



Comune di Arezzo

Allegato al provvedimento n. 1526 di variazione di Peg 2017/19

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.01.06.103	10224	C/Resp:MA R/Proc:MA CdC:4290 PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	Note: storno dal cap. 10224 al cap. 10227 per piano finanziario più adeguato ad interventi di manutenzione	CASSA	23.186,46	-1.858,66	21.327,80
U.01.06.103	10227	C/Resp:MA R/Proc:MA CdC:4290 PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	Note: storno dal cap. 10224 al cap. 10227 per piano finanziario più adeguato ad interventi di manutenzione	CASSA	0,00	1.858,66	1.858,66
U.01.06.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	23.186,46	0,00	23.186,46
U.01.06	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	23.186,46	0,00	23.186,46
U.01	Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)			CASSA	23.186,46	0,00	23.186,46
U	Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			CASSA	23.186,46	0,00	23.186,46
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
U.05.02.103	27425	C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:5490 PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	Note: nota prot 63479 del 24.5.2017 storno dal cap. 27839 al cap. 27425	CASSA	139.586,07	20.000,00	159.586,07
U.05.02.103	27839	C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:5810 ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Note: nota prot 63479 del 24.5.2017 storno dal cap. 27839 al cap. 27425	CASSA	37.059,04	-20.000,00	17.059,04
U.05.02.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	176.645,11	0,00	176.645,11
U.05.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	176.645,11	0,00	176.645,11
U.05	Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)			CASSA	176.645,11	0,00	176.645,11
U	Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)			CASSA	176.645,11	0,00	176.645,11



Comune di Arezzo

Allegato al provvedimento n. 1526 di variazione di Peg 2017/19

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1 Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi							
CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U.12.01.103	35222	C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	Note: BOZZA delibera CC 2195 del 11.4.2017 (modalità di gestione dei servizi per l'infanzia aa.ss.2017/2020): storni dai cap. 35222 e 35228 al cap. 35232	CASSA	477.932,89	-19.426,37	458.506,52
U.12.01.103	35228	C/Resp:EU R/Proc:PV CdC:5110 ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	Note: BOZZA delibera CC 2195 del 11.4.2017 (modalità di gestione dei servizi per l'infanzia aa.ss.2017/2020): storni dai cap. 35222 e 35228 al cap. 35232	CASSA	12.747,22	0,00	12.747,22
U.12.01.103	35232	C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	Note: BOZZA delibera CC 2195 del 11.4.2017 (modalità di gestione dei servizi per l'infanzia aa.ss.2017/2020): storni dai cap. 35222 e 35228 al cap. 35232	CASSA	1.758.222,26	19.426,37	1.777.648,63
u.12.01.1	Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi)			CASSA	2.248.902,37	0,00	2.248.902,37
u.12.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CASSA	2.248.902,37	0,00	2.248.902,37
u.12	Totale PROGRAMMA 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)			CASSA	2.248.902,37	0,00	2.248.902,37
u	Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)			CASSA	2.248.902,37	0,00	2.248.902,37
MISSIONE 50 Debito pubblico							
PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 4 Rimborso Prestiti							
MACROAGGREGATO 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
U.50.02.403	71090	C/Resp:UP R/Proc:RA CdC:**NO QUOTA CAPITALE EDIFICI	Note: storno dal cap. 71090 al cap. 71290	CASSA	526.787,81	-5,00	526.782,81
U.50.02.403	71290	C/Resp:UP R/Proc:RA CdC:**NO QUOTA CAPITALE STRADE	Note: storno dal cap. 71090 al cap. 71290	CASSA	2.873.063,37	5,00	2.873.068,37
u.50.02.4	Totale MACROAGGREGATO 403 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)			CASSA	3.399.851,18	0,00	3.399.851,18
u.50.02	Totale TITOLO 4 (Rimborso Prestiti)			CASSA	3.399.851,18	0,00	3.399.851,18
u.50	Totale PROGRAMMA 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)			CASSA	3.399.851,18	0,00	3.399.851,18
u	Totale MISSIONE 50 (Debito pubblico)			CASSA	3.399.851,18	0,00	3.399.851,18
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CASSA	5.848.585,12	0,00	5.848.585,12