

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00001010 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI | 101.905,19 | 101.905,19 | 99.394,68 | MAZZI |
| 00001020 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | | PACELLI |
| 00001030 | COMPETENZE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DIVERSE | 2.500,00 | 2.500,00 | | MAZZI |
| 00001040 | INDENNITA' DI TRASFERTA E MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI | 2.650,00 | 318,15 | 168,82 | MAZZI |
| 00001050 | RIMBORSO SPESE PER ASPETTATIVE E PERMESSI DEGLI AMM.RI L.816/85 | 1.000,00 | 1.000,00 | | MAZZI |
| 00001060 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 486,00 | 486,00 | 154,00 | MAZZI |
| 00001070 | INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO SINDACI REVISORI | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.441,64 | MAZZI |
| 00001075 | INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | PACELLI |
| 00001076 | SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C AMMINISTRATORI | 2.685,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | MAZZI |
| 00001110 | IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | 8.448,59 | 8.064,55 | 8.064,55 | MAZZI |
| 00001130 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI | 116.425,83 | 115.981,37 | 115.981,37 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00001140 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA | 36.847,21 | 34.249,36 | 34.249,36 | MAZZI |
| 00001170 | SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE | 1.000,00 | 988,25 | 957,65 | MAZZI |
| 00001180 | DIRITTI SEGRETERIA DI COMPETENZA UFFICIALE ROGANTE (vedi cap. 1500/E) | 10.000,00 | 674,27 | 674,27 | PACELLI |
| 00001190 | SPESE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 25.000,00 | 23.841,89 | 8.017,82 | MAZZI |
| 00001195 | ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA | 442,00 | 13,00 | 13,00 | NECCO |
| 00001200 | ABBONAMENTI PER UFFICI COMUNALI (Guritel, Leggi d'Italia, Memofax, Guida EELL) | 7.600,00 | 6.909,93 | 3.062,47 | MAZZI |
| 00001240 | SPESE VARIE PER ADDOBBI NATALIZI | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | CHERRI |
| 00001260 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA P.M. | 150,00 | 135,00 | 135,00 | MOSTACCI |
| 00001261 | SPESE ASSICURAZIONI R.C. PERSONALE DIPENDENTE | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | MAZZI |
| 00001263 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA E SEGRETARIO COM.LE | 150,00 | 149,90 | 149,90 | NECCO |
| 00001265 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 150,00 | 150,00 | | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00001266 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA URBANISTICA | 150,00 | 141,60 | 21,60 | CHERRI |
| 00001267 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI | 150,00 | 122,60 | 92,60 | MAZZI |
| 00001268 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA | 150,00 | 120,00 | 120,00 | PACELLI |
| 00001269 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA LL.PP. E MANUTENZIONI | 150,00 | 150,00 | 150,00 | CHERRI |
| 00001270 | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA SUAP | 150,00 | 135,00 | 135,00 | DE CORSO |
| 00001300 | SPESE POSTALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | PACELLI |
| 00001305 | SPESE POSTALI - RIMBORSO TASSATE | 3.000,00 | 2.745,25 | 2.518,45 | MAZZI |
| 00001310 | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI | 23.400,00 | 22.126,61 | 21.065,42 | MAZZI |
| 00001320 | ASSICURAZIONI INCENDIOE R.C. STABILI COMUNALI | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.320,50 | MAZZI |
| 00001330 | SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE | 1.344,00 | 1.290,22 | 1.290,22 | MAZZI |
| 00001331 | SPESE PER INIZIATIVE INERENTI LE COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA (spese autofinanziate vedi cap.2041/E) | 10.000,00 | | | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00001335 | SPESE PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO | 1.423,80 | 1.383,64 | 1.383,64 | CHERRI |
| 00001340 | SPESE ACQUISTO, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA, E MANUTENZIONE SU SW APPLICATIVI E HW | 50.200,00 | 50.191,68 | 37.401,98 | MAZZI |
| 00001350 | SPESE PER SITI INTERNET E POSTA ELETTRONICA | 1.656,00 | 1.656,00 | | MAZZI |
| 00001355 | SPESE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ZTL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | CHERRI |
| 00001360 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.798,79 | CHERRI |
| 00001370 | SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | CHERRI |
| 00001380 | SPESE PER RISARCIMENTI E LITI E RIMBORSO SPESE LEGALI | 17.830,00 | 17.829,20 | 4.413,20 | MAZZI |
| 00001381 | SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 108,32 | PACELLI |
| 00001390 | SPESE PER CONTRATTI E GARE DI APPALTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 52,82 | MAZZI |
| 00001410 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER MACCHINE DI UFFICIO | 7.300,00 | 7.300,00 | 5.036,64 | MAZZI |
| 00001411 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.336,90 | PACELLI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00001413 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI POLIZIA MUNICIPALE | 500,00 | 500,00 | 371,83 | MAZZI |
| 00001430 | CONTRIBUTO AGENZIA MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI | 13.000,00 | 4.396,98 | 4.334,77 | PACELLI |
| 00001440 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.I.C.C.R.E., ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ED ANUTEL | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | MAZZI |
| 00001460 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AMMINISTRAZIONE GENERALE DA ALTRI SOGGETTI | 7.380,25 | 7.380,25 | 7.380,25 | MAZZI |
| 00001470 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA | 10.880,26 | 10.168,00 | 10.168,00 | MAZZI |
| 00001490 | SPESA PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | 82.166,20 | 80.225,30 | 80.225,30 | MAZZI |
| 00001500 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO | 22.539,35 | 22.539,35 | 22.539,35 | MAZZI |
| 00001520 | SPESE PER STAMPATI, LIBRI, RIVISTE, MANIFESTI E VARIE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI | 500,00 | 500,00 | 356,95 | MAZZI |
| 00001541 | SPESE GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE | 13.000,00 | 12.893,19 | 6.238,19 | MAZZI |
| 00001590 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA | 6.909,06 | 6.560,00 | 6.560,00 | MAZZI |
| 00001610 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 25.926,78 | 25.766,39 | 25.766,39 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00001620 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI | 7.029,02 | 7.029,02 | 7.029,02 | MAZZI |
| 00001630 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA RAGIONERIA E TRIBUTI | 540,00 | 540,00 | | MAZZI |
| 00001660 | COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI UFFICIO TRIBUTI | 1.931,19 | 1.931,19 | | MAZZI |
| 00001670 | SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE COMUNALI | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.434,47 | MAZZI |
| 00001720 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI | 2.203,80 | 1.883,69 | 1.883,69 | MAZZI |
| 00001730 | IMPOSTE E TASSE SU PATRIMONIO COMUNALE, CANONI E DIRITTI | 10.600,00 | 10.376,86 | 10.376,86 | MAZZI |
| 00001740 | CENSI E LIVELLI PASSIVI | 500,00 | 398,00 | 398,00 | MAZZI |
| 00001745 | CANONI PASSIVI | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.870,87 | CHERRI |
| 00001750 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | 8.000,00 | 8.000,00 | 810,10 | MAZZI |
| 00001760 | RETRIBUZIONI PERSONALE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE | 86.230,34 | 85.235,30 | 85.235,30 | MAZZI |
| 00001770 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 26.707,99 | 26.707,99 | 26.707,99 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00001780 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 5.940,00 | 3.406,67 | 0,00 | CHERRI |
| 00001900 | MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 45.550,00 | 45.527,09 | 5.826,29 | CHERRI |
| 00001905 | MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI | 2.500,00 | 2.500,00 | | CHERRI |
| 00001920 | SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | 14.467,55 | 14.467,55 | 8.638,65 | CHERRI |
| 00001930 | SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI | 55.600,00 | 55.353,66 | 55.353,66 | CHERRI |
| 00001935 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.371,91 | CHERRI |
| 00001950 | SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI COMUNALI | 600,00 | 600,00 | 327,77 | MAZZI |
| 00001960 | SPESE PER ASCENSORI PALAZZO GRANDUCALE E PALAZZO COMUNALE | 2.500,00 | 2.470,92 | 2.470,92 | CHERRI |
| 00001970 | SPESE APPALTO PULIZIA E CUSTODIA STABILI COMUNALI | 37.000,00 | 37.000,00 | 26.398,42 | CHERRI |
| 00002010 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PATRIMONIO DISPONIBILE | 20.217,83 | 20.217,83 | 20.217,83 | MAZZI |
| 00002030 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI MANUTENZIONE PATRIMONIO | 7.217,53 | 6.893,85 | 6.893,85 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00002060 | RETRIBUZIONE PERSONALE AREA LL.PP. E MANUTENZIONI | 65.227,63 | 63.749,42 | 63.749,42 | MAZZI |
| 00002070 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA LL.PP. E MANUTENZIONI | 29.131,26 | 25.018,25 | 23.938,38 | MAZZI |
| 00002090 | SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, LIBRI, RIVISTE, MANIFESTI E VARIE AREA LL.PP. | 900,00 | 900,00 | 428,75 | CHERRI |
| 00002100 | SPESE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE | 1.000,00 | 998,32 | 667,81 | CHERRI |
| 00002110 | PREMI PER ASSICURAZIONI E TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.810,25 | MAZZI |
| 00002120 | SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONI VARIE UFFICIO TECNICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.761,76 | CHERRI |
| 00002125 | SPESE PER INCARICHI PER VERIFICHE SISMICHE FINANZIATI DALLA REGIONE (vedi cap. 1286/e) | 11.992,50 | 11.992,50 | | CHERRI |
| 00002170 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI AREA LL.PP. E MANUTENZIONI | 5.948,57 | 5.632,69 | 5.632,69 | MAZZI |
| 00002180 | RETRIBUZIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA | 127.201,04 | 123.814,20 | 122.814,20 | MAZZI |
| 00002190 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA | 35.136,87 | 35.033,60 | 35.033,60 | MAZZI |
| 00002200 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | PACELLI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00002210 | SPESEA PER CANCELLERIA, STAMPATI, LIBRI, MANIFESTI, RIVISTE, RILEGATURE E VARIE AREA | 4.550,00 | 4.549,47 | 1.604,66 | PACELLI |
| 00002211 | SPESE VARIE PER MATRIMONI CIVILI | 350,00 | 350,00 | | PACELLI |
| 00002230 | SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 500,00 | 500,00 | | PACELLI |
| 00002234 | SPESE ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A | 350,00 | 310,00 | 310,00 | PACELLI |
| 00002280 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA | 10.879,76 | 10.879,76 | 10.278,82 | MAZZI |
| 00002310 | FONDO SALARIO ACCESSORIO DA RIPARTIRE | 95.000,00 | 92.700,00 | 0,00 | PACELLI |
| 00002320 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO | 35.392,62 | 35.392,62 | | MAZZI |
| 00002330 | FONDO SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE IN PENSIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | | MAZZI |
| 00002385 | IMPOSTA IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DA RIPARTIRE | 10.412,49 | 10.412,49 | | MAZZI |
| 00002440 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (D.L. 95/2012) | 1.310,09 | | | MAZZI |
| 00002460 | RETRIBUZIONE DIPENDENTI AREA POLIZIA MUNICIPALE | 185.494,93 | 172.461,59 | 167.461,59 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00002470 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA POLIZIA MUNICIPALE | 53.531,09 | 53.531,09 | 51.199,54 | MAZZI |
| 00002480 | INDENNITA' DI TURNO VIGILI COMUNALI | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | PACELLI |
| 00002490 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 6.340,00 | 6.340,00 | | MOSTACCI |
| 00002500 | ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE | 3.500,00 | 3.500,00 | | MOSTACCI |
| 00002505 | SPESE PER STAMPATI, RIVISTE, LIBRI, MANIFESTI E VARIE AREA POLIZIA MUNICIPALE | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.372,51 | MOSTACCI |
| 00002510 | ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 800,00 | 800,00 | | MOSTACCI |
| 00002515 | SPESE SERVIZIO "GRATTA E SOSTA" | 1.000,00 | 1.000,00 | 181,50 | MAZZI |
| 00002520 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 2.750,00 | 2.750,00 | 1.750,00 | CHERRI |
| 00002530 | SPESE PER TIRO A SEGNO NAZIONALE | 600,00 | 600,00 | 431,16 | MOSTACCI |
| 00002540 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 800,00 | 800,00 | 100,00 | CHERRI |
| 00002550 | SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI UFFICO VIGILI | 1.000,00 | 660,00 | 660,00 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00002560 | SPESA PER RIMOZIONI E DEPOSITI AUTOMEZZI | 1.000,00 | 1.000,00 | | MOSTACCI |
| 00002570 | SPESE PER CANONE SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED APPARECCHIO RADIO | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.680,55 | MOSTACCI |
| 00002580 | SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO VIGILI | 2.000,00 | 1.369,50 | 1.369,50 | MAZZI |
| 00002630 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI AREA POLIZIA MUNICIPALE | 15.724,16 | 15.724,16 | 13.934,35 | MAZZI |
| 00002670 | RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI | 157.292,32 | 152.857,17 | 152.857,17 | MAZZI |
| 00002680 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI. | 43.273,80 | 42.071,98 | 41.781,67 | MAZZI |
| 00002700 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE COMUNALI | 1.125,00 | 1.124,23 | 383,56 | DEL SANTO |
| 00002720 | SPESE SERVIZIO TEMPO POTENZIATO SCUOLE MATERNE COMUNALI | 6.956,71 | 6.956,71 | 4.363,55 | DEL SANTO |
| 00002721 | SPESE SERVIZIO DI APPOGGIO E SOSTEGNO BAMBINI SCUOLE MATERNE COMUNALI | 9.326,72 | 9.326,72 | 5.785,55 | DEL SANTO |
| 00002722 | SPESE SERVIZIO INTERSEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI | 12.612,08 | 12.612,08 | 7.756,79 | DEL SANTO |
| 00002723 | SPESE SERVIZIO AUSILIARI SCUOLE MATERNE COMUNALI | 35.458,04 | 35.458,04 | 21.464,33 | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00002724 | SPESE SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA COMUNALE | 65.415,72 | 65.415,72 | 39.438,95 | DEL SANTO |
| 00002740 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE MATERNE | 825,00 | 825,00 | 750,00 | DEL SANTO |
| 00002750 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE COMUNALI | 600,00 | 262,50 | 262,50 | MAZZI |
| 00002760 | SPESE PER ENERGIA ELÈTTRICA SCUOLE MATERNE COMUNALI | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | CHERRI |
| 00002770 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI | 8.033,87 | 8.033,87 | 3.926,87 | CHERRI |
| 00002780 | SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MATERNA COMUNALE | 1.500,00 | 1.492,95 | 856,87 | CHERRI |
| 00002790 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE STATALI | 800,00 | 690,00 | 690,00 | MAZZI |
| 00002800 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE STATALI | 4.000,00 | 3.642,98 | 3.642,98 | CHERRI |
| 00002810 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI | 8.358,41 | 8.358,41 | 4.886,24 | CHERRI |
| 00002820 | SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLE MATERNE STATALI | 1.750,00 | 1.743,95 | 925,32 | CHERRI |
| 00002830 | INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA SCUOLE MATERNE COMUNALI | 750,00 | 750,00 | | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00002835 | SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE ED EDUCATIVE PER I SERVIZI PER L'INFANZIA | 2.000,00 | 2.000,00 | | DEL SANTO |
| 00002836 | SPESE PER ATTIVITA' PER BAMBINI DISABILI NEI SERVIZI EDUCATIVI (vedi cap. 1333/E) | 2.000,00 | 2.000,00 | | DEL SANTO |
| 00002840 | SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS | 20.546,24 | 20.546,24 | 12.517,25 | DEL SANTO |
| 00002845 | SPESE SERVIZIO APERTURA SCUOLE MATERNE MESE DI LUGLIO-vedi cap.1592/E- | 10.000,00 | 5.487,24 | 5.049,37 | DEL SANTO |
| 00002860 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (VEDI CAP.1190/E) | 10.000,00 | 10.000,00 | | DEL SANTO |
| 00002870 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MATERNA | 10.221,69 | 10.221,69 | 10.221,69 | MAZZI |
| 00002880 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI SCUOLE MATERNE COMUNALI | 13.369,92 | 12.998,89 | 12.998,89 | MAZZI |
| 00002930 | SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COMUNALI | 175,00 | 174,41 | 0,00 | DEL SANTO |
| 00002940 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 13.300,00 | 13.300,00 | 11.490,21 | DEL SANTO |
| 00002970 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI | 13.500,00 | 12.847,58 | 12.847,58 | CHERRI |
| 00002980 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 28.481,89 | 28.481,89 | 16.007,90 | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00002990 | SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI | 4.750,00 | 4.723,77 | 1.322,59 | CHERRI |
| 00003000 | SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI | 2.950,00 | 2.882,98 | 2.882,98 | MAZZI |
| 00003012 | SPESE PROGETTO EDUCAZIONE ZONALE P.E.Z. (vedi cap.1302/e) | 13.002,39 | 13.002,39 | 0,00 | DEL SANTO |
| 00003015 | SPESE PER ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI FOIANO-CAPOLUOGO | 1.200,00 | 1.198,49 | 1.116,49 | CHERRI |
| 00003040 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE ELEMENTARI A CASSA DD.PP. | 57.489,60 | 57.489,60 | 57.489,60 | MAZZI |
| 00003105 | SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA-VEDI CAP.1225/E- | 21.845,72 | 21.845,71 | 10.213,96 | DEL SANTO |
| 00003110 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE | 13.069,31 | 13.069,31 | 6.128,69 | CHERRI |
| 00003120 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA STATALE | 3.000,00 | 2.839,50 | 2.839,50 | MAZZI |
| 00003130 | MANUTENZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA | 2.250,00 | 2.247,34 | 1.672,34 | CHERRI |
| 00003131 | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA | 1.450,00 | 1.427,90 | 1.427,90 | CHERRI |
| 00003150 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCELLI" | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00003155 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO "G.MARCELLI" PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | DEL SANTO |
| 00003160 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA A CASSA DD.PP. | 4.203,05 | 4.203,05 | 4.203,05 | MAZZI |
| 00003180 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | DEL SANTO |
| 00003240 | RETRIBUZIONE AUTISTI SCUOLABUS | 21.542,51 | 20.842,51 | 20.842,51 | MAZZI |
| 00003250 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AUTISTI SCUOLABUS | 6.850,41 | 6.850,41 | 6.850,41 | MAZZI |
| 00003270 | RETRIBUZIONI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE | 44.152,32 | 44.037,06 | 44.037,06 | MAZZI |
| 00003280 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALI MENSE | 12.282,66 | 12.282,66 | 12.282,66 | MAZZI |
| 00003300 | RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO SCUOLA | 114.239,74 | 111.705,62 | 111.705,62 | MAZZI |
| 00003310 | CONTRIBUTI RETRIB. PERSONALE UFFICIO SCUOLA | 30.651,65 | 30.651,65 | 30.542,69 | MAZZI |
| 00003320 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SCUOLA | 2.611,80 | 2.601,14 | 0,00 | DEL SANTO |
| 00003330 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS | 2.100,00 | 1.993,00 | 1.600,00 | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 00003340 | SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE | 18.500,00 | 18.500,00 | 10.462,30 | DEL SANTO |
| 00003354 | STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI UFFICIO SCUOLA | 3.000,00 | 3.000,00 | 242,61 | DEL SANTO |
| 00003355 | SPESE PER RIVISTE, LIBRI, MANIFESTI, STAMPATI E VARIE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 950,00 | 927,91 | 927,91 | DEL SANTO |
| 00003360 | SPESE FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA STATALE | 95.000,00 | 85.067,47 | 65.909,57 | DEL SANTO |
| 00003370 | SERVIZIO DI SUPPORTO AIUTO CUOCA CUCINA STRUTTURA VIA DEL CASTELLARE | 35.883,12 | 35.883,12 | 21.719,41 | DEL SANTO |
| 00003376 | SPESE PUBBLICAZIONE OPUSCULI SERVIZI SCOLASTICI | 500,00 | 500,00 | | DEL SANTO |
| 00003380 | SPESE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | 125.000,00 | 124.168,33 | 98.039,41 | DEL SANTO |
| 00003381 | ASSISTENZA E VIGILANZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA | 2.450,00 | 2.450,00 | 1.327,74 | DEL SANTO |
| 00003390 | SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS | 600,00 | 600,00 | 207,83 | CHERRI |
| 00003400 | SPESE PER ASSICURAZIONI E BOLLI SCUOLABUS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MAZZI |
| 00003410 | SPESE FORNITURA PASTA SCUOLA PRIMARIA "GALILEI" | 76.000,00 | 76.000,00 | 60.047,69 | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00003420 | SPESA FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA "FRA BENEDETTO TIEZZI" | 67.000,00 | 67.000,00 | 52.663,74 | DEL SANTO |
| 00003430 | SPESE FORNITURA PASTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 21.700,00 | 21.700,00 | 19.410,81 | DEL SANTO |
| 00003440 | SPESA FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA FOSSOMBRONI | 36.000,00 | 32.159,29 | 22.262,55 | DEL SANTO |
| 00003441 | FORNITURA ACQUA MENSE SCOLASTICHE - PROGETTO ACQUA ZERO (MANUTENZIONE IMPIANTI) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | CHERRI |
| 00003450 | SPESE SERVIZIO DI CUOCA C/O STRUTTURA VIA DEL CASTELLARE | 4.100,72 | 4.100,72 | 2.649,97 | DEL SANTO |
| 00003471 | CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DEL PIANO AUTOCONTROLLO- D.LGS N.155/97- | 4.300,00 | 4.189,02 | 3.793,12 | DEL SANTO |
| 00003540 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SCUOLA | 9.577,90 | 8.953,84 | 8.953,84 | MAZZI |
| 00003580 | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE | 24.752,86 | 24.748,33 | 24.748,33 | MAZZI |
| 00003590 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE | 6.714,28 | 6.632,88 | 6.632,88 | MAZZI |
| 00003630 | SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA | 3.000,00 | 3.000,00 | 386,28 | DEL SANTO |
| 00003631 | SPESE ATTIVITA' PER BAMBINI | 1.250,00 | 1.203,12 | 777,06 | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|----------|----------------------|
| 00003640 | SPESA PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | 500,00 | 500,00 | | CHERRI |
| 00003651 | SPESE ENERGIAELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | CHERRI |
| 00003690 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA COMUNALE | 2.104,01 | 2.104,01 | 2.104,01 | MAZZI |
| 00003719 | SPESE PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 800,00 | DEL SANTO |
| 00003720 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE | 10.000,00 | 9.999,17 | 4.296,08 | DEL SANTO |
| 00003725 | SPESE PER FOTOTECA DEL FURIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | DEL SANTO |
| 00003740 | SPESE PER INIZIATIVE INERENTI I CORSI CARNEVALESCHI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | DEL SANTO |
| 00003756 | SPESE INIZIATIVE INERENTI IL TURISMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 925,00 | DEL SANTO |
| 00003760 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI AUTOFINANZIATE-VEDI CAP.1650/E- | 10.000,00 | 6.316,45 | 4.587,60 | DEL SANTO |
| 00003790 | CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI | 2.000,00 | 2.000,00 | | DEL SANTO |
| 00003840 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CANTIERE CARNEVALE E PALAZZO GRANDUCALE | 1.878,75 | 1.878,75 | 1.878,75 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00003850 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CANTIERE CARNEVALE DA ALTRI SOGGETTI | 2.693,10 | 1.379,15 | 719,07 | MAZZI |
| 00003870 | CONTRIBUTO ASSOC.SPORTIVA FORUM JANI | 70.755,00 | 70.755,00 | 70.755,00 | MAZZI |
| 00003890 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PISCINA COMUNALE | 1.509,74 | 1.509,74 | 1.509,74 | MAZZI |
| 00003940 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 10.000,00 | 9.986,50 | 4.967,42 | CHERRI |
| 00003941 | MANUTENZIONE MONTASCALE PALESTRA "M.DI TRANI" | 600,00 | 568,80 | 374,90 | CHERRI |
| 00003950 | SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 11.973,30 | 11.973,30 | 8.501,67 | CHERRI |
| 00003960 | SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | CHERRI |
| 00003980 | SPESE CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA AMBIENTI ZONA SPORTIVA DEL CAPOLUOGO | 8.500,00 | 8.495,80 | 5.257,58 | CHERRI |
| 00004010 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 18.527,33 | 18.527,33 | 18.527,33 | MAZZI |
| 00004060 | PROMOZIONE DIFFUSIONE DELLO SPORT | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.316,02 | CHERRI |
| 00004070 | SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE -AUTOFINANZIATE-VEDI CAP.1690/E- | 4.000,00 | | | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00004103 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE | 6.750,00 | 6.750,00 | | CHERRI |
| 00004120 | MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE | 15.000,00 | 14.998,19 | 6.338,19 | CHERRI |
| 00004140 | SPESE SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 | 4.999,45 | 98,93 | CHERRI |
| 00004160 | CONTRIBUTI ALLE STRADE VICINALI E CONSORZIALI | 600,00 | 600,00 | 600,00 | CHERRI |
| 00004170 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI STRADALI A CASSA DD.PP. | 116.164,01 | 115.156,22 | 115.156,22 | MAZZI |
| 00004195 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA SINISTRI STRADALI DA PARTE DI TERZI E RIMBORSATI DALLE RISPETTIVE | 10.000,00 | 5.637,98 | 5.372,99 | CHERRI |
| 00004210 | SPESA ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | CHERRI |
| 00004215 | RIMBORSO A PRIVATI CONSUMI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | CHERRI |
| 00004220 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 5.000,00 | 4.996,12 | 1.538,52 | CHERRI |
| 00004260 | RETRIBUZIONE PERSONALE AREA SUAP | 61.417,67 | 60.998,27 | 60.998,27 | MAZZI |
| 00004270 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA SUAP | 17.639,30 | 17.139,30 | 16.792,96 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00004280 | RETRIBUZIONI PERSONALE AREA URBANISTICA E AMBIENTE | 88.161,50 | 85.382,63 | 85.382,63 | MAZZI |
| 00004290 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZ. AREA URBANISTICA E AMBIENTE | 26.358,18 | 26.358,18 | 26.358,18 | MAZZI |
| 00004300 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA URBANISTICA E AMBIENTE | 1.370,00 | 887,98 | 0,00 | CHERRI |
| 00004310 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA SUAP | 300,00 | 298,42 | 0,00 | DE CORSO |
| 00004320 | SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, RIVISTE, LIBRI E MANIFESTI AREA URBANISTICA | 475,00 | | | CHERRI |
| 00004321 | SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, RIVISTE, LIBRI E MANIFESTI AREA SUAP | 750,00 | 749,85 | 749,85 | DE CORSO |
| 00004340 | SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA | 1.800,00 | 1.800,00 | | DE CORSO |
| 00004341 | SPESE PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 500,00 | 500,00 | | CHERRI |
| 00004440 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA SUAP | 5.131,37 | 4.831,37 | 4.711,13 | MAZZI |
| 00004450 | IMPOSTE IRAP SU RETRIBUZIONI AREA URBANISTICA | 7.531,34 | 6.667,94 | 6.667,94 | MAZZI |
| 00004460 | COMUNE AREZZO-RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE DI SEGRETERIA PER GESTIONE L.O.D.E | 532,00 | 532,00 | | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00004490 | SPESE PER CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI CITTADINI | 1.500,00 | 1.500,00 | | CHERRI |
| 00004491 | SPESE PER DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E SALVAGUARDIA IGIENE TERRITORIO | 7.000,00 | 7.000,00 | 578,24 | CHERRI |
| 00004500 | SPESE PER CANILE INTERCOMUNALE | 11.000,00 | 11.000,00 | | CHERRI |
| 00004520 | MANUTENZIONE DEPURATORE | 1.000,00 | 1.000,00 | | CHERRI |
| 00004530 | MANUTENZIONE FOGNE | 4.500,00 | 4.500,00 | | CHERRI |
| 00004540 | REGIMAZIONE ACQUE | 2.500,00 | 2.500,00 | | CHERRI |
| 00004556 | NUOVE ACQUE SPA-RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE AATO | 16.239,13 | 16.239,13 | 16.239,13 | CHERRI |
| 00004600 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI | 7.245,92 | 7.245,92 | 7.245,92 | MAZZI |
| 00004610 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA | 16.036,23 | 16.036,23 | 16.036,23 | MAZZI |
| 00004680 | SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 750,00 | 715,81 | 715,81 | CHERRI |
| 00004690 | SPESE SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA | 5.500,00 | 5.500,00 | | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00004691 | MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA VALLONE | 4.000,00 | 4.000,00 | | CHERRI |
| 00004695 | ATO TOSCANA SUD- RIMB.QUOTA PARTE SPESE GESTIONE | 5.574,00 | 5.453,51 | 4.090,13 | CHERRI |
| 00004700 | CONSORZIO BONIFICA VALDICHIANA - TRASFERIMENTO PER FUNZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 15.858,00 | 15.858,00 | | CHERRI |
| 00004740 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 6.952,73 | 6.952,73 | 6.952,73 | MAZZI |
| 00004780 | MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE | 20.500,00 | 20.500,00 | 10.189,03 | CHERRI |
| 00004781 | MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO | 3.500,00 | 3.500,00 | | CHERRI |
| 00004783 | SPESE INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE | 6.500,00 | 6.500,00 | 680,00 | CHERRI |
| 00004785 | SPESE PER INCARICHI AMBIENTALI | 2.500,00 | 2.500,00 | | CHERRI |
| 00004820 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHI E GIARDINI | 6.614,56 | 6.614,56 | 6.614,56 | MAZZI |
| 00004840 | RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO | 126.287,82 | 123.173,10 | 123.173,10 | MAZZI |
| 00004850 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO | 35.563,66 | 34.425,26 | 34.425,26 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 00004870 | SPESEA PER REFEZIONE ASILO NIDO | 21.573,01 | 21.573,01 | 11.014,58 | DEL SANTO |
| 00004880 | SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO | 1.125,00 | 1.122,39 | 344,82 | DEL SANTO |
| 00004885 | SPESEA PER TEMPO POTENZIATO ASILO NIDO | 8.339,61 | 8.339,61 | 5.193,31 | DEL SANTO |
| 00004886 | SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO "GIROTONDO" | 112.028,80 | 112.028,78 | 67.406,81 | DEL SANTO |
| 00004890 | SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO | 7.667,75 | 7.667,75 | 5.144,75 | CHERRI |
| 00004900 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | CHERRI |
| 00004910 | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO | 800,00 | 560,00 | 560,00 | MAZZI |
| 00004920 | SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO | 5.070,00 | 5.070,00 | 2.000,00 | CHERRI |
| 00004930 | SPESE CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI ASILO NIDO | 825,00 | 825,00 | 750,00 | DEL SANTO |
| 00004940 | SPESEA PER SEZIONE NIDO INSIEME | 97.732,96 | 97.732,96 | 58.829,33 | DEL SANTO |
| 00004950 | GESTIONE SEZIONE ASILO NIDO "GIRAETA" | 57.335,84 | 57.335,82 | 34.590,89 | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00004951 | SPESE SERVIZIO ESTIVO ASILO NIDO- vedi cap.1791/E- | 13.000,00 | 4.489,56 | 4.354,40 | DEL SANTO |
| 00005060 | SPESE TELEFONICHE CASA FAMIGLIA | 1.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MAZZI |
| 00005070 | SPESE FORNITURA PASTI AGLI OSPITI DELLA CASA FAMIGLIA | 95.356,00 | 95.344,85 | 79.159,86 | DEL SANTO |
| 00005080 | SPESE RISCALDAMENTO CASA FAMIGLIA | 13.812,50 | 13.812,50 | 7.255,87 | CHERRI |
| 00005090 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA FAMIGLIA | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | CHERRI |
| 00005110 | SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE CASA FAMIGLIA | 1.500,00 | 1.496,71 | 287,10 | CHERRI |
| 00005120 | SPESE PER ASCENSORE E MONTASCALE CASA FAMIGLIA | 3.400,00 | 3.397,66 | 3.397,66 | CHERRI |
| 00005130 | SPESE APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI | 445.092,63 | 444.876,87 | 370.175,33 | DEL SANTO |
| 00005170 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASA FAMIGLIA | 1.705,50 | 1.705,50 | 1.705,50 | MAZZI |
| 00005220 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA | 51.801,54 | 51.605,37 | 51.605,37 | MAZZI |
| 00005230 | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA | 14.894,42 | 14.894,42 | 14.604,71 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00005240 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA | 328,20 | 320,91 | 0,00 | DEL SANTO |
| 00005260 | SPEA ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO ASSISTENZA | 360,00 | 360,00 | 360,00 | CHERRI |
| 00005266 | SPESE PER LOCAZIONE LOCALI UFFICIO ASSISTENZA | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.600,00 | DEL SANTO |
| 00005267 | SPESE CONVENZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE | 30.000,00 | 29.999,96 | 19.086,07 | DEL SANTO |
| 00005270 | SPEA PER PROGETTO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA | 11.563,47 | 11.563,47 | 11.563,47 | DEL SANTO |
| 00005271 | SPESE PER ASSISTENZA FINANZIATE CON LASCITI DA PRIVATI-vedi cap.2104/E- | 3.000,00 | | | DEL SANTO |
| 00005300 | SPEA MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ASSISTENZA | 800,00 | 798,88 | 400,43 | CHERRI |
| 00005310 | SPEA PER BOLLI E ASSICUR. MEZZI UFFICIO ASSISTENZA | 700,00 | 691,19 | 691,19 | MAZZI |
| 00005360 | SPESE PER RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTO O IN AFFIDAMENTO | 1.500,00 | 930,00 | 930,00 | DEL SANTO |
| 00005375 | ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.455,71 | DEL SANTO |
| 00005390 | SPESE SERVIZOTRASPORTI SOCIALI | 30.000,00 | 27.529,60 | 20.909,60 | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00005394 | SPESE SERVIZIO SGATE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.052,70 | DEL SANTO |
| 00005397 | SPESE SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SULLE PROBLEMATICHE SOCIO-SANITARIE | 250,00 | 220,00 | 220,00 | DEL SANTO |
| 00005399 | SPESE SU PROGETTO DI "SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI ANZIANI" (VEDI CAP.1336/E) | 4.900,00 | | | DEL SANTO |
| 00005420 | SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO AGLI ASSISTITI COMUNALI | 27.000,00 | 27.000,00 | 17.428,68 | DEL SANTO |
| 00005430 | SPESE PER SUSSIDI E CONTRIBUTI AI CITTADINI | 24.000,00 | 23.970,85 | 18.970,85 | DEL SANTO |
| 00005433 | CONTRIBUTO ALL'AUSER PER SOGGIORNI MARINI E MONTANI | 875,00 | 875,00 | 875,00 | DEL SANTO |
| 00005435 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE L.R.T.393/99-VEDI CAP.1315/E- | 75.000,00 | 59.936,35 | | DEL SANTO |
| 00005437 | SPESE PER INSERIMENTI TERAPEUTICI | 11.749,03 | 11.269,03 | 10.809,00 | DEL SANTO |
| 00005459 | COMUNE DI AREZZO-RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE SERVIZIO INVALIDI CIVILI | 2.000,00 | 2.000,00 | | DEL SANTO |
| 00005460 | SPESE CENTRO C. FIORENTINO | 81.671,99 | 81.671,99 | 0,00 | DEL SANTO |
| 00005462 | CONTRIBUTI AI PRIVATI A SOSTEGNO DELLA NATALITA'-REGIONE-VEDI CAP.1332/E- | 4.285,16 | | | DEL SANTO |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00005464 | CONTRIBUTI AI CITTADINI QUALE ESENZIONE DA TARIFFE SUI SERVIZI SCOLASTICI ED ASILO NIDO-vedi | 30.437,00 | | | DEL SANTO |
| 00005465 | CONTRIBUTI AI CITTADINI QUALE ESENZIONE DA TARIFFE SUL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-vedi | 11.500,00 | | | DEL SANTO |
| 00005490 | IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO ASSISTENZA | 4.403,09 | 4.063,07 | 4.063,07 | MAZZI |
| 00005525 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI CIMITERIALI | 750,00 | 747,15 | 381,15 | CHERRI |
| 00005530 | SPESE APPALTO SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO DI POZZO E CAPOLUOGO | 55.200,00 | 54.662,80 | 46.930,09 | CHERRI |
| 00005540 | SPESE MANUTENZIONE CIMITERI | 1.250,00 | 1.243,24 | 518,24 | CHERRI |
| 00005542 | CONSUMI ELETTRICI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERI COM.LI | 7.000,00 | 6.979,88 | 6.979,88 | CHERRI |
| 00005543 | SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | CHERRI |
| 00005545 | SPESE ASCENSORE CIMITERO FOIANO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.069,26 | CHERRI |
| 00005590 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI CIMITERIALI | 18.050,18 | 18.050,18 | 18.050,18 | MAZZI |
| 00005610 | SPESE INERENTI IL SERVIZIO AFFISSIONI | 15.000,00 | 11.334,80 | 8.781,90 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 00005616 | SPESE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE VARIE (fiere fiore, della zucca, della frutta ecc.). | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.054,26 | DE CORSO |
| 00005617 | SPESE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE AUTOFINANZIATE (vedi cap. 1436/E) | 5.000,00 | 2.500,00 | | DE CORSO |
| 00005627 | SPESE PROMOZIONE COMMERCIO, TERRITORIO E PRODOTTI TIPICI | 1.975,00 | 1.974,53 | 1.974,53 | DE CORSO |
| 00005629 | SPESE PER IL MERCATALE (vedi cap. 1343/E) | 15.000,00 | 15.000,00 | | DE CORSO |
| 00005680 | INTERESSI PASSIVI SU RITARDATO PAGAMENTO SPESE INVESTIMENTO | 12.600,37 | 12.600,37 | 3.600,37 | CHERRI |
| 00005690 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ESPROPRI TERRENI P.I.P. | 14.844,25 | 14.844,25 | 14.844,25 | MAZZI |
| 00005710 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI METANODOTTO | 1.887,93 | 1.887,93 | 1.887,93 | MAZZI |
| 00005799 | CONCESSIONE CREDITI -vedi cap.2376/U | 200.000,00 | | | MAZZI |
| 00005800 | COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI | 6.000,00 | 1.760,00 | | CHERRI |
| 00005805 | SPESE PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CIVICO | 12.000,00 | | | CHERRI |
| 00005808 | INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU VARI IMMOBILI COM.LI (vedi E/cap.2212-2360) | 300.000,00 | | | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|--------|----------------------|
| 00005809 | SPESE PER LA SICUREZZA EX DLGS 81/2008 | 17.000,00 | | | CHERRI |
| 00005810 | SPESE PER RECUPERO DIPINTI ALL'INTERNO DEL CIVICO PALAZZO | 10.000,00 | 10.000,00 | | DEL SANTO |
| 00005811 | PROGETTO PIANO SISMICO ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI-vedi cap.2239/E- | 37.140,00 | | | CHERRI |
| 00005815 | REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE NEL CENTRO STORICO (vedi cap. 2229/E) | 258.694,80 | | | |
| 00005821 | SPESE PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL CASTELLARE- | 518.682,00 | | | CHERRI |
| 00005888 | INCARICHI PROFESSIONALI PER MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI | 30.000,00 | | | CHERRI |
| 00005956 | MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE FOSSOMBRONI (vedi cap. 2192/e) | 713.000,00 | 712.656,27 | 0,00 | CHERRI |
| 00005964 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE COM.LI | 7.000,00 | | | CHERRI |
| 00005975 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI | 3.000,00 | | | CHERRI |
| 00005991 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA | 2.500,00 | | | CHERRI |
| 00006049 | RESTAURO ORGANO CHIESA DI SAN FRANCESCO | 60.000,00 | | | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|-----------|--------|----------------------|
| 00006050 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GRANDUCALE | 80.000,00 | | | CHERRI |
| 00006051 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZIO INFORMAGIOVANI-REGIONE vedi cap.2230/E- | 2.500,00 | | | CHERRI |
| 00006080 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI | 35.000,00 | | | CHERRI |
| 00006115 | LAVORI RECUPERO MURA CASTELLANE | 30.000,00 | | | CHERRI |
| 00006130 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO VIA LIBERTA' | 50.000,00 | | | CHERRI |
| 00006169 | COSTRUZIONE ROTATORIA E MARCIAPIEDE PIAZZA GARIBALDI | 50.000,00 | | | CHERRI |
| 00006186 | COSTRUZIONE ROTATORIA VIA DI SINALUNGA(vedi 2225/e) | 250.000,00 | | | CHERRI |
| 00006189 | ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 12.000,00 | | | CHERRI |
| 00006191 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | CHERRI |
| 00006196 | ACQUISTO E INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 50.000,00 | | | CHERRI |
| 00006223 | PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO di FOIANO CAPOLUOGO (vedi 2226/E) | 120.000,00 | | | CHERRI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 00006225 | SPESE LASTRICATURA PIAZZA NENCETTI E COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | 263.350,40 | | | CHERRI |
| 00006300 | SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi cap. 2224 | 40.000,00 | | | DE CORSO |
| 00006562 | INTERVENTI DI RECUPERO TRACCIATO DI STRADE PUBBLICHE MINORI | 10.000,00 | 10.000,00 | | CHERRI |
| 00006585 | ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO (VEDI CAP.2228/E) | 4.000,00 | | | DEL SANTO |
| 00006590 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA FAMIGLIA | 10.000,00 | | | CHERRI |
| 00006630 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI POZZO | 85.000,00 | | | CHERRI |
| 00006770 | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI A CASSA DD.PP. | 152.042,98 | 152.042,98 | 152.042,98 | MAZZI |
| 00006780 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI AD ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO | 24.128,44 | 24.128,44 | 24.128,44 | MAZZI |
| 00006790 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI AD ALTRI SOGGETTI | 19.055,92 | 19.055,92 | 9.527,96 | MAZZI |
| 00006795 | SPESA PER ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI | 90.249,09 | 90.249,09 | 90.249,09 | MAZZI |
| 00006820 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI | 250.000,00 | 159.422,31 | 159.422,31 | MAZZI |

RENDICONTO FINANZIARIO PEG 2012

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNATO | PAGATO | ASSEGNATARIO RISORSE |
|----------|--|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 00006830 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 450.000,00 | 383.365,00 | 383.365,00 | MAZZI |
| 00006840 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 50.000,00 | 25.734,56 | 23.666,42 | MAZZI |
| 00006850 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | | | MAZZI |
| 00006860 | SPESE PER CONTO DI ENTI O PRIVATI | 80.000,00 | 38.066,71 | 31.183,39 | MAZZI |
| 00006870 | SPESE PER CONTO STATO E REGIONE | 150.000,00 | 16.047,03 | 10.619,53 | MAZZI |
| 00006880 | ANTICIPO FONDO ECONOMATO | 10.000,00 | 5.164,57 | 5.164,57 | MAZZI |
| 00006890 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 20.000,00 | 950,04 | 950,04 | MAZZI |
| TOTALE | | 10.404.798,74 | 7.263.104,03 | 5.273.147,57 | |