAULICO - INTERVENTIVARI REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66030 00	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66380 00	LAVORI GIARDINO CAMPO DI MARTE-QUOTA FINANZIATA CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66510 00	BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66947 00	SISTEMAZIONE CAS VENERE CAMPO LUCI E CENTRO AGGREGAZIONE SO CIALE DI BATTIFOLLE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66970 00	RISTRUTTURAZIONE CAS CHIANI E CENTRO POLIVALENTE CAS SANTA FIRMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66988 00	COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGA ZIONE SOC. BATTIFOLLE (CONTRI BUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOI	LO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.230.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/F	PR SI		SERVIZIO INFRASTRUTTURE	10.233.000,00	13.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/F	RE SI		SERVIZIO INFRASTRUTTURE	10.233.000,00	13.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 164 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. SN GIOSTRA SARACINO/TURISMO R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 CAPITOL ED. PV UFFICIO **PROVVEDITORATO** 01 SPESE CORRENTI SPESE VARIE PER PULIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28802 00 01 UFFICI DESTINATI AD ATTIVIT TURISTICHE Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PV UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **PROVVEDITORATO** SN GIOSTRA SARACINO/TURISMO SPESE 01 CORRENTI

SN	01	28590 00 CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN	01	28591 00 CONTRIBUTO AL GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN	01	28600 00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "LA CITTA" DI NATALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN	01	28700 00 REIMPIEGO PROVENTI COMPARTECIPAZ. LOTTERIA PALIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DELLA BALESTRA E GIOSTRA DEL SARACINO (UNA TANTUM) EX CAP.46200								
SN	01	28710 00 ACQUISTO DI BENI PER IL SERVI ZIO TURISMO E GIOSTRA DEL SARACINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo				Stati	P.E.G.			04-mag-07		
c.f. 001768205	12			PE	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 193	36,27 Lire) P	agina 165 di 201
C/RESPONS.	SN	GIOSTRA SARACINO/TURISMO	,							
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
SN 01	28798 00	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AD USO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 01	28799 00	ISTITUZIONE UNIVERSITA' DEL FOLCLORE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 01	28800 00	INTERVENTI DIVERSI PER JURISMO (CONVENZIONI) EX CAP.46320	65.000,00	61.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 01	28801 00	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 01	28803 00	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 01	28805 00	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 01	28806 00	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARIE PER LA GIOSTRA DEL SARACINO E IL FOLCLORE - VEDI ENTRATA CAP. 35614	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	245.000,00	241.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
SN 02	63925 00	ACQUISTO OPERE DEDICATE ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SN 02	64100 00	TRASFERIMENTI IN CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITALE

TOSCANA

CAPITALE

GIOSTRA

64120 00

02

02

Tot. R/PR SN

Totale TITOLO

SN

SN

ACQUISTO NUOVI COSTUMI PER GIOSTRA DEL SARACINO

68400 00 INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE

SPESE IN CONTO

SARACINO/TURISMO

25.000,00

25.000,00

270.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

266.490,00

0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 166 di 201

C/RESPONS.

SN

GIOSTRA SARACINO/TURISMO

R/PROC TITOLO ED.

CAPITOL

INIZ. 2007 ASSES.2007

ST	SERVIZIO SPORT								
02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
ST 02 66700 00	ACQUISTI DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR ST	SERVIZIO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE SN	GIOSTRA SARACINO/TURISMO	270.000,00	266.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 167 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. SP PREVENZ./PROTEZ. CIVILE R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL OP SERVIZIO OO.PP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI DIVERSI PER 02 65250 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP SERVIZIO PROTEZIONE EX CAP. 62145 CIVILE Totale TITOLO 02 SPESE IN CONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITALE Tot. R/PR OP **SERVIZIO** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OO.PP PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE PROGETTO 0,00 30014 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PE 01 0,00 0,00 SICUREZZA VEDI CAP. 30111 PERSONALE PROGETTO 30111 00 PΕ 01 78.728,01 78.728,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SICUREZZA EX CAP. 30014 Totale TITOLO 01 SPESE 78.728,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 78.728,01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.728,01

78.728,01

CORRENTI

UFFICIO

PERSONALE

Tot. R/PR PE

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 168 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. SP PREVENZ,/PROTEZ, CIVILE R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL RA **UFFICIO** RAGIONERIA 01 SPESE CORRENTI AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E 01 56090 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA ARREDI PROGETTO SICUREZZA Totale TITOLO 01 **SPESE** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR RA UFFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RAGIONERIA SP PREVENZ./PROTEZ. CIVILE 01 SPESE CORRENTI SPESE DIVERSE PER UFFICIO 30522 00 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SICUREZZA EX CAP. 10222 30523 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER 0,00 SP 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

CANONI DI LEASING PER

PROTEZIO NE CIVILE CONTRIBUTI AD ONLUS

(EX CAP. 11720)

ACOUISTOAUTOVETTURA SERVIZIO

INCARICHI CONNESSI ALLA SICU

REZZA E PROTEZIONE CIVILE

40.000,00

5.000,00

0,00

40.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

01

01

SP

SP

30524 00

30525 00

30623

Comu	ne di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07		
c.f. 0017682	20512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	236,27 Lire) P	Pagina 169 di 201		
C/RESPON	S. SP	PREVENZ./PROTEZ. CIVILE										
R/PROC TITO ED.	OLO CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007								
Totale TITO	DLO 01	SPESE CORRENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		SPESE IN CONTO CAPITALE										
SP 02	60427 00	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICIPER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P 02	62145 00	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P 02	65161 00	RECUPERO VIABILITA' TORRENTE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SP 02	65240 00	QUOTA FINANZIATA CON MUTUO INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P 02	65247 00	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATIIN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLU VIONALE DEL	0,00	225.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
P 02	65248 00	29 E 30 OTTOBRE 2004 INVESTIMENTI DIVERSI PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002.0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTILIZZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
P 02	66023 00	RISCHIO IDRAULICO - INTERVENTIVARI (VALTINA -	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SELLINA) MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO RETICOLO MINORE										
Totale TITO	DLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.930.000,00	225.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ot. R/PR SP		PREVENZ,/PROTEZ. CIVILE	2.980.000,00	275.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ot.C/RE SP		PREVENZ./PROTEZ. CIVILE	3.058.728,01	353.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 170 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. SS SERVIZIO ATT LOGISTICHE S CUOLA R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL CN CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA N 01 **SPESE** CORRENTI PERSONALE SERVIZI ATTIV. 25611 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CN 01 LOGIST. E DI SUPPORTO ALLA SCUOLA - TEMPO DETERMINATO -Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR CN CONTENZ.LAVORO/RISOR.UMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν PA **UFFICIO PATRIMONIO** 01 SPESE CORRENTI SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE 20230 00 10.000,00 0,00 0,00 PA 01 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE VIGILANZA CONTROLLO E FACCHI-PA 01 21226 00 20.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAGGIO SCUOLE ELEMENTARI SPESE DI VIGILANZA E PA 01 22526 00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLLOFACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE SERVIZIO DI VIGILANZA 35227 00 0,00 PA 01 3.000,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E CONTROLLO ASILI NIDO

45.000,00

51.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EX CAP.35228

CORRENTI

SPESE

Totale TITOLO 01

Comune	di Aı	ezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-r	mag-07
c.f. 0017682051	12			PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagin	a 171 di 201
C/RESPONS.	SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA							
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	45.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE		UFFICIO PERSONALE								
01		SPESE CORRENTI								
PE 01	20,11	PERSONALE SERVIZI ATTIV. LOGIST. E DI SUPPORTO ALLA SCUOLA	310.071,21	310.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	310.071,21	310.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	310.071,21	310.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT		STABILI E STRADE								
01		SPESE CORRENTI								
PT 01		MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 01		ASSICURAZIONE RCA TASSE CIRCO- LAZIONE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT 01	23 12 1	SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO- (CO.CO.CO.E LAVORO INTERINALE)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	di Aı	ezzo		Statisti	che stato avar	nzamento	P.E.G.			ag-07
c.f. 00	01768205	12			PEG	2007 -ALLEGAT	О	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina	172 di 201
C/RE	SPONS.	SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA							
R/PRO ED.	C TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tota	le TITOLO	01	SPESE CORRENTI	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	PT		STABILI E STRADE	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV			UFFICIO PROVVEDITORATO								
	01		SPESE CORRENTI								
PV	01	20227	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIA- LE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	21224 00	SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	21225 00	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRIBENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	22524 00	MATERIALI PER LE PULIZIE) ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	111	MEDIE SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLAA TEMPO PIENO	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01		SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	33220	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VA- LORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTIN-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	35229 00	TORI) SPESE PER PRESTAZIONE DI SER- VIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di A	rezzo		Statistic	ne stato ava	nzamento	P.E.G.		04-m	nag-07
c.f. 00176820512			PEG 2	007 -ALLEGA	ТО	Le cifre sono in EURO	(1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagina	a 173 di 20
C/RESPONS. SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA							
R/PROC TITOLO ED. CAPITO	DL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR PV	UFFICIO PROVVEDITORATO	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S CUOLA								
01	SPESE CORRENTI								
SS 01 20219 00	CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS 01 25521 00	COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	NEI PULMINI ED ALTRI) SPESE CORRENTI	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
SS 02 63871 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUOLA

Comune	di A1	ezzo		Sta	itistiche sta	to avanzame	ento F	P.E.G.		04-mag-07			
c.f. 0017682051	2			I	PEG 2007 -A	LLEGATO	L	e cifre sono in EURO (1 Eu	uro = 1936,27 Lire)	Pagina 174	di 201		
C/RESPONS.	SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA										
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007									
Tot. C/RE SS		SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	2.442.071,21	2.448.171,21	0	,00 0,	,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CUOLA

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 175 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. ST SERVIZIO SPORT R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL EP SERV. EDIFICI PUBBLICI 02 SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI DIVERSI NEL SET-64004 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EP 02 TORE SPORTIVO E RICREATIVO NUOVA CASINA DELLA MUSICA LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EP 02 64010 00 0,00 (GIOCO SPORTIVO RUGBY) REALIZZAZIONE IMPIANTO RUGBY EP 02 64018 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)

COMPLETAMENTO IMPIANTO 64024 00 0,00 EP 02 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 SPORTIVO "LE CASELLE" AMPLIAM. IMPIANTO BOCCIOFILO, 66612 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EP 02 0,00 TRIBUNA PALESTRA MEDIA RIGUT., NUOVO CAMPO CALCETTO CASELLE FINANZIATO CON PROVENTI CONC. EDILIZIE 66630 00 TRIBUNA PREFABBRICATA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EP 02 SPOGLIATOI AREA EX MILITARE Totale TITOLO SPESE IN CONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITALE Tot. R/PR EP SERV. EDIFICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **PUBBLICI**

OP	SERVIZIO		
	OO.PP		
	00.11		

02 SPESE IN CONTO CAPITALE

	OP 02	63990 00 REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

Cc	mune	di A	rezzo		Stati	stiche stato	avanzamento	P.E.G.	04-mag-07		
c.f. (001768205	12			PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagin	na 176 di 20
C/R	ESPONS.	ST	SERVIZIO SPORT								
R/PR(ED.	OC TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
OP	02	64006 00	INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTISPORTIVI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OP	02	64011 00	INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OP	02	64013 00	INTERVENTI DIVERSI NELLO STA- DIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OP	02		REALIZZAZIONE PALESTRA ZONA DIMACCAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OP	02	64033 00	INTERVENTI DIVERSI NELLO STA- DIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)P	02	66611 00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CAMPI SPORTIVI -QUOTA FINANZIATA CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P	02	66640 00	INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC.EDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
)P	02	66686 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ЭP	02	66741 00	SISTEMAZ.PISCINA COMUNALE QUOTA FINANZ.CON PROV.CONC.EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tot	ale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ot. R/F	PR OP		SERVIZIO OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PA			UFFICIO PATRIMONIO								
	01		SPESE CORRENTI								
PA	01	28223 00	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PA	01	28224 00	VEDI CAP. 28227 ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

$\mathbf{C}\mathbf{c}$	mune	e di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04	1-mag-07
c.f. (001768203	512			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in	Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)		ina 177 di 201
C/RI	ESPONS.	ST	SERVIZIO SPORT								
R/PR(ED.	OC TITOLO) CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PA	01	28225 00	FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α	01	28226 00	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTISPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EX CAP. 37224 VEDI CAP. 28229								
PA	01	28227 00	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	420.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	28228 00	EX CAP.37223 E EX CAP.28223 ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	120.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	01	28229 00	EX CAP.37223 E EX 28224 SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTISPORTIVI EX CAP. 37224 E EX	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	569.800,00	596.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/P	PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	569.800,00	596.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD			DECENTRAMENTO								
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
PD	02	64041 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 1 - GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64042 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.2 - FIORENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64043 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64044 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64045 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	mune	e di Aı	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		(04-mag-07
c.f. 0	0176820:	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lin	e) Pa	gina 178 di 201
C/RE	ESPONS.	ST	SERVIZIO SPORT								
R/PRO ED.	C TITOLO) CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PD	02	01010	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.6-PALAZZO DEL PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64051 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	01032	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCOSCRIZIONE N.2 - FIORENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64053 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCO- SCRIZIONE N.3- SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02		IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCO SCRIZIONE N.4 - GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02		IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCO SCRIZIONE N. 5 - RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD	02	64056 00	IMPIANTI SPORTIVI NELLA CIRCO SCRIZIONE N.6-PALAZZO DEL PERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PI	R PD		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE			UFFICIO PERSONALE								
	01		SPESE CORRENTI								
PE	01		PERSONALE SERVIZI SPORTIVI EX CAP. 37011	1.134.948,35	1.134.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	ale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	1.134.948,35	1.134.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PI	R PE		UFFICIO PERSONALE	1.134.948,35	1.134.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) Pagina 179 di 201 c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. ST SERVIZIO SPORT R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PT STABILI E STRADE 02 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONE E 64003 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 POTENZIAMENTO PALESTRA COMUNALE PALAZZO DEL PERO REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 64020 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 PALESTRA DI SAN GIULIANO RISTRUTTURAZIONE E 02 64028 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POTENZIAMENTO PALESTRA COMUNALE PALAZZO DEL PERO Totale TITOLO 02 SPESE IN CONTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAPITALE Tot. R/PR PT STABILI E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 STRADE PV UFFICIO **PROVVEDITORATO** SPESE 01 CORRENTI ACOUISTO MATERIALI VARI PER 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ESTINTORI EX CAP. 37222 PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI 01 28237 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PV

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPORTIVI

SPESE

CORRENTI

Totale TITOLO 01

Comune	di Aı	ezzo		Statistiche stato avanzamento P.E.G.				04	I-mag-07	
c.f. 0017682051	12			PI	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pag	ina 180 di 201
C/RESPONS.	ST	SERVIZIO SPORT								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA		UFFICIO RAGIONERIA								
01		SPESE CORRENTI								
RA 01	20320 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERIMPIANTI SPORTIVI EX	268.443,45	268.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	56590 00	CAP.37920 AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI SPORT E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01		EX CAP.28390 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 01	58690 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	268.443,45	268.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA 03	71283 00	QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI	377.290,68	377.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO	03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	377.290,68	377.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR RA		UFFICIO RAGIONERIA	645.734,13	645.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 181 di 201

C/RESPONS. **ST** SERVIZIO SPORT

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

SI			SERVIZIO INFRASTRUTTURE								
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
SI	02	60304 00	INTERVENTI DIVERSI NELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	61602 00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SAN LORENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	64001 00	INTERVENTI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO								
SI	02		REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02		INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	01007	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CONPROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02		INTERVENTI VARI IMPIANTI	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04015 00	SPORTIVI		.,						
SI	02	64022 00	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	64026 00	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	64031 00	REALIZZAZIONE CAMPO DI BASEBALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	64032 00	REALIZZAZIONE INTERVENTI NELLOSPORT - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66680 00	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRICAMPO SCUOLA - CONC.	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66681 00	EDILIZIE ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRICAMPO SCUOLA - ENTRATE TANTUM	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02	66682 00	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRICAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	02		INTERVENTI VARI SU CAMPI CAL CIO E CALCETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Co	omune	di A	rezzo		Statis	tiche stato ava	anzamento	P.E.G.		04-1	mag-07
c.f.	001768205	12			PE	G 2007 -ALLEGA	OTA	Le cifre sono in EUR	O (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagir	a 182 di 201
C/R	ESPONS.	ST	SERVIZIO SPORT								
R/PR ED.	OC TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
To	otale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/	PR SI		SERVIZIO INFRASTRUTTURE	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST			SERVIZIO SPORT								
	01		SPESE CORRENTI								
ST	01	28002 00	MANUTENZIONE IMMOBILE PISCINA COMUNALE EX CAP.37322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28003 00	ACQUISTI VARI PER LO SPORT	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28005 00	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) EX CAP.37325	95.008,00	95.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28006 00	ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28007 00	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZIO NELLA PISCINA CO- MUNALE FINANZ. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28217 00	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28218 00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28220 00	SPORTIVIEX CAP.37222 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI CON IMPIEGO DI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	di	Δ re770
Comune	шı	AICZZU

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 183 di 201

C/F	RESPONS	S. ST	SERVIZIO SPORT								
R/PI ED.	ROC TITOL	LO CAPITO)L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
ST	01	28221 00	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI CON IMPIEGO DI ANZIANI EX CAP. 37221	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28222 00	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28230 00	EX CAP.37222 NOLEGGI VARI PER STADIO E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28460 00	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA'SPORTIVA E	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28470 00	RICREATIVA INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ED ASSOCIAZIONISMOSPORTIVO, RICREA TIVO E SOCIALE EX CAP.37470	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28471 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28480 00	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SERVIZIO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28481 00	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVIT	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	01	28490 00	SPORTIVE EX CAP.37480 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'DI TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EX CAP.37490								
Т	otale TITOL	LO 01	SPESE CORRENTI	472.508,00	497.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
ST	02	64000 00	INTERVENTI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	02	64009 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST	02	64012 00	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTI VI ZONA DANTE, VITIANO, SAN	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CLEMENTE E VILLA SEVERI - FIN. E. UNA TANTUM								

Co	omune di Arezzo				Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.		04-	04-mag-07	
c.f. (00176820:	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagii	na 184 di 201	
C/RI	ESPONS.	ST	SERVIZIO SPORT									
R/PRO ED.	OC TITOLO) CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
ST	02	66731 00	REALIZZAZIONE PALESTRA SAN GIULIANO - FINANZIATO CONTRIB.REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST	02	66781 00	ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST	02	66786 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST	02	66790 00	CLUB HOUSE RUGBY ED AREE SPOR TIVE NELLE FRAZIONI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST	02	66801 00	FINANZIATO CAPITALI PRIVATI ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST	02	66810 00	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST	02	66950 00	INTERVENTI PER CENTRI CIVICI E SOCIALI - VIA MASACCIO	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	570.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/F	PR ST		SERVIZIO SPORT	1.042.508,00	1.199.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE			SERVIZIO VERDE PUBBLICO									
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE									
VE	02	60302 00	OASI SPORTIVE SU PARCHI - FIN. UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune	di Arezzo	Statistiche	e stato avai	nzamento	P.E.G.		04-mag	-07	
c.f. 00176820512	c.f. 00176820512			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)		
C/RESPONS.	ST SERVIZIO SPORT								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR VE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE ST	SERVIZIO SPORT	3.992.990,48	4.176.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 186 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. TF UFFICIO TRAFFICO R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO TRAFFICO PE 01 11011 00 252.089,49 252.089,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale TITOLO 01 SPESE 252.089,49 252.089,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 252.089,49 252.089,49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERSONALE RA UFFICIO **RAGIONERIA** 01 SPESE CORRENTI RA 01 29920 00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 13.477,74 13.477,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSERVIZI TRASPORTO PUBBLICO EX CAP. 42920 Totale TITOLO SPESE 13.477,74 13.477,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR RA UFFICIO 13.477,74 13.477,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAGIONERIA SI **SERVIZIO** INFRASTRUTTURE

Co	mune	e di A	rezzo		Statistiche stato avanzamento P.E.G.						04-mag-07	
c.f. (001768205	512			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Lire	Pag	gina 187 di 201	
C/R	ESPONS.	TF	UFFICIO TRAFFICO									
R/PRO ED.	OC TITOLO	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007							
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE									
SI	02	64314 00	INTERVENTI SU INCROCI VARI VIA ROMANA VIA DANTE TANGENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
To	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/F	PR SI		SERVIZIO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TF			UFFICIO TRAFFICO									
	01		SPESE CORRENTI									
TF	01	11521 00	CORRISPETTIVO A.T.A.M. PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGVEDI NUOVO CAPITOLO U 29838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TF	01	11621 00	INTEGRAZIONE IVA SU TPL (VEDI CAPITOLO U 29737)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TF	01	11622 00	CORRISPETTIVO A.T.A.M. PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CONTR. ERARIALE (VEDI NUOVO CAPITOLO U 29832)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TF	01	19521 00	SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER ILTRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDA- MENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO BIANO TRAFFICO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUOVO PIANO TRAFFICO

Comune	di	Arezzo
Commune	U1	1 II CLLO

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 188 di 201

C/RESPONS. TF UFFICIO TRAFFIC	ICO
--------------------------------------	-----

R/PR ED.	OC TITOL	.O CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
TF	01	19522 00 SPESE PER SERVIZIO ALTRI INTERVENTI PE TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO D	R IL 33.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
The state of the s	0.1	INCARICHI GESTIONE I	NUOVOPIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TF	01	19620 00 SPESE PER APPALTO SE STRADALE	EGNALETICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	01	28910 00 SPESE PER ACQUISTI MINUTERIA RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	01	29732 00 CONTRIBUTO A PROVING INTEGRAZIONI TARIFF. CARATTERE SOCIALE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	01	EX CAP. 29837 29737 00 TRASFERIMENTI ALLA PER TRASPORTO PUBBL		540.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCALE -IVA SUI SER MINIMI DI COMPETENZ. E SERVIZI AG GIUNTI	VIZI A COMUNALE							
TF	01	29830 00 SERVIZI AGGIUNTIVI ATAM S.P.A. FINANZI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.4	COMUNALE (VEDI CAPITOLO U 29	1	الموموا	ا م م ما	ا م م ما	المواد	المواد	ا ا د د	ا م م ما
TF	01	TRASPORTO PUBBLICO : FINANZIATO CON CONT	LOCALE R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	01	ERARIALE (EX CAP. 11 29837 00 CORRISPETTIVO PER T. PUBBLICI DI LINEA G.	RASPORTI 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	01	TERZI VEDI CAP. 29732 29838 00 CORRISPETTIVO A.T.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRASPORTO PUBBLICO FINANZIATO CON CONTREG. (EX CAP. 11521)	LOCALE		.,				,,,,	
То	otale TITOL	LO 01 SPESE CORRENTI	658.457,04	660.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

	1 •	A
Comune	d 1	Δ re770
Commune	uı	AICZZU

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 189 di 201

C/RESPONS. **TF** UFFICIO TRAFFICO

0,113	201 01 (01	•••									
R/PR(ED.	OC TITOLO	O CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
TF	02	60527 00	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COLLAUDI FINANZIATO CON CONCESSIONE EDILIZIE								
TF	02	61709 00	ONERI PROGETTAZIONE PER INTER- VENTI STRUTTURALI PIANO DEL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	61710 00	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO-REDAZIONE PIANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			URBANO MOBILITA'-								
TF	02	62143 00	INTERVENTI DIVERSI PER PIANO DEL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	62147 00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' UFFICIO TRAFFICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	62303 00	ROTATORIA INCROCIO VIA GIOTTO VIA SIGNORELLI - VIA CRISPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	64311 00	INTERVENTI DIVERSI SU ROTATORIE E VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	64320 00	ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	64337 00	INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	64452 00	SISTEMAZIONE VIABILITA' GARBASSO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF	02	64454 00	SOPPRESSIONE P.L. INDICATORE QUOTA FINANZ.CON CONTRIB. PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VINCIA								
TF	02	64480 00	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO INDICATORE	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDICATORE								
Tot	ale TITOLO	0 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.339.500,00	1.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/P	R TF		UFFICIO TRAFFICO	1.997.957,04	1.999.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/R	E TF		UFFICIO TRAFFICO	2.263.524,27	2.265.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 190 di 201

C/RESPONS. **TP** UFFICIO TECNICO P.M.

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

PE	UFFICIO PERSONALE								
01	SPESE CORRENTI								
PE 01 01908 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TECNICO DELLA POLIZIA	2.019.561,17	2.019.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01 01911 00	MUNICIPALE RETRIBUZIONE AL PERSONALE TECNICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE -FINANZIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTR. REG.TOSCANA								
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	2.019.561,17	2.019.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE	UFFICIO PERSONALE	2.019.561,17	2.019.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP	LIEFICIO TECNICO								
	UFFICIO TECNICO P.M.								
01									
01 TP 01 19430 00	P.M. SPESE CORRENTI SPESE POSTALI PER LA P.M. E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVI	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.M. SPESE CORRENTI SPESE POSTALI PER LA P.M.	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune	Comune di Arezzo				Statistiche stato avanzamento P.E.G.)7
c.f. 00176820512			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in EURO (Pagina 191 di 201			
C/RESPONS.	TP	UFFICIO TECNICO P.M.								
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOI		INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR TP		UFFICIO TECNICO P.M.	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE TP		UFFICIO TECNICO P.M.	2.619.561,17	2.519.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 192 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. TR UFFICIO TRIBUTI R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL EC **ENTRATE** SPESE 01 CORRENTI 08020 00 AGGIO PER LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EC 01 380.000,00 380.000,00 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI Totale TITOLO 01 SPESE 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR EC **ENTRATE** 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI 0,00 PΕ 01 08011 00 623.611,76 623.611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EX CAP. 1011 Totale TITOLO SPESE 623.611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.611,76 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 623.611,76 623.611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE RA UFFICIO

RAGIONERIA

Co	mune	di Aı	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			-mag-07
c.f. 00	017682051	12			P	EG 2007 -ALL	EGATO	Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 1936,27 Li	re) Pagi	na 193 di 201
C/RE	SPONS.	TR	UFFICIO TRIBUTI								
R/PROC ED.	C TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
	01		SPESE CORRENTI								
RA	01	54990 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	le TITOLO	01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	RA		UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR			UFFICIO TRIBUTI								
	01		SPESE CORRENTI								
TR	01	08012 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (EX CAP.16502 34390)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	01	08013 00	RIMBORSI ICI ANNI PREGRESSI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	01	08021 00	SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	01		SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI TARIFFAZIONE FORMA- ZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E PRESTAZ. PROF.LI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	01	08023 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	01	10302 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPO- STE E TASSE (ICIAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR	01	34380 00	EX CAP.52050 COMPENSI PER RISCOSSIONE TASSASMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di A	Comune di Arezzo				avanzamento	P.E.G.			04-mag-07		
c.f. 00176820512	c.f. 00176820512				PEG 2007 -ALLEGATO			Pag	Pagina 194 di 201		
C/RESPONS. TR	UFFICIO TRIBUTI										
R/PROC TITOLO ED. CAPITOI	L	INIZ. 2007	ASSES.2007								
TR 01 34390 00	SGRAVI E RIMBORSI SU RUOLI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. R/PR TR	UFFICIO TRIBUTI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. C/RE TR	UFFICIO TRIBUTI	1.138.611,76	1.138.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Comune di Arezzo 04-mag-07 Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 195 di 201 Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire) c.f. 00176820512 PEG 2007 -ALLEGATO C/RESPONS. UFFICIO LEGALE E BIBLIOT. UL R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 ED. CAPITOL PE UFFICIO PERSONALE 01 SPESE CORRENTI PERSONALE UFFICIO LEGALE PE 01 04711 00 163.395,16 163.395,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIBLIOTECA Totale TITOLO 01 SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.395,16 163.395,16 0,00 CORRENTI Tot. R/PR PE UFFICIO 163.395,16 163.395,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE RA UFFICIO RAGIONERIA SPESE 01 CORRENTI 54590 00 AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 01 UFFICIO LEGALE Totale TITOLO 01 **SPESE** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRENTI Tot. R/PR RA UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAGIONERIA UL UFFICIO LEGALE E BIBLIOT.

Comune	di A	rezzo		Stat	istiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07		
c.f. 001768205	12			PEG 2007 -ALLEGATO			Le cifre sono in	EURO (1 Euro = 19	936,27 Lire)	Pagina 196 di 201		
C/RESPONS.	UL	UFFICIO LEGALE E BIBLIOT.										
R/PROC TITOLO ED.	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007								
01		SPESE CORRENTI										
UL 01	02323 00	ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PE- RIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESEDIVERSE PER LA BIBLIOTECA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
UL 01	04740 00	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
UL 01	04741 00	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
UL 01	16802 00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SENTENZE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
UL 01	16804 00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SENTENZE UTILIZZO AVANZO PRESUNTO EX CAP.58240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
02		SPESE IN CONTO CAPITALE										
UL 02	60500 00	VERTENZE CON IL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
Totale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
Tot. R/PR UL		UFFICIO LEGALE E BIBLIOT.	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		

UFFICIO LEGALE E BIBLIOT.

613.395,16

613.395,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. C/RE UL

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 197 di 201

C/RESPONS. **VE** SERVIZIO VERDE PUBBLICO

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007

ED. CAPITOL

OP	SERVIZIO OO.PP								
02	SPESE IN CONTO CAPITALE								
OP 02 66120 00	OPERE PUBBLICHE VARIE QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02 66311 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02 66362 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR OP	SERVIZIO OO.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	UFFICIO PATRIMONIO								
01	SPESE CORRENTI								
PA 01 34728 00	ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDI-	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NI EX CAP. 34816								

Comune	Comune di Arezzo				stiche stato	avanzamento	P.E.G.			04-mag-07	
c.f. 0017682051	2			PI	EG 2007 -ALLI	EGATO	Le cifre sono in E	URO (1 Euro = 1936,27 Lire)	Pagi	ina 198 di 201	
C/RESPONS.	VE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO									
R/PROC TITOLO ED.	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
Tot. R/PR PA		UFFICIO PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PE		UFFICIO PERSONALE									
01		SPESE CORRENTI									
PE 01		PERSONALE UFFICIO PARCHI E GIARDINI	393.550,76	393.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	393.550,76	393.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PE		UFFICIO PERSONALE	393.550,76	393.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV		UFFICIO PROVVEDITORATO									
01		SPESE CORRENTI									
PV 01	34828 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 199 di 201

C/RESPONS. **VE** SERVIZIO VERDE PUBBLICO

CORRENTI

R/PROC TITOLO

INIZ. 2007 ASSES.2007

1011100	111020	
ED.		CAPITOL

RA	UFFICIO RAGIONERIA								
01	SPESE CORRENTI								
RA 01 34820 00	PERPARCHI E	199.458,44	199.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11	GIARDINI EX CAP.36520	П	11	11	11	11	11	11	1
RA 01 56190 00	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01	SPESE CORRENTI	199.458,44	199.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RA 03 71348 00	QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDINI	240.506,15	240.506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	240.506,15	240.506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ot. R/PR RA	UFFICIO RAGIONERIA	439.964,59	439.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO								
01	SPESE								

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 200 di 201

C/R	ESPONS.	VE	SERVIZIO VERDE PUBBLICO								
R/PR0 ED.	OC TITOLO	CAPITO	L	INIZ. 2007	ASSES.2007						
VE	01	34810 00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	34815 00	ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	34816 00	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DELEGA IN MATERIA DI TUTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANT. (L.R. 25/84)		1	1			!!	11	1
VE	01	34818 00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTI DI BENI DI MODICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	34819 00	VALORE SPESE PER LA MANUTENZIONE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, 2		3.01	GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	47119 00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	47122 00	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	47125 00	CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI PER CONVEGNI O MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	47221 00	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	47620 00	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVIT VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	01	47659 00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE								
VE	01	47830 00	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DELEGA IN MATERIA DI TUTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANT. (L.R.25/84)								
То	tale TITOLO	01	SPESE CORRENTI	973.000,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di	Arezzo
-----------	--------

Statistiche stato avanzamento P.E.G.

04-mag-07

c.f. 00176820512

PEG 2007 -ALLEGATO

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

Pagina 201 di 201

SERVIZIO VERDE PUBBLICO C/RESPONS. VΕ

R/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007 CAPITOL ED.

	02		SPESE IN CONTO CAPITALE								
VE	02	65290 00	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66307 00	INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66309 00	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66310 00	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66313 00	INTERVENTI VARI PARCHIE GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66370 00	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI E RESTAURO PARCO COLLE PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66372 00	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ROTATORIE STRADALI - UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI								
VE	02	66440 00	AREA VERDE LOC. CHIANI E VIA BUCCIARELLI DUCCI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66449 00	ACQUISTO MEZZI E AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	02	66450 00	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To	tale TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/F	PR VE		SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/F	RE VE		SERVIZIO VERDE PUBBLICO	2.206.515,35	2.206.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impor	to totale			125.036.733,11	126.688.759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00