

C/RESPONS. **AA** UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLASR/PROC TITOLO
ED. CAPITOL INIZ. 2007 ASSES.2007

AA		UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS										
01				SPESE CORRENTI								
AA	01	2221	00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA SOCIO SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	01	2223	00	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-SCOLASTICA	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

C/RESPONS. **AA** UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
	01		SPESE CORRENTI							
PE	01	2591100	PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO SCUOLA, SOCIALE	574.009,75	574.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI				574.009,75	574.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR PE UFFICIO PERSONALE				574.009,75	574.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE AA UFF.AMM.AREA SOCIO/SCOLAS				604.009,75	604.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. **AM** SERVIZIO AMBIENTE

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
AM 02		65440 00	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IDRICA URBANA E SISTEMAZIONE ANELLO A MEDIA PRESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ACQUEDOTTO	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 FOGNATURE - QUOTA FINANZIATA CONMUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02		65821 00	DEPURATORE LIQUAMI DI FOGNA - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02		66024 00	PROGETTAZIONE PER SISTEMAZIONEIDRAULICA DEI RILEVATI DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DEL MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02		66040 00	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO CONTROLLATO IN LOC. MULINACCIO	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02		66580 00	SPESE PER REALIZZAZIONE CANILE - QUOTA FINANZ. CON PROV. CONC.EDILIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM 02		67320 00	AMPLIAMENTO CIMITERI E COSTRUZIONE LOCULI-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR AM SERVIZIO AMBIENTE				637.663,12	1.037.663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EC ENTRATE

01 SPESE CORRENTI

C/RESPONS. **AM** SERVIZIO AMBIENTE

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	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
Tot. R/PR	PD		DECENTRAMENTO	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 PRIMARIE EX CAP.32011	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
Totale	TITOLO	01	SPESE CORRENTI	224.714,20	224.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	PE		UFFICIO PERSONALE	224.714,20	224.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PT STABILE
STRADE

01			SPESE CORRENTI							
PT	01	32422 00	CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI PER LE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	01	32424 00	CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. **AM** SERVIZIO AMBIENTE

R/PROC ED.	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
Totale 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
Totale 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/PR 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

C/RESPONS. **AM** SERVIZIO AMBIENTE

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007								
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE									
SA	02	66010 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OPERE VARIE PER SERVIZIO N.U.									
SA	02	66020 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA N.U									
Totale TITOLO 02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. R/PR SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UFF.AMMIN. AMBIEN.E MANUT									
Tot. C/RE AM			3.299.124,67	3.706.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SERVIZIO AMBIENTE									

C/RESPONS. **AP** UFF.AMM.VO AREA P.M.

R/PROC ED.	TITOLO	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 199/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	02	62241 00	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 ENTRATE01 SPESE
CORRENTI

C/RESPONS. **AP** UFF.AMM.VO AREA P.M.

R/PROC ED.	TITOLO	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	19425 00	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	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI 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

C/RESPONS. **AP** UFF.AMM.VO AREA P.M.

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
	01		SPESE CORRENTI									
PE	01	01909 00	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	01	19010 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	915.133,17	915.133,17	0,00	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	0,00
Tot. R/PR PE UFFICIO PERSONALE				915.133,17	915.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PT				STABILIE STRADE								
	01		SPESE CORRENTI									
PT	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	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	0,00
Tot. R/PR PT STABILIE STRADE				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PV				UFFICIO PROVVEDITORATO								
----	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

C/RESPONS. **AP** UFF.AMM.VO AREA P.M.

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
01			SPESE CORRENTI									
PV 01		19220 00	SPESE VESTIARIO PER VIGILI URBANI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01		19422 00	ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01		19427 00	SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV 01		19529 00	PRESTAZIONI SERVIZI PER LA P.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI				63.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			SPESE IN CONTO CAPITALE									
PV 02		64302 00	MONITORAGGIO ACCESSI CITTA'	0,00	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	0,00
Tot. R/PR	PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RA UFFICIO RAGIONERIA

01 SPESE CORRENTI

C/RESPONS. **AS** SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale	TITOLO	01	6.139.500,00	6.167.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02								
AS	02	65294 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	02	65934 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	02	66410 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	02	66933 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	02	66981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	AS		6.139.500,00	6.167.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EP

SERV. EDIFICI
PUBBLICI

C/RESPONS. **AS** SERVIZIO ATTIVITA'SOCIALI

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007							
	02		SPESE IN CONTO CAPITALE									
EP	02	62960 00	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE BATTIFOLLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP	02	66990 00	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE PESCAIOLA	0,00	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	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	0,00

EU SERV. EDUCATIVI E
SCOLAST.

	01		SPESE CORRENTI									
EU	01	39830 00	ACQUISTO DI ARREDI VARI FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	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	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	0,00

PA UFFICIO
PATRIMONIO

C/RESPONS. **CG** ANALISI ORGAN/CONTR.GEST.

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	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
----	----	-------	----	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------

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

C/RESPONS.	CO	UFF.AMM.VO E COMMERCIO								
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale	TITOLO	01	53.041,90	53.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI								
Tot. R/PR	RA	UFFICIO RAGONERIA	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

C/RESPONS.	CT	UFF. ESPROPRI E.R.P.	INIZ. 2007	ASSES.2007						
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL								
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
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
CT 02	65188	00	INTERVENTI PER RISPARMIO ENER- GETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALTRI INVES- TIMENTI - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 02	65190	00	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE - ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	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
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
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
Totale TITOLO 01			SPESE CORRENTI	287.063,23	287.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. **CT** UFF. ESPROPRI E.R.P.

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR	PE		287.063,23	287.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UFFICIO PERSONALE								

PV UFFICIO PROVVEDITORATO

01			SPESE CORRENTI							
PV	01	30253 00	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI URBANISTICA	21.000,00	21.000,00	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
Tot. R/PR	PV		UFFICIO PROVVEDITORATO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RA UFFICIO RAGIONERIA

01			SPESE CORRENTI							
RA	01	30620 00	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE	182.686,74	182.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	55590 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	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

C/RESPONS. **CU** CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI

R/PROC ED.	TITOLO	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
OP 02		63897 00	SERVITU' CHIAVI D'ORO	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
OP 02		63901 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER NUOVA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP 02		63910 00	RISTRUTTURAZIONE STABILI COMU- NALI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	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
Tot. R/PR OP			SERVIZIO OO.PP	400.000,00	400.000,00	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
Totale TITOLO 01			SPESE CORRENTI	5.100,00	2.100,00	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

C/RESPONS. **CU** CULTURA/ATT.TEAT.MUSICALI

R/PROC ED.	TITOLO	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
Totale TITOLO 01				SPESE CORRENTI	143.446,41	143.446,41	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
Totale TITOLO 03				SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	145.078,16	145.078,16	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
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

C/RESPONS. **GI** GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale	TITOLO	01	669.856,65	677.569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02								
GI	02	66710 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	02	66937 00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	02	66938 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	02	66945 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	02	66946 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	02	66982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI	02	68803 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO	02	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	GI		669.856,65	691.569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. **GI** GIOVANI/IMMIGR/INTEGRAZ.

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007							
01		SPESE CORRENTI									
PA 01	02328	00	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									
PE 01	31111	00	PERSONALE UFFICIO CASA EX CAP. 29011	75.080,04	75.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE 01	39311	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

C/RESPONS. IC SERVIZIO COMUNICAZIONE

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
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	IC		221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIZIO COMUNICAZIONE							

IT INFORMATICA E STATISTICA

	02		SPESE IN CONTO CAPITALE							
IT	02	6007 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE							
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	IT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMATICA E STATISTICA							

PA UFFICIO PATRIMONIO

	01		SPESE CORRENTI							
PA	01	01288 00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE TELEFONICHE EX CAPITULO 2329							

C/RESPONS.		IC	SERVIZIO COMUNICAZIONE							
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale	TITOLO	01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	RA		UFFICIO RAGONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE	IC		SERVIZIO COMUNICAZIONE	407.701,95	407.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. **PD** DECENTRAMENTO

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Tot. R/PR	PV		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UFFICIO PROVVEDITORATO								

RA		UFFICIO RAGIONERIA								
-----------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

01		SPESE CORRENTI								
----	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RA	01	55190	00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	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
--------	--------	----	--	----------------	------	------	------	------	------	------

Tot. R/PR	RA			UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----	--	--	--------------------	------	------	------	------	------	------

Tot. C/RE	PD			DECENTRAMENTO	2.306.007,86	2.303.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----	--	--	---------------	--------------	--------------	------	------	------	------

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
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
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
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
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
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
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
PE	01	16003	00	FONDO PER INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' E C.)	370.000,00	370.000,00	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
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
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
PE	01	16007	00	SALARIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	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
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

C/RESPONS. **PE** UFFICIO PERSONALE

R/PROC TITOLO
ED.

CAPITOL

INIZ. 2007

ASSES.2007

Tot. C/RE	PE	UFFICIO PERSONALE	8.629.540,84	8.629.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C/RESPONS. **PI** SERV.PIANIF.URBANISTICA

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	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
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
PI 02		65177 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO DI URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI 02		65178 00	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
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
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
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
PI 02		68500 00	URBANIZZAZIONE AREE PEP	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
Totale TITOLO 02			SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	200.000,00	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

C/RESPONS. **PL** UFF.PROT.LLO-SERV.ARCHIV.

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

PA UFFICIO PATRIMONIO

01 SPESE CORRENTI

PA	01	01293	00	AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA FIORANDOLA - ARCHIVIO STORICO	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

Totale TITOLO 01				SPESE CORRENTI	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tot. R/PR PA				UFFICIO PATRIMONIO	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PE UFFICIO PERSONALE

01 SPESE CORRENTI

PE	01	01311	00	PERSONALE SERVIZI ARCHIVISTICI	249.628,86	249.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	--------------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Totale TITOLO 01				SPESE CORRENTI	249.628,86	249.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tot. R/PR PE				UFFICIO PERSONALE	249.628,86	249.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PL UFF.PROT.LLO-SERV.ARCHIV.

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

R/PROC TITOLO
ED.

CAPITOL

INIZ. 2007

ASSES.2007

Tot. C/RE **PR**

AMM.VO AREA
OOPP

208.957,22

208.957,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C/RESPONS. **PT** STABILI E STRADER/PROC TITOLO INIZ. 2007 ASSES.2007
ED. CAPITOL

PA		UFFICIO PATRIMONIO										
	01	SPESE CORRENTI										
PA	01	29120	00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP. 41120 VEDI CAP. 29121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	01	29121	00	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
PA	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 TITOLO 01		SPESE CORRENTI			1.104.200,00	1.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 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 CORRENTI								

C/RESPONS. PT STABILI E STRADE

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale	TITOLO	01	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	PV		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
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
RA	01	40720 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERSERVIZIO CIMITERIALE EX CAP. 31720	287.140,91	287.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	55790 00	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI MANUTENZIONE	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 STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	57490 00	AMMORTAMENTO TECNICO BENI IMMOBILI - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	01	58790 00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	20.800,89	20.800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO	01	SPESE CORRENTI	2.382.985,43	2.382.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
	03		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
RA	03	71407 00	338.292,35	338.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO	03	338.292,35	338.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	RA		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	SP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TF UFFICIO TRAFFICO

	02		SPESE IN CONTO CAPITALE							
--	----	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

C/RESPONS. **PV** UFFICIO PROVVEDITORATO

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007						
PV 02		60003 00	ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE PER MESSA A NORMA 626/94 UFFICI 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**

C/RESPONS. PZ PARTECIPAZIONI

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

OP SERVIZIO OO.PP

02 SPESE IN CONTO CAPITALE

OP	02	68900	00	REALIZZAZIONE SEDE A.F.M.	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
-----------	----	--	--	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

PE UFFICIO PERSONALE

01 SPESE CORRENTI

PE	01	07321	00	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	115.284,05	115.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	----------------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Totale	TITOLO	01		SPESE CORRENTI	115.284,05	115.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	----	--	----------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Tot. R/PR	PE			UFFICIO PERSONALE	115.284,05	115.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----	--	--	-------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

PZ PARTECIPAZIONI

C/RESPONS. PZ PARTECIPAZIONI

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
Totale	TITOLO	02	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										
RA	01	54290 00	AMMORTAMENTO ESERCIZIO	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

03										
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
RA	03	71467 00	QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDEPUBBLICHE	101.667,38	101.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA	03	72010 00	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
Totale	TITOLO	03	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	119.639,39	119.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. RA UFFICIO RAGIONERIA

R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007						
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
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
RA 04		80211 00	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	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
RA 04		80214 00	CIRCOLI CULTURALI	5.500,00	5.500,00	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
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
RA 04		81010 00	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	780.000,00	780.000,00	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
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
RA 04		82210 00	DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PERCONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA 04		82211 00	UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PERLAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTOSERVIZI	300.000,00	300.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
RA 04		83020 00	ANICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS.	SD	SERVIZI DEMOGRAFICI								
R/PROC ED.	TITOLO	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

C/RESPONS.		SP	PREVENZ./PROTEZ. CIVILE							
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007					
Totale	TITOLO	01	SPESE CORRENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
SP	02	60427	00 ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	02	62145	00 INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	02	65161	00 RECUPERO VIABILITA' TORRENTE CASTRO	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
SP	02	65247	00 CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLU VIONALE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2004	0,00	225.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	02	65248	00 INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTILIZZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	02	66023	00 RISCHIO IDRAULICO - INTERVENTIVARI (VALTINA - SELLINA) MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO RETICOLO MINORE	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.930.000,00	225.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	SP		PREVENZ./PROTEZ. CIVILE	2.980.000,00	275.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. C/RE	SP		PREVENZ./PROTEZ. CIVILE	3.058.728,01	353.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CN	01	25611	00	PERSONALE SERVIZI ATTIV. LOGIST. E DI SUPPORTO ALLA SCUOLA - TEMPO DETERMINATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale TITOLO 01 SPESE **0,00 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 0,00**
N

PA UFFICIO
PATRIMONIO

01 SPESE
CORRENTI

PA	01	20230	00	SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	10.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	--	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

PA	01	21226	00	VIGILANZA CONTROLLO E FACCHI- NAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

PA	01	22526	00	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLOFACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

PA	01	35227	00	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228	3.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	---	----------	----------	------	------	------	------	------	------

Totale TITOLO 01 SPESE **45.000,00 51.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**
CORRENTI

C/RESPONS. **SS** SERVIZIO ATT LOGISTICHE S CUOLA

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

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	25711 00	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 STABILE STRADE

01 SPESE CORRENTI

PT 01	25422 00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------

PT 01	25423 00	ASSICURAZIONE RCA TASSE CIRCOLAZIONE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------	--------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

PT 01	25424 00	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
-------	----------	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------

C/RESPONS.		SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA							
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL	INIZ. 2007	ASSES.2007							
Totale	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		STABILE 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	00	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	5.000,00	5.000,00	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
PV	01	21225	00	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRIBENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	22524	00	ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	25200	00	SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	25220	00	SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLAA TEMPO PIENO	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	35222	00	SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	35228	00	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV	01	35229	00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS.	SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA								
R/PROC	TITOLO			INIZ. 2007	ASSES.2007						
ED.	CAPITOL										
Tot. C/RE	SS	SERVIZIO ATT LOGISTICHE S	CUOLA	2.442.071,21	2.448.171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C/RESPONS. **TF** UFFICIO TRAFFICO

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

PE		UFFICIO PERSONALE									
	01	SPESE CORRENTI									
PE	01	11011	00	PERSONALE UFFICIO TRAFFICO	252.089,49	252.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO		01	SPESE CORRENTI		252.089,49	252.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	PE			UFFICIO PERSONALE	252.089,49	252.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RA		UFFICIO RAGIONERIA									
	01	SPESE CORRENTI									
RA	01	29920	00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERSERVIZI TRASPORTO PUBBLICO EX CAP. 42920	13.477,74	13.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO		01	SPESE CORRENTI		13.477,74	13.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. R/PR	RA			UFFICIO RAGIONERIA	13.477,74	13.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SI		SERVIZIO INFRASTRUTTURE								
-----------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

C/RESPONS.		TF	UFFICIO TRAFFICO							
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		INIZ. 2007	ASSES.2007					
TF 01		19522 00	SPESE PER SERVIZIO TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVOPIANO TRAFFICO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		19620 00	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		28910 00	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERIA RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		29732 00	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		29737 00	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	538.457,04	540.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		29830 00	SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI ATAM S.P.A. FINANZIATO DA AMM.NE COMUNALE (VEDI CAPITULO U 29737)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		29832 00	CORRISPETTIVO A.T.A.M. PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CONTR. ERARIALE(EX CAP. 11622)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		29837 00	CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF 01		29838 00	CORRISPETTIVO A.T.A.M. PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 01 SPESE CORRENTI				658.457,04	660.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SPESE IN CONTO CAPITALE										

C/RESPONS.		TP	UFFICIO TECNICO P.M.							
R/PROC ED.	TITOLO	CAPITOL		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
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

C/RESPONS. **TR** UFFICIO TRIBUTI

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

EC ENTRATE

01 SPESE CORRENTI

EC	01	08020	00	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	--------------------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Totale	TITOLO	01		SPESE CORRENTI	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	----	--	----------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

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

PE	01	08011	00	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI EX CAP. 1011	623.611,76	623.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Totale	TITOLO	01		SPESE CORRENTI	623.611,76	623.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	----	--	----------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Tot. R/PR	PE			UFFICIO PERSONALE	623.611,76	623.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----	--	--	-------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

RA UFFICIO RAGIONERIA

C/RESPONS. **UL** UFFICIO LEGALE E BIBLIOT.

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

PE UFFICIO PERSONALE

01 SPESE CORRENTI

PE	01	04711	00	PERSONALE UFFICIO LEGALE BIBLIOTECA	163.395,16	163.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-------	----	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Totale	TITOLO	01		SPESE CORRENTI	163.395,16	163.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	----	--	----------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

Tot. R/PR	PE			UFFICIO PERSONALE	163.395,16	163.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----	--	--	-------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

RA UFFICIO RAGIONERIA

01 SPESE CORRENTI

RA	01	54590	00	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO UFFICIO LEGALE	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
-----------	----	--	--	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

UL UFFICIO LEGALE E BIBLIOT.

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

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

RA		UFFICIO RAGIONERIA										
	01	SPESE CORRENTI										
RA	01	34820	00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PERPARCHI E GIARDINI EX CAP. 36520	199.458,44	199.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Tot. 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 CORRENTI

