

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	SPESA 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 COMPRENSIVO "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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ASSISTENZA	800,00	798,88	400,43	CHERRI
00005310	SPESA 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	