PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

(Importi espressi in Euro)

Centro di Responsabilita': (0000) Responsabile: ( )

Centro di Costo : (0000) Responsabile: ( )

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
000000	485000	COMP. RIMB. SPESE REVISORI DEI CONTI			
		Totale intervento 000000			
0000001	000000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale intervento 0000001			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

(Importi espressi in Euro)

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : (0000) Responsabile: ( )

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603	009400	Prestazioni di servizi RANDAGISMO - GESTIONE ASSOCIATA	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		Totale intervento 1090603	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**40.000,00**	**40.400,00**	**41.006,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ORGANI ISTITUZIONALI (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2010009		Altri contributi stato			
	022002	TRASF FONDI PER ACCERTAM MEDICO LEGALI			
		Totale risorsa 2010009			
2020011		Fondo Regionale per la montagna			
	022021	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE 2013	200.000,00	202.000,00	205.030,00
		Totale risorsa 2020011	200.000,00	202.000,00	205.030,00
2020021		Contributo per piano indirizzo montagne toscane			
	022020	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE 2010			
		Totale risorsa 2020021			
2020025		Contributo per gestione associata funzioni fondamentali l.r.68/2011			
	024004	L.R. 68/2011 ART 90 COMMA 6	80.000,00	80.800,00	82.012,00
	024005	L.R. 68/2011 ART 90 COMMA 7	101.000,00	102.010,00	103.541,00
	024006	L.R. 68/2011 ART 90 COMMA 9	96.000,00	96.960,00	98.415,00
	024007	L.R. 68/2011 ART 90 COMMA 15	105.000,00	106.050,00	107.641,00
	024008	L.R. 68/2011 ART 90 COMMA 8 DISAGIO P.	41.100,00	41.511,00	42.134,00
		Totale risorsa 2020025	423.100,00	427.331,00	433.743,00
2050008		Contributi da tesoreria			
	010100	COMP.NE CONTRIBUTI CASSA RISP,FI(10110)	7.500,00	7.575,00	7.689,00
		Totale risorsa 2050008	7.500,00	7.575,00	7.689,00
4030001		Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti			
	066610	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE 2010 (121550)			
		Totale risorsa 4030001			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ORGANI ISTITUZIONALI (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4030004	066603	Trasferimenti Regione per investimenti s ervizio antincendio boschivo FONDO MONTAGNA 2010 (1215			
		Totale risorsa 4030004			
5030001	006510	Assunzione mutui cassa DD.PP. MUTUO PER AQUISTO SEDE (133700)			
		Totale risorsa 5030001			
6040000	079500	DEPOSITI CAUZIONALI MUTUO ENTE (154010)			
		Totale risorsa 6040000			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**630.600,00**	**636.906,00**	**646.462,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	001000	ACQUISTI ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	202,00	206,00
	015000	SPESE ESER AUTOMEZZI-ACQ.-ORG. ISTIT.	4.000,00	4.040,00	4.101,00
		Totale intervento 1010102	4.200,00	4.242,00	4.307,00
1010103		Prestazioni di servizi			
	001001	SPESE RAPPR. CERIM.CONV./PREST.SERV	1.300,00	1.313,00	1.333,00
	001200	ASSICURAZIONE IMMOBILE - ORG. ISTITUZ.	3.200,00	3.232,00	3.281,00
	002000	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AGL			
	003000	GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ORGANI ISTITUZIONALI (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	004000	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTR	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	004200	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI	12.000,00	12.120,00	12.302,00
	004600	RIMB. SPESE PROCES/LI AMMINISTRATORI			
	004800	COMP. RIMB. SPESE REVISORI DEI CONTI	7.000,00	7.070,00	7.177,00
	005000	RIMB. SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	005500	RIMB. AI DATORI DI LAVORO ED ONERI PREV.	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	009100	FONDO PER LA SICUREZZA	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	010110	RETE MUSEALE - CONTRIBUTO CRF (10100)	7.500,00	7.575,00	7.689,00
	013000	FITTO REALE LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO			
	015001	SPESE ESERC.AUTO/PREST.SERV./ORG.ISTIT.	4.000,00	4.040,00	4.101,00
	016000	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	12.000,00	12.120,00	12.302,00
	020000	QUOTE ASS.VE UNCEM ANCI			
	021500	PREMIO ASS.NE R.C., DIFESA LEGALE, ECC.	2.200,00	2.222,00	2.256,00
		Totale intervento 1010103	54.200,00	54.742,00	55.570,00
1010104		Utilizzo di beni di terzi.			
	013001	FITTO PASSIVO PER IMM. SEDE RT			
		Totale intervento 1010104			
1010105		Trasferimenti			
	020001	QUOTE ASS.VE UNCEM ANCI	5.000,00	5.050,00	5.126,00
		Totale intervento 1010105	5.000,00	5.050,00	5.126,00
1010106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
	001600	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTU			
		Totale intervento 1010106			
1010107		Imposte e tasse			
	015002	SPESE ESER.AUTOMEZZI IMPOSTE-ORG.ISTIT.	1.500,00	1.515,00	1.538,00
	030711	IRAP -AMMINISTRATORI			
		Totale intervento 1010107	1.500,00	1.515,00	1.538,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ORGANI ISTITUZIONALI (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010109	099900	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI/IMM. ORG. ISTIT.			
		Totale intervento 1010109			
2010101	116402 133700 137104	Acquisizione di beni immobili. RISTRUTTURAZIONE LOCALI ENTE (6300) MUTUO PER AQUISTO SEDE (133700) MANUTENZIONE STRAORD. SEDE -AVV AMM			
		Totale intervento 2010101			
2010805	137105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. DEMATERIAL ARCHIVI +INFORMATICA AVV AMM			
		Totale intervento 2010805			
4000004	154010	Restituzione di depositi cauzionali. DEP. CAUZ PROVV PER MUTUO ENTE (795)			
		Totale intervento 4000004			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	64.900,00	65.549,00	66.541,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
0000001	000200	Avanzo di amministrazione vincolato AVANZO DI AMM.NE DA FONDI VINCOLATI			
		Totale risorsa 0000001			
0000002	000201	Avanzo di amm.finanziamento investimenti AVANZO DI AMM.NE DA FINANZ.INVESTIMENTI			
		Totale risorsa 0000002			
0000003	000202	Avanzo di amm.fondo ammortamento AVANZO DI AMM.NE DA FONDO AMMORTAMENTO			
		Totale risorsa 0000003			
0000004	000203	Avanzo di amministrazione non vincolato AVANZO DI AMM.NE DA FONDO NON VINCOLATO			
		Totale risorsa 0000004			
2010001	001001 022000 022100	Contributo ordinario Stato GIRO FONDI QUOTA CMMA DIRITTI DI SEGRETE CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDIN. CONTR. ORD. PER INCENTIVO ART.53L.388/00			
		Totale risorsa 2010001			
2010003	022700	Contributo consolidato CONTRIBUTO STATO CONSOLIDATO			
		Totale risorsa 2010003			
2010008	022900	Contributo erariale per funzioni associa te CONTRIBUTI ERARIALI PER GEST.ASS.			
		Totale risorsa 2010008			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020002	052100	ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE/FUNZ EL EGATE L.R.62/89 E L.R. 81/94 TRASF. REG.	802.841,00	810.870,00	823.034,00
		Totale risorsa 2020002	802.841,00	810.870,00	823.034,00
2020007	009000	Assegnazione fondi nel campo del territo rio e dell'ambiente LR 69/07 PARTECIPAZIONE (9000/01)			
		Totale risorsa 2020007			
2020010	023000 024000	Contributo ordinario della Regione ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZION. DELEGHE REG FINANZ.LR.68/2011 ART. 90 COMMA 7/8-2012	86.040,14	86.901,00	88.205,00
		Totale risorsa 2020010	86.040,14	86.901,00	88.205,00
2020011	043400	Fondo Regionale per la montagna L.97/94 FONDO MONTAGNA TRAS.C.30%A.2000			
		Totale risorsa 2020011			
2020016	033000	Assegnazione risorse in materia di socie ta' dell'informazione AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-PIMT(33000)	35.000,00	35.350,00	35.881,00
		Totale risorsa 2020016	35.000,00	35.350,00	35.881,00
2020022	024001 024002 024003	Contributo per gestioni associate L.R. 4 0/01 TRASF. REG.L.40/01DGRT422/02 PER GES.ASS TRASF. REG.PER CONTRIBUTI ERARIALI GEST. TRASF. REG. LRT 12/2010			
		Totale risorsa 2020022			
2050001	019801	Trasferimenti dalla Provincia RIMBORSO DA PROVINCIA DI GROSSETO	5.000,00	5.050,00	5.126,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	024100	TRASF.PROV. VIGILANZA ARRE PROT.			
		Totale risorsa 2050001	5.000,00	5.050,00	5.126,00
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	006901	CONTR. COMUNI PER PARI OPPORTUNI.(79)	4.999,07	5.050,00	5.126,00
	012000	QUOTA DOVUTA DAI COMUNI PER CONTR. ORD.	10.066,00	10.167,00	10.320,00
		Totale risorsa 2050002	15.065,07	15.217,00	15.446,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	033900	INCOME2 CATASTO E FISCALITA'(33900)			
		Totale risorsa 2050003			
3010004		Diritti di segreteria			
	001000	GIRO FONDI QUOTA CMMA DIRITTI DI SEGRETE			
	014001	DIR. DI SEGR.100%ART.7D.L.359/87(*)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		Totale risorsa 3010004	10.000,00	10.100,00	10.252,00
3010022		diritti per accesso atti			
	013001	DIRITTI DI ACCESSO GE 89/99			
		Totale risorsa 3010022			
3020001		Fitti reali di fabbricati			
	006200	FITTI REALI FABBRICATI			
		Totale risorsa 3020001			
3030001		Interessi sulle giacenze di cassa			
	009500	INTERESSI ATT. SU CONT. SPEC. FRUTTIFERA	5.000,00	5.050,00	5.126,00
		Totale risorsa 3030001	5.000,00	5.050,00	5.126,00
3050001		Rimborso stampati e copie fotostatiche			
	013000	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOST.			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale risorsa 3050001			
3050002		Recuperi e rimborsi diversi			
	001010	GIRO FONDI QUOTA CMMA DIRITTI DI SEGRETE	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	006210	RIMBORSO SPESE LUCE RISCALD. ECC.. E	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	019800	RIMBORSO DA PROVINCIA DI GROSSETO			
		Totale risorsa 3050002	8.000,00	8.080,00	8.202,00
3050003		Proventi tasse ammissione concorsi			
	015000	TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI			
		Totale risorsa 3050003			
3050005		Rimborsi IVA a credito			
	016000	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO SPESE CORRENTI			
		Totale risorsa 3050005			
3050020		Recuperi su progetti R.T.			
	050500	INCENTIVI E SPESE PROGETTAZ.1% PROG.(335	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		Totale risorsa 3050020	10.000,00	10.100,00	10.252,00
3050090		Altri proventi diversi			
	006201	RIMBORSO SPESE PER GEST.IMP.RISC. E LUCE			
	020600	GIRO FONDI SOMME DEST. PUBBLICITA'(1051)			
	900000	RECUPERO FONDO CASSA COM.MONT. AL 31.12			
		Totale risorsa 3050090			
4020001		Quota fondo ordinario statale per gli in vestimenti			
	066800	DEL.GRT 1044/03 PPSSE L.97/94 (121900)			
		Totale risorsa 4020001			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4020002	060000	Trasferimenti Stato per investimenti FONDO PER LA MONTAGNA D.L.504/92 A1997 DECRETO DIR. 7765/97 CAP IN USCITA 1435			
		Totale risorsa 4020002			
4030001	033001	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-IN(33010-20)			
		Totale risorsa 4030001			
5010001	072000	Anticipazione di cassa ANTICIPAZIONI TESORERIA (1450)			
		Totale risorsa 5010001			
5030001	072500	Assunzione mutui cassa DD.PP. ACCENZIONE PRESTITI PER FIN.OO.PP.			
		Totale risorsa 5030001			
5030002	073200 073400	Assunzione mutui da altri Enti del settore pubblico PRESTITI ACQUISTO IMMOBILI PRESTITI ACQUISTO BENI MOBILI			
		Totale risorsa 5030002			
6010000	074000 074100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. (1490) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. (1491)	600.000,00 93.000,00	606.000,00 93.930,00	615.090,00 95.339,00
		Totale risorsa 6010000	693.000,00	699.930,00	710.429,00
6020000	075000 078000	RITENUTE IRPEF AI DIPENDENTI (1500) RITENUTE ERARIALI IRPEF A NON DIP. (1530	400.000,00 86.000,00	404.000,00 86.860,00	410.060,00 88.163,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale risorsa 6020000	486.000,00	490.860,00	498.223,00
6030000	074210	TRATTENUTE CONTO ENTI(149210)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	076000	RITENUTE SINDACALI AL PERSON.DIP. (1510)	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	077000	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI (1520)	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	084000	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER R.T.(1590)	500,00	505,00	513,00
	084600	COMP.NE DIP. BUONI PASTI(156900)			
		Totale risorsa 6030000	40.500,00	40.905,00	41.521,00
6040000	079000	DEPOSITI CAUZIONALI PARTEC. GARE (1540)	30.000,00	30.300,00	30.755,00
	080000	DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI OBB.(1550	30.000,00	30.300,00	30.755,00
		Totale risorsa 6040000	60.000,00	60.600,00	61.510,00
6050000	084400	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER E.PUB(1560	50.000,00	50.500,00	51.258,00
	086000	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ES. FUNZ.(1610	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	089000	INCASSO SOMME ERRATE VARI ENTI (1650)	100.000,00	101.000,00	102.515,00
	900001	RECUPERO FONDO CASSA COM.MONT. AL 31.12			
		Totale risorsa 6050000	155.000,00	156.550,00	158.899,00
6060000	082000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECON. (1570	15.494,00	15.649,00	15.884,00
		Totale risorsa 6060000	15.494,00	15.649,00	15.884,00
6070000	083000	COSTITUZIONE DI DEPOS. SPESE CONTR.(1580	35.000,00	35.350,00	35.881,00
		Totale risorsa 6070000	35.000,00	35.350,00	35.881,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	2.461.940,21	2.486.562,00	2.523.871,00

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010109		Ammortamenti di esercizio			
	104200	AMMORT.BENI MOBILI PATRIMONIALI (560)			
		Totale intervento 1010109			
1010201		Personale			
	008000	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	92.077,51	92.999,00	94.394,00
	008100	CONTR. PREV. E ASS.LI A CARICO DELLA C.M	23.334,73	23.569,00	23.923,00
	008110	CONTR. TFR . E ASS.LI A CARICO DELLA C.M	2.351,25	2.375,00	2.411,00
	010000	COMP. LAVORO STRAORDINARIO/SEG. GEN.			
	011000	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE			
	012300	COMPENSI PER INCARICHI DI SOSTITUZIONI			
	015100	SPESE COMM.NI GIUDICATRICI PER CONCORSI			
	093400	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' EX. R.T.			
	093500	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/SEGRET.ORG.			
	105200	DIRITTI DI SEGRET-Q. SEGR. E CMM (140)	4.955,50	5.006,00	5.082,00
		Totale intervento 1010201	122.718,99	123.949,00	125.810,00
1010202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	018000	ASS.NE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEG	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	019000	ABB. RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE	19.000,00	19.190,00	19.478,00
	024000	SPESE RIPR.NE STAMPATI ED ELABORATI E L	3.000,00	3.030,00	3.076,00
		Totale intervento 1010202	23.000,00	23.230,00	23.580,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010203		Prestazioni di servizi			
	006100	QUOTA C.M. BUONI MENSA			
	010002	RIMBORSO MISSIONI /SEG. GEN.	100,00	101,00	103,00
	012500	SPESE ARCHIVIO	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	012600	INCARICHI PER SOST. SEGRETARIO			
	014000	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.000,00	4.040,00	4.101,00
	014001	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	22.000,00	22.220,00	22.554,00
	014002	SPESE PER TELEFONIA	13.000,00	13.130,00	13.327,00
	014003	SPESE PER RISCALDAMENTO	18.000,00	18.180,00	18.453,00
	014004	SPESE PER PULIZIE	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	014005	SPESE PER CANONI ACQUA	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	014006	SPESE POSTALI	8.000,00	8.080,00	8.202,00
	021200	PREST. SERV. PER SPESE IMPREVISTE.			
	023000	SPESE LITI ARB. CONSULENZE A TUTELA DELL	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	023500	SPESE COMM.NI GIUDICATRICI PER CONCORSI			
	027500	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO EL	25.000,00	25.250,00	25.629,00
	027600	ABBONAMENTI TELEMATICI, INTERNET ECC...			
	034200	D. Lg. 626 SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA	4.000,00	4.040,00	4.101,00
	037000	PROF.NE DEL PERSONALE TRAMITE STUDI, SEM	534,00	534,00	534,00
	097500	SPESE PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	105100	F.PER SPESE DI PUBBL.ART.5 L67/87(206)			
	105201	DIRITTI DI SEGRET-QUOTA CMMA (140)	2.318,50	2.342,00	2.378,00
		Totale intervento 1010203	130.952,50	132.257,00	134.240,00
1010204		Utilizzo di beni di terzi.			
	014007	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E LIC. SOFT	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale intervento 1010204	6.000,00	6.060,00	6.151,00
1010205		Trasferimenti			
	020400	TRASF C.PIANO PER ASCIONE GIUSEPPE	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	105000	DIRITTI SEGRET.VERSAM.ALLA PREF. (140)	2.726,01	2.754,00	2.796,00
	105202	DIRITTI DI SEGRET-QUOTA CMMA/TRAS(140)			
		Totale intervento 1010205	22.726,01	22.954,00	23.299,00
1010207		Imposte e tasse			
	030700	IRAP DIP. DI RUOLO SEGRET.GEN.E ORGANIZZ	7.835,09	7.914,00	8.033,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1010207	7.835,09	7.914,00	8.033,00
1010209		Ammortamenti di esercizio			
	099901	AMMORTAMENTO BENI SEGR.GEN PERS.ORG.			
		Totale intervento 1010209			
1010301		Personale			
	008200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE/UFF.RAG	24.454,02	24.699,00	25.070,00
	008220	RETR.ARRETRATI ANNI PREC./UFF.RAG			
	008221	CONT.ARRETRATI ANNI PREC./UFF.RAG			
	008300	ONERI RIFLESSI PERSONALE /UFF. RAG	6.703,41	6.771,00	6.873,00
	008301	ONERI RIFLESSI TFR /UFF. RAG	688,45	696,00	707,00
	008400	INCREM. RET. POS. CONTROLLO GESTIONE			
	010100	COMP. LAVORO STRAORDINARIO PERS.UFF.RAG.	100,00	101,00	103,00
	011100	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE U.RAG			
	012000	INDENNITA' ECONOMO			
	093501	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/RAGIONERIA.			
		Totale intervento 1010301	31.945,88	32.267,00	32.753,00
1010303		Prestazioni di servizi			
	008500	NUCLEO VAL. CONT.GEST.ART.147/196 D.267/			
	010101	RIMBORSO MISSIONI PERS.UFF.RAG.	140,00	142,00	145,00
	012400	INCARICHI ESTERNI PER SOSTITUZIONI			
	014100	CONSULENZE ANNUALI 770	8.000,00	8.080,00	8.202,00
	021000	SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPES	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	021100	PREST. SERV. PER REC. IRAP C.C.T.	13.848,96	13.723,00	14.004,00
		Totale intervento 1010303	26.988,96	26.995,00	27.477,00
1010307		Imposte e tasse			
	022700	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	030701	IRAP DIP. DI RUOLO GEST.ECON.FINAN.ECC..	2.250,80	2.274,00	2.309,00
	030724	IRAP NUCLEO DI VALUT. CONTROLLO			
	098000	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AD E			
		Totale intervento 1010307	12.250,80	12.374,00	12.561,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010308		Oneri straordinari della gestione corrente			
	022800	SANATORIE FISCALI AVV AMM			
		Totale intervento 1010308			
1010309		Ammortamenti di esercizio			
	099902	AMMORTAMENTO BENI .RAGIONERIA			
	104400	AMMORT.BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (570)			
		Totale intervento 1010309			
1010507		Imposte e tasse			
	030722	IRAP SU PROGETTAZIONE 1%	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1010507	1.500,00	1.515,00	1.538,00
1010601		Personale			
	093502	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/UFF.TECNICO	5.684,64	5.742,00	5.829,00
		Totale intervento 1010601	5.684,64	5.742,00	5.829,00
1010801		Personale			
	033500	INCENT.VI E SPESE DI PROG.NE 1% (505)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	093526	SALARIO ACCESSORIO gestione h 1			
	093600	EXTRAIMPIEGO RESP. 626 E AMM. RETE			
		Totale intervento 1010801	10.000,00	10.100,00	10.252,00
1010802		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	017000	SPESE VARIE CANCELL./GEST. ASS.	7.000,00	7.070,00	7.177,00
		Totale intervento 1010802	7.000,00	7.070,00	7.177,00
1010803		Prestazioni di servizi			
	006200	PARI OPPORTUNITA'			
	033000	PROGETTO VOIP (330-00)	35.000,00	35.350,00	35.881,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	033501 033900	INCENT.VI E SPESE DI PROG.NE 1% (505) INCOME2 CATASTO E FISCALITA'(33900)			
		Totale intervento 1010803	35.000,00	35.350,00	35.881,00
1010805	102000	Trasferimenti DESTINAZIONE TRASFERIMENTI PER LA COMPEN			
		Totale intervento 1010805			
1010809	099904	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .ALTRI SERV. GEN.			
		Totale intervento 1010809			
1010810	095100	Fondo svalutazione crediti FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.305,00	1.350,00	1.400,00
		Totale intervento 1010810	1.305,00	1.350,00	1.400,00
1050101	093510	Personale INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/MOSTRA MERCAT			
		Totale intervento 1050101			
1090601	093505	Personale INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/FORESTAZIONE			
		Totale intervento 1090601			
1090603	103000	Prestazioni di servizi FONDO INDISTINTO PER COOFIN.LEADER PLUS			
		Totale intervento 1090603			
1100101	093503	Personale INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/ED. INFANZIA			
		Totale intervento 1100101			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110701		Personale			
	093509	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/AGRICOLTURA	16.887,02	17.056,00	17.312,00
		Totale intervento 1110701	16.887,02	17.056,00	17.312,00
2010105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	109700	SEGNALETICA INT.EST. IMMOBILE			
		Totale intervento 2010105			
2010205		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	109000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STR			
	109600	D. Lg. 626 INTERVENTI ADEGUAMENTO SICURE			
		Totale intervento 2010205			
2010307		Trasferimenti di capitale.			
	900000	RECUPERO AVANZO AMM. COM.MONT. AL 31.12			
		Totale intervento 2010307			
2010506		incarichi professionali esterni.			
	140901	SISTEMA INFORMATIVO INCARICHI PROF./AV.A			
		Totale intervento 2010506			
2010802		Espropri e servitu' onerose.			
	033011	AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-INVEST (330)			
		Totale intervento 2010802			
2010805		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	033010	F. FOND. MPS PER BANDA LARGA INV.(33001)			
	143501	FONDO INVEST. 504/92/ACQUISTO BENI (600			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 2010805			
2010806	033012	incarichi professionali esterni. AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-INVEST (330)			
		Totale intervento 2010806			
2010807	116408 143500	Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTI - VARII (30) FONDO PER GLI INVESTIMENTI D.L. 504/92 (PER FINANZIMENTO PROGETTO INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFICA ED ACQUISIZIONE DATI NEL GIS-TOPOL)			
		Totale intervento 2010807			
2090301	116400	Acquisizione di beni immobili. ACQUIST.BENI IMM.PROT.CIVILE (63/00)			
		Totale intervento 2090301			
2100105	123650	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. REG.CE 1257 - MIS.9.4 IL CERCHIO E/69850			
		Totale intervento 2100105			
2110507	123200	Trasferimenti di capitale. L.R.41/98 FINANZ. S.E.L. { 61500}			
		Totale intervento 2110507			
3010301	145000	Rimborso per anticipazioni di cassa RIMB. ANTICIPAZIONI CASSA (720)			
		Totale intervento 3010301			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4000001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.			
	149000	VERS RIT PREV E ASSI PERS DIR PRIV(740)	600.000,00	606.000,00	615.090,00
	149100	VERS RIT PREV ASS PERS RUOLO E.L.(741) PER CPDEL INADEL GESCAL	93.000,00	93.930,00	95.339,00
		Totale intervento 4000001	693.000,00	699.930,00	710.429,00
4000002		Ritenute erariali.			
	150000	VERS RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (750)	400.000,00	404.000,00	410.060,00
	153000	VERS RIT IRPEF EFFET AI NON DIP (780)	86.000,00	86.860,00	88.163,00
		Totale intervento 4000002	486.000,00	490.860,00	498.223,00
4000003		Altre ritenute del personale per conto di terzi.			
	149210	TRATTENUTE CONTO ENTI (74210)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	149500	VERSAMENTO RITENUTE RIC.NE SERVIZI			
	152000	VERS RIT PERS PER CONTO TERZI (770). UNIPOL ENPAIA INADEL CESSIONE DEL 5"	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	156000	ANT. PER CONTO ENTI PUBBL E PRIV (844)	500,00	505,00	513,00
	156900	COMP.NE DIP. BUONI PASTI(84600)			
		Totale intervento 4000003	25.500,00	25.755,00	26.143,00
4000004		Restituzione di depositi cauzionali.			
	154000	DEP. CAUZ PROVV PER PART A GARE (790)	30.000,00	30.300,00	30.755,00
	155000	REST. DEPOSITI CAUZ. DEF.VI (800)	30.000,00	30.300,00	30.755,00
		Totale intervento 4000004	60.000,00	60.600,00	61.510,00
4000005		Spese per servizi per conto di terzi.			
	152500	ANTIC. SOMME CENSIMENTI			
	156100	SOMME DA PAGARE PER ALTRI B(844)	50.000,00	50.500,00	51.258,00
	159000	ANT. CONTO R.T. ALTRI ENTI (840)			
	161000	ANT. SPESE ES. FUNZ. DEL.TE (860)	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	165000	REST. SOMME DEST. PER ERRORE (89000)	100.000,00	101.000,00	102.515,00
		Totale intervento 4000005	155.000,00	156.550,00	158.899,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4000006		Anticipazione di fondi per il servizio economato.			
	157000	ANT. FONDI SERV. ECONOMATO (820)	15.494,00	15.649,00	15.884,00
		Totale intervento 4000006	15.494,00	15.649,00	15.884,00
4000007		Restituzione di depositi per spese contrattuali.			
	158000	SPESE CONTR.LI E D'ASTA (830)	35.000,00	35.350,00	35.881,00
		Totale intervento 4000007	35.000,00	35.350,00	35.881,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	1.931.788,89	1.950.877,00	1.980.262,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : UFFICI TECNICI (0003) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010203		Prestazioni di servizi			
	034500	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI			
		Totale intervento 1010203			
1010309		Ammortamenti di esercizio			
	099916	AMMORTEMENTI BENI SIM			
		Totale intervento 1010309			
1010601		Personale			
	028200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.TEC.	32.175,23	32.497,00	32.985,00
	028220	RET. ARRETRATI ANNI PREC. UFF.TEC.			
	028221	CONT.ARRETRATI ANNI PREC. UFF.TEC.			
	028300	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF.TEC.	11.242,04	11.355,00	11.526,00
	028301	ONERI TFR PERSONALE UFF.TEC.	908,71	918,00	932,00
	028500	COMPENSI PER STRAORDINARIO UFF,TEC			
	028600	IND. MISSIONE AL PERSONALE UFF. TEC			
		Totale intervento 1010601	44.325,98	44.770,00	45.443,00
1010603		Prestazioni di servizi			
	028501	RIMBORSO MISSIONI UFF,TEC	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1010603	100,00	101,00	103,00
1010607		Imposte e tasse			
	030702	IRAP DIP. DI RUOLO UFF. TECNICO	3.651,59	3.689,00	3.745,00
		Totale intervento 1010607	3.651,59	3.689,00	3.745,00
1010609		Ammortamenti di esercizio			
	099903	AMMORTAMENTO BENI .UFF.TECNICO			
		Totale intervento 1010609			
1080109		Ammortamenti di esercizio			
	099907	AMMORTAMENTO BENI .VIAB.LOC.E TRASP.			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : UFFICI TECNICI (0003) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1080109			
1090109	099915	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO IMM.PARTE ALTA MON.			
		Totale intervento 1090109			
1090307	030706	Imposte e tasse IRAP DIP. DI RUOLO-PROT. CIVILE			
		Totale intervento 1090307			
1090609	099908 099909	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .FORESTAZIONE AMMORTAMENTO BENI .ANTINCENDIO			
		Totale intervento 1090609			
2010605	116403	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MOBILI / ENTE U.TECNICO(6300)			
		Totale intervento 2010605			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	48.077,57	48.560,00	49.291,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ALTRI SERVIZI GENERALI (0004) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1030009	000900	Altri proventi tributari Inserito solo a fini contabili			
		Totale risorsa 1030009			
2020007	066601	Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente FONDO MONTAGNA 2011 70% (121502)			
		Totale risorsa 2020007			
2050001	003000	Trasferimenti dalla Provincia COMP.NE PROV. PER PULIZ. IMMOBILE(6000)	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale risorsa 2050001	6.000,00	6.060,00	6.151,00
2050002	046800	Trasferimenti da Comuni D. Lgs. 626/94 COMPART. DEI COMUNI(355)			
		Totale risorsa 2050002			
2050006	047901	Contributi da Fondazione MPS FONDAZ.MPS PER SEDE 2010 '(47901)			
		Totale risorsa 2050006			
3020002	006000	Fitti reali di terreni FITTI REALI TERRENI ACQ. ED ESPR.	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale risorsa 3020002	2.000,00	2.020,00	2.051,00
3050020	050000	Recuperi su progetti R.T. SPESE GENERALI PROGETTI DEMANIO, PROGET.	15.000,00	15.150,00	15.378,00
		Totale risorsa 3050020	15.000,00	15.150,00	15.378,00
4010001	054000	Alienazione beni mobili ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGG.FUORI			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ALTRI SERVIZI GENERALI (0004) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale risorsa 4010001			
4020002	066600	Trasferimenti Stato per investimenti L.97/94 F.MONT.TRASF.C.PROV.70% A.96 CAP. IN USCITA N. 1215 E 1414			
		Totale risorsa 4020002			
4030001	066620	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti L97/94 F.MONT.TRAF.C.PROV.70% A.00(1215)			
		Totale risorsa 4030001			
4050001	047910	Trasferimenti capitale da Imprese FONDAZ.MPS BANDO 2010 SEDE INV.(47910-20			
		Totale risorsa 4050001			
6050000	084200	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MON TANA CAP. USCITA 155500			
		Totale risorsa 6050000			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	23.000,00	23.230,00	23.580,00

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ALTRI SERVIZI GENERALI (0004) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010103	047901	Prestazioni di servizi FONDAZ.MPS BANDO 2010 '(47901)			
		Totale intervento 1010103			
1010203	105700	Prestazioni di servizi ASSICURAZIONE PER USO DEL MEZZO PROPRIO	1.100,00	1.111,00	1.128,00
		Totale intervento 1010203	1.100,00	1.111,00	1.128,00
1010803	006000 030200 035500	Prestazioni di servizi COMP.NE PROV. PER PULIZ. IMMOBILE(3000) CONT. RT GEST ASSOCIATE CORRENTI(30000) D. Lg. 626/94 SPESE ADEG.SICUR. (468)	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale intervento 1010803	6.000,00	6.060,00	6.151,00
1010811	095000	Fondo di riserva FONDO RISERVA ORDINARIO	22.635,37	23.000,00	23.100,00
		Totale intervento 1010811	22.635,37	23.000,00	23.100,00
1070208	016700	Oneri straordinari della gestione corren te SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED			
		Totale intervento 1070208			
1090301	093508	Personale INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/SOCIALE			
		Totale intervento 1090301			
1090603	009300	Prestazioni di servizi L.R69/07 PARTECIPAZIONE (9000)			
		Totale intervento 1090603			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ALTRI SERVIZI GENERALI (0004) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090605	009301 070500 121501	Trasferimenti L.R69/07 PARTECIPAZIONE/TARSFERIM.(9000) INT. SPEC. MONT. L. 97/94 IMPIEGO70% Q.P FONDO MONTAGNA Q.P ANNO 2003(66601)			
		Totale intervento 1090605			
2010105	047920	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. FONDAZ.MPS BANDO 2010 '(47910)			
		Totale intervento 2010105			
2010805	116406	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO BENI / SERV.GEN.(6300)			
		Totale intervento 2010805			
2010806	010300	incarichi professionali esterni. TRASFERIMENTI COMUNI PER INVESTIM(10300)			
		Totale intervento 2010806			
2010807	047910	Trasferimenti di capitale. FONDAZ.MPS BANDO 12/09 '(47910)			
		Totale intervento 2010807			
2090607	121500	Trasferimenti di capitale. L97/94 IMP.F MONTAGNA LR95/96(666/667) ANNO 95/96/97.			
		Totale intervento 2090607			
4000005	155500	Spese per servizi per conto di terzi. ANT. SOMME PER COMUNI PARTE CMMA(842)			
		Totale intervento 4000005			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ALTRI SERVIZI GENERALI (0004) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	29.735,37	30.171,00	30.379,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ISTRUZIONE E CULTURA (0005) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020004	032400	Assegnazione fondi per attivita' ricreative e sportive FONDI RT. PER GEST.CENT. DOC.(57700)			
		Totale risorsa 2020004			
2020023	032410	Contributo per servizi educativi FONDI RT. PER GEST.CENT. DOC.(57700)			
		Totale risorsa 2020023			
2050001	032411 032511	Trasferimenti dalla Provincia FIN.PROVINCIA PER CRED (57700) PIA COMP.NE PROVINCIA . (58400)			
		Totale risorsa 2050001			
2050002	006501	Trasferimenti da Comuni QUOTA CINIGIANO PER CASA M. (133300)			
		Totale risorsa 2050002			
2050003	032520	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico PIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE . (58400)			
		Totale risorsa 2050003			
2050005	032402	Trasferimenti da imprese GEST. CENTRO DUCUM.Q. VARI E(57700)			
		Totale risorsa 2050005			
4030004	065502	Trasferimenti Regione per investimenti servizio antincendio boschivo Q. R.T.CRED DOCUP OB 2 INVESTIM.(122900)			
		Totale risorsa 4030004			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ISTRUZIONE E CULTURA (0005) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4040002		Trasferimenti capitale da Comuni			
	065600	Q. COMUNI PER PIA 2001-INVESTIMETI(1317			
		Totale risorsa 4040002			
5030001		Assunzione mutui cassa DD.PP.			
	006500	MUTUO PER CASA MUSEO CINIG. (133302)			
	006502	MUTUO PER AMAMOFOLI (133600)			
		Totale risorsa 5030001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040501		Personale			
	045000	RETRIBUZ.PERS.RUOLO DIRITTO ALLO STUDIO	24.857,41	25.106,00	25.483,00
	045001	CONTRIB.PREV. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	6.805,54	6.874,00	6.978,00
	045002	CONTRIB.tfr . D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	697,96	705,00	716,00
	045010	STRAORDINARIO D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	140,00	142,00	145,00
	045011	MISSIONI D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.			
	045020	RET. ARRETRATI ANNI PREC. D.ALLO STUDIO			
	045021	CONT.ARRETRATI ANNI PREC. D.ALLO STUDIO			
	093511	PRODUTT. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1040501	34.286,91	34.631,00	35.154,00
1040502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	057701	GEST CEN DOCUM Q.COMUNI/ACQU.BENI(32401)			
		Totale intervento 1040502			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ISTRUZIONE E CULTURA (0005) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040503	045012	Prestazioni di servizi RIMB. MISSIONI DIRITTO ALLO STUD.	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1040503	100,00	101,00	103,00
1040507	030716	Imposte e tasse IRAP D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	2.285,09	2.308,00	2.343,00
		Totale intervento 1040507	2.285,09	2.308,00	2.343,00
1040508	057601 058300	Oneri straordinari della gestione corren te GEST CEN DOCUM Q.COM. MONTANA/AV. AMM. FIN. STRAOD. PER PIA /AV. AMM.			
		Totale intervento 1040508			
1040509	099905	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .TRASP. REF. SCOLASTIC			
		Totale intervento 1040509			
1050103	042601	Prestazioni di servizi Q. L.PLUS PROG. N. 20 SIST.MUSEALE(31601			
		Totale intervento 1050103			
1050109	099906	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .ALTRI SERV.CULTURALI			
		Totale intervento 1050109			
1050202	046102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE AUTO PER CULTURA - ACQUISTO BENI	800,00	808,00	821,00
		Totale intervento 1050202	800,00	808,00	821,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ISTRUZIONE E CULTURA (0005) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1050203	046101 090300	Prestazioni di servizi SPESE AUTO PER CULTURA - PREST SERVIZI MOSTRA ESP."GIARDINO SPOERRI(32700AL329)	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1050203	1.500,00	1.515,00	1.538,00
1090603	042700	Prestazioni di servizi CIVITELLA E CAMPAGN.SAPOR AMIATA (31700)			
		Totale intervento 1090603			
1100107	030703	Imposte e tasse IRAP DIP. DI RUOLO ISTRUZ.ED. INFANZIA			
		Totale intervento 1100107			
2040505	131700	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTI PER INVESTIMENTI PIA (65600)			
		Totale intervento 2040505			
2050205	122900	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. DOCUP OB 2 PROG. POT. CRED (65502)			
		Totale intervento 2050205			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	38.972,00	39.363,00	39.959,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : AGRICOLTURA (0006) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030002	035100	Assegnazione di fondi per funzioni delegate L.R. 63/81 ART. 5e7 PIANI DI SVIL. (801)			
		Totale risorsa 2030002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110701		Personale			
	071000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX. R	107.983,71	109.064,00	110.700,00
	071020	RET. ARRETRATI ANNI PREC. DI RUOLO EX. R			
	071021	CONT.ARRETRATI ANNI PREC. DI RUOLO EX. R			
	071100	CONTR. PREV.LI ASS.LI C.M./AGRICOLTURA	33.434,88	33.770,00	34.277,00
	071101	CONTR. PREV.LI TFR C.M./AGRICOLTURA	3.042,40	3.073,00	3.120,00
	071200	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGR..	496,00	501,00	509,00
	072000	IND.TA' MISSIONE PERSONALE-AGRICOLTURA			
		Totale intervento 1110701	144.956,99	146.408,00	148.606,00
1110703		Prestazioni di servizi			
	071202	RIMB. MISSIONI AGRICOLTURA	400,00	404,00	411,00
	071500	INCARICHI ALI PER AGRICOLTURA	32.673,20	33.000,00	33.495,00
		Totale intervento 1110703	33.073,20	33.404,00	33.906,00
1110705		Trasferimenti			
	081010	L.R. 1/2006 TUTELA PATR. ZOOT.(35700)			
		Totale intervento 1110705			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : AGRICOLTURA (0006) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110707	030709	Imposte e tasse IRAP DIP. DI RUOLO-AGRICOLTURA	11.103,27	11.215,00	11.384,00
		Totale intervento 1110707	11.103,27	11.215,00	11.384,00
1110709	099913	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .AGRICOLTURA			
		Totale intervento 1110709			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	189.133,46	191.027,00	193.896,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : MOSTRA MERCATO (0007) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020005	004001	Assegnazione fondi nel campo del turismo COMP.NE REGIONE T. MOSTRA M.(87000 AL 06			
		Totale risorsa 2020005			
2020011	004005	Fondo Regionale per la montagna COMP.NE FONDO MONTAGNA TOSCANA(8700AL 06			
		Totale risorsa 2020011			
2050001	004002	Trasferimenti dalla Provincia COMP.NE PROVINCIA MOSTRA M.(87000 AL 06			
		Totale risorsa 2050001			
2050002	004003	Trasferimenti da Comuni COMP.NE COMUNI MOSTRA M.(87000 AL 06			
		Totale risorsa 2050002			
2050004	004004	Trasferimenti da privati COMP.NE PRIVATI MOSTRA M.(87000 AL 06			
		Totale risorsa 2050004			
3010020	004000	Altri proventi PROVENTI DERIVANTI DA MOSTRA(87000 AL 06			
		Totale risorsa 3010020			
4040002	065100 065200	Trasferimenti capitale da Comuni COMP.NE COM.C.PIANO PER ACQUED.(187000) COMP.NE V.ENTI PER ACQUED.MM 2000(187000			
		Totale risorsa 4040002			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : MOSTRA MERCATO (0007) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110201		Personale			
	028003	RETRIBUZIONE DIP RUOLO-MOSTRA MERCATO			
	028103	ONERI RIFLESSI DIP. RUOLO MOSTRA MERCATO			
	029003	STRAORDINARIO DIP. RUOLO MOSTRA MERCATO			
	030003	MISSIONI DIP. RUOLO MOSTRA MERCATO			
	087006	MOSTRA MERCATO 2001/ONERI RIFLESSI(4000)			
	087007	MOSTRA MERCATO 2001/MISSIONI (4000)			
	087009	MOSTRA MERCATO contrib. TFR (4000)			
		Totale intervento 1110201			
1110202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	087003	MOSTRA MERCATO 1998/ACQUISTO B.(4000)			
		Totale intervento 1110202			
1110203		Prestazioni di servizi			
	045402	P.I.M.T.08 AMIATA MOSTRA 08 (453)			
	087000	MOSTRA MERCATO 2008 PREST.SERV. 40/00			
	087008	MOSTRA MERCATO 2001/MISSI/prest.se(4000)			
		Totale intervento 1110203			
1110204		Utilizzo di beni di terzi.			
	087002	MOSTRA MERCATO 1999/UTIL.B.DI T(4000)			
		Totale intervento 1110204			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : MOSTRA MERCATO (0007) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110205	087004	Trasferimenti MOSTRA MERCATO 1998/TRASF.A TERZI(4000)			
		Totale intervento 1110205			
1110207	087001 087010	Imposte e tasse MOSTRA MERCATO 1998/IMP.E TASSE(4000) MOSTRA MERCATO IRAP (4000)			
		Totale intervento 1110207			
1110208	087100	Oneri straordinari della gestione corren te APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale intervento 1110208			
1110209	099914	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .MOSTRA MERCATO			
		Totale intervento 1110209			
1110607	030710	Imposte e tasse IRAP DIP. DI RUOLO-ARTIGIANATO			
		Totale intervento 1110607			
2110201	187000	Acquisizione di beni immobili. COMP.NE ENTI E C.PIANO ACQUED.[651-652)			
		Totale intervento 2110201			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : LEADER II (0008) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1060405	092621	TRASFERIMENTO A LEADER2 Q.CEE/FERS CAP. E. 435/01 SE RR.PP. PRECEDENTI 99 CAP. E. 435/21 SE RR.PP. 99 E SUCCESSIVI			
		Totale intervento 1060405			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2010004	022001	Contributo rate ammortamento mutui TRASF FONDI PER MUTUI (220-22200)	50.595,38	51.102,00	51.869,00
		Totale risorsa 2010004	50.595,38	51.102,00	51.869,00
2010009	022010	Altri contributi stato CONTRIBUTO DELLO STATO INVESTIM			
		Totale risorsa 2010009			
2020009	011200 044200 044810 044900 044901	Assegnazione fondi per l'assistenza soci ale FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01 SERV. ASSIST. SOCIALE FONDI REGIONALI CAP. IN USCITA N. 66500/66800 FONDI REG.INTERV. DI AIUTO PERSON.(676) L. 40/98 FINANZ.IMMIGRATI SOCIALE.(670) L.16/01 N.38 POLITICHE SOCIALI (670)			
		Totale risorsa 2020009			
2020020	014800	Contributo per disagio postale CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07(14800)			
		Totale risorsa 2020020			
2030009	045000	Altre assegnazione di fondi PROGETTO I TESORI NATURALI AMIATA.(453)			
		Totale risorsa 2030009			
2050001	044903	Trasferimenti dalla Provincia FINZ. PROV. PER AREA VASTA *			
		Totale risorsa 2050001			
2050002	046001	Trasferimenti da Comuni COMP.NE COMUNI AL CENTRO COMUNITA'INF. *			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	046200	SERV. ASS. SOCIALE QUOTA COMUNI 66500/66800/			
	046201	SERV. SOC. QUOTA COMUNI CAP. USCITA.66101/66102/66103/66300/66700/66900/67100/67300/67500/67702/67703/67705/67710/68000/			
	046202	COMPART.COMUNI ART.65/66 L.144/99 *68300			
		Totale risorsa 2050002			
2050004	045204	Trasferimenti da privati TRASF.S.D.S. PER RIAB. EQUESTRE (68220			
		Totale risorsa 2050004			
2050005	044280	Trasferimenti da imprese FIN.SOCIETA' DELLA SALUTE (			
	046000	COMP.NE COMUNI AL CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI CAP. USCITA 68500 E 68501			
	047900	FONDAZ.MPS PREVENZ. POVERTA'(47900)			
		Totale risorsa 2050005			
3010020	019400	Altri proventi SERV. ASS. SOCIALE COMPART. UTENTI 661/663/664/665/667/669/671/673/675/67601/677/67710/			
	019401	COMP.NE PER NON AUTOSUF.(COMP.UTEN.) *			
		Totale risorsa 3010020			
3050002	045900	Recuperi e rimborsi diversi RIMB.SPESE ASS.SOC.LEGGE448/98 *			
		Totale risorsa 3050002			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4030001		Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti			
	064600	FIN. REG.REALIZZ. CENTRO DIURNO CP(1309)			
	064700	FINANZIAMENTO REG. A PROGRAMMA IN CONTO CAPITALE			
		Cap. in USCITA n. 131000 E 131200			
	064901	FIN.REG. PER RSA ROSSELLI (131401)			
	066400	PROG.SOCIALE INV. G.VEGNI . (1225)			
	066401	PROG.SOCIALE INV. AQUILONE . (122502)			
		Totale risorsa 4030001			
4040004		Trasferimenti capitale da altri Enti del settore pubblico			
	064500	LIQUIDAZIONE DA U.S.L. N. 9 (1308)			
		Totale risorsa 4040004			
5030001		Assunzione mutui cassa DD.PP.			
	006100	MUTUO PER COMUNE ARCIDOSSO. (113400)			
	006120	MUTUO PER COMUNE ROCCALBEGNA(133500)			
		Totale risorsa 5030001			
6050000	088800	COMP.DOM.NON AUTOS.PER SDS (188800)			
		Totale risorsa 6050000			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	50.595,38	51.102,00	51.869,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
	022000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO	46.078,00	45.059,00	43.990,00
		Totale intervento 1010306	46.078,00	45.059,00	43.990,00
1090601		Personale			
	028111	ONERI RIFLESSI TFR -TUT. AMBIENTALE			
		Totale intervento 1090601			
1100101		Personale			
	046200	RETRIB.NE PERS. RUOLO-CIAF			
	093525	SALARIO ACCESSORIO SOCIALE.			
		Totale intervento 1100101			
1100102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	068202	SVL POL. GIOVANILIACQUISTI(44302)			
	068501	CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI (46000)			
		Totale intervento 1100102			
1100103		Prestazioni di servizi			
	066600	FINANZ.REG. A PROGRAMMA (44300)			
	066601	FIN. A PROGRAMMA CENTRI (44300)			
	066605	FIN. A PROGRAMMA MINORI (443)			
	068200	PROGETTO AMIATA GIOVANI (47000)			
	068201	SVL POL. GIOVANILI(44302)			
	068210	ATTUAZ. PUNTO ASCOLTO PSICOLOGO(452/02)			
		Totale intervento 1100103			
1100105		Trasferimenti			
	067000	TRASF. FONDI FIN.IMMIGRATI L.40/98(44900			
		Totale intervento 1100105			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1100107		Imposte e tasse			
	030708	IRAP DIP. DI RUOLO-SOCIALE			
	030723	IRAP ASS SOCIALI *			
		Totale intervento 1100107			
1100109		Ammortamenti di esercizio			
	099911	AMMORTAMENTO BENI .SOCIALE			
		Totale intervento 1100109			
1100203		Prestazioni di servizi			
	068520	F.RT FONDO SOLIDARIETA/IL CERCHIO(68520)			
	068600	TELESOCCORSO E TELECOMP. (46000)			
		Totale intervento 1100203			
1100402		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	067700	SPESE GENERALI DI GESTIONE *			
		Totale intervento 1100402			
1100403		Prestazioni di servizi			
	011200	FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01			
	046312	RIMB. MISSIONI ASS.SOCIALI*			
	065900	REALIZZ. PROG. SOC.DELLA SALUTE(45200)*			
	066100	GEST. CENTRO AQUILONE SCOIATTOLO E CAMPI SOLARI. 194/442/443/462/464.			
	066500	ASSISTENZA DOMICILIARE. CAP. ENTRATA 43700/44200/46500			
	066501	ASSISTENZA EDUCATIVA (FORMELLO)			
	066608	FIN. A PROGRAMMA AIUTO PERSONALE (443)			
	066609	FIN. PROGRAMMA PROG.AMIATA GIOVANI(443)			
	066700	RESIDENZA PROTETTA (F.LLI ROSSELLI) E MENSA. 46201/43800/46600/43900/44300/46300/			
	067101	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO*			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	067502	PRESTAZIONI/POP. STATO BISOGNO *			
	068220	TRASF. PER RIABILITAZIONE EQUESTRE(45204			
	068300	DELEGA COMUNI ART. 65/66 L.144/99 *46202			
	068500	CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI (46000)			
		Totale intervento 1100403			
1100405		Trasferimenti			
	011201	FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01			
	014800	CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07(14800)			
	014801	CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07	82.000,00	82.820,00	84.063,00
	047900	FONDAZ.MPS PREVENZ. POVERTA'(47900)			
	066300	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI. 43800/43900/46201/46300/46600/44300/			
	066900	SOVVENZIONI ANZIATI AUTOSUFFICIENTI. 46201/43800/46600/43900/44300/46300/			
	067100	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO CAP. ENTRATA 46201/43800/46600/43900/ 44300/46300/			
	067300	ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI 46201/43800/46600/43900/44300/46300			
	067500	ASSISTENZA ECONOMICA POPOLAZ. BISOGNOSE 46201/43800/46600/43900/44300/46300/			
	067501	PROGETTO PROV. PER AREA VASTA *			
	067600	FO.REG. PER INTERV.HANDIC.(44800-44810)			
	068250	TRASF.ASL9 PER CALL CENTER (45210)			
	068900	BARRIERE ARCHITETTONICHE (44270/44272	11.000,00	11.110,00	11.277,00
		Totale intervento 1100405	93.000,00	93.930,00	95.340,00
1100407		Imposte e tasse			
	067092	F.IMMIGRATI - I R A P *			
		Totale intervento 1100407			
1100409		Ammortamenti di esercizio			
	099912	AMMORTAMENTO BENI .ALTRI SERV. SOCIALI			
		Totale intervento 1100409			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2010801	122500	Acquisizione di beni immobili. PROG.SOCIALE INVESTIM. APPART. (66400)			
		Totale intervento 2010801			
2100105	130800 130900 131500	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. IMPIEGO TRASFERIMENTO DA U.S.L. (645) FIN. REG.REALIZZ. CENTRO DIURNO CP(1309) TRASF. RT IN C/CAPITAL.LEGGE 22/99(65000			
		Totale intervento 2100105			
2100207	122502	Trasferimenti di capitale. PROG.SOCIALE INVESTIM. AQUILONE(66402)			
		Totale intervento 2100207			
2100305	131000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. FINANZ. REG. IN C/CAPITALE PER ACQUISTI F.LLI ROSSELLI CAP. IN ENTRATA N. 64700			
		Totale intervento 2100305			
2100307	122501 131401	Trasferimenti di capitale. PROG.SOCIALE INVESTIM. VEGNI . (66400) REALIZZAZIONE LAVORI ROSSELLI(64900 01)			
		Totale intervento 2100307			
2100401	133500	Acquisizione di beni immobili. ACQUSISTO PER COMUNE ROCCALBEGNA(6120)			
		Totale intervento 2100401			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI SOCIALI (0009) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4000005	188800	Spese per servizi per conto di terzi. COMP.DOM.NON AUTOS.PER SDS (88800			
		Totale intervento 4000005			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	139.078,00	138.989,00	139.330,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : TURISMO (0014) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020005	015100 020501	Assegnazione fondi nel campo del turismo LR.140/99 166/02 AREE SCIABILI (15199) FINZ.RT PER TOSCANA DELLE CULT.(57900)			
		Totale risorsa 2020005			
2050001	017900 019600 020500	Trasferimenti dalla Provincia TRASF FONDI GR PER PICCOLI TEATR(90500) FINZ. PROV. PER TOSCANA DELLE CULT.(5790 FINZ.PROV PER TOSCANA DELLE CULT.(57900)	27.720,00	27.998,00	28.418,00
		Totale risorsa 2050001	27.720,00	27.998,00	28.418,00
2050002	018000 019500	Trasferimenti da Comuni TRASF FONDI COMUNI PICCOLI TEATR(90500) COMP. COMUNI TOSCANA DELLE CULT. (57900)	15.738,30 20.436,00	15.896,00 20.641,00	16.135,00 20.951,00
		Totale risorsa 2050002	36.174,30	36.537,00	37.086,00
4030001	026000	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti L.166/02 FIN. PER IMPIANTI A FUNE (417)			
		Totale risorsa 4030001			
4040002	065110	Trasferimenti capitale da Comuni COMP.NE COMuni per pod. amamofol(118700		176.000,00	
		Totale risorsa 4040002		176.000,00	
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**63.894,30**	**240.535,00**	**65.504,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : TURISMO (0014) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1050101		Personale			
	093514	PRODUTTIVITA'.RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1050101	1.786,00	1.804,00	1.832,00
1050201		Personale			
	006800	RETRIBUZ.PERS.RUOLO-CULT.TURSM. SPETT.	22.601,52	22.828,00	23.171,00
	006801	CONTRIBU.PERS.RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	6.234,45	6.297,00	6.392,00
	006802	CONTRIBU.TFR .RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	637,33	644,00	654,00
	006810	STRAORD. PERS.RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	140,00	142,00	145,00
	006811	MISSIONI PERS.RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.			
	006820	RETRIBUZ.ARRETRATI ANNI PREC C.SPETT.			
	006821	CONTRIB..ARRETRATI ANNI PREC C.SPETT.			
		Totale intervento 1050201	29.613,30	29.911,00	30.362,00
1050203		Prestazioni di servizi			
	006812	RIMBORSO MISSIONI -CULT.TURISMO SPETT.	100,00	101,00	103,00
	018100	PROGETTO PORTO FRANCO(18100 AL 18102)			
		Totale intervento 1050203	100,00	101,00	103,00
1050205		Trasferimenti			
	057900	TRASF.PROGRAMMA ESTATE (195-196-205)	48.156,00	48.638,00	49.368,00
		Totale intervento 1050205	48.156,00	48.638,00	49.368,00
1070105		Trasferimenti			
	015199	LR.140/99 166/02 AREE SCIABILI (15100)			
		Totale intervento 1070105			
1070205		Trasferimenti			
	090500	TRASF FONDI PROVINCIA GR TURISMO(179-180	15.738,30	15.896,00	16.135,00
		Totale intervento 1070205	15.738,30	15.896,00	16.135,00
1070207		Imposte e tasse			
	030719	IRAP DIP. RUOLO -CULT. TURISMO E SPETTAC	2.093,34	2.115,00	2.147,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : TURISMO (0014) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1070207	2.093,34	2.115,00	2.147,00
2070101	118700	Acquisizione di beni immobili. COMP.NE COMuni per pod. amamofol(118700		176.000,00	
		Totale intervento 2070101		176.000,00	
2070107	041700	Trasferimenti di capitale. L.166/02 FIN. PER IMPIANTI A FUNE (260)			
		Totale intervento 2070107			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	97.486,94	274.465,00	99.947,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : PARCO FAUNISTICO (0017) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030001	063500	Assegnazione di fondi gestione faunistic L.R.64/76 P.FAUNISTICO FIN.RT(118500-02)	18.000,00	18.180,00	18.453,00
		Totale risorsa 2030001	18.000,00	18.180,00	18.453,00
2050004	058801	Trasferimenti da privati COMP.NE PRIVATI P FAUNISTICO (116310)			
		Totale risorsa 2050004			
3010020	058800	Altri proventi INTROITI DA PARCO FAUNISTICO (116300-03)	30.000,00	30.300,00	30.755,00
		Totale risorsa 3010020	30.000,00	30.300,00	30.755,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**48.000,00**	**48.480,00**	**49.208,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601	116303	Personale INTROITI PARCO - ONERI PER PERS.(58800)			
		Totale intervento 1090601			
1090602	116301 118501	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. UTIL.INTROITI PARCO FAUNIST./ACQ.(588) L.R. 64/76 PARCO FAUNISTICO (63500)	18.000,00 10.000,00	18.180,00 10.100,00	18.453,00 10.252,00
		Totale intervento 1090602	28.000,00	28.280,00	28.705,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : PARCO FAUNISTICO (0017) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603		Prestazioni di servizi			
	045400	P.I.M.T.08 ADEG PARCO FAUN.M.AMIA(453)			
	116300	UTIL.INTROITI PARCO FAUNISTICO (58800)	12.000,00	12.120,00	12.302,00
	116310	COMP.NE PRIVATI P FAUNISTICO (58801)			
	118500	L.R. 64/76 PARCO FAUNISTICO (63500)	8.000,00	8.080,00	8.202,00
		Totale intervento 1090603	20.000,00	20.200,00	20.504,00
1090605		Trasferimenti			
	118503	L.R. 64/76 PARCO F.TRASFERIM(63500)			
		Totale intervento 1090605			
1090607		Imposte e tasse			
	118502	L.R. 64/76 PARCO FAUNISTICO (63500)			
		Totale intervento 1090607			
1090609		Ammortamenti di esercizio			
	099910	AMMORTAMENTO BENI .AMBIENTALE /PARCO			
		Totale intervento 1090609			
2090601		Acquisizione di beni immobili.			
	116401	BENI IMMOB.TUTELA AMB. (63/00)			
		Totale intervento 2090601			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	48.000,00	48.480,00	49.209,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020001		Assegnazione fondi per asili e consultori familiari			
	037300	PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA/R.T. (37300	26.000,00	26.260,00	26.654,00
	044112	CONTRIBUTO REG.PEZ INFANZIA.(66120-66106	26.388,00	26.652,00	27.052,00
	044902	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ART.70 L.448/02 PER GESTIONE			
	066130	FIN. PROGETTO MARGHERITA (37200			
		Totale risorsa 2020001	52.388,00	52.912,00	53.706,00
2020002		ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE/FUNZ ELEGATE			
	044111	CONTRIBUTO REG. NIDI DOMIC..(66120-66106			
		Totale risorsa 2020002			
2020004		Assegnazione fondi per attivita' ricreative e sportive			
	032200	CENTRI DI AGGREG. GIOVANILE/08 (32200)			
		Totale risorsa 2020004			
2020007		Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente			
	009100	EDUCAZIONE AMBIENTALE -DGPG30/09(9010)	5.500,00	5.555,00	5.639,00
		Totale risorsa 2020007	5.500,00	5.555,00	5.639,00
2020023		Contributo per servizi educativi			
	044110	CONTRIBUTO REG. PER C.I.A.F.(66120-66106			
		Totale risorsa 2020023			
2020024		Contributo per diritto alla studio			
	032510	PROGETTI INTEGRATI DI AREA R.T. (58400)	29.900,00	30.199,00	30.652,00
		Totale risorsa 2020024	29.900,00	30.199,00	30.652,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030009		Altre assegnazione di fondi			
	044100	CONTRIBUTO REG. PER C.I.A.F.(66104)			
		Totale risorsa 2030009			
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	032401	GEST. CENTRO DUCUM.Q. COMUNI(57701)	5.378,52	5.433,00	5.515,00
	032501	PROGETTI INTEGRATI DI A.COMP.E.PU(58401)	12.394,96	12.519,00	12.707,00
	044001	COMP.NE COMUNI CIAF(66105 E 66106-66107)	10.258,68	10.362,00	10.518,00
	044002	COMP.NE COMUNI CAMPI SCUOLA (66123)	15.891,94	16.051,00	16.292,00
	044145	COMUNI PER NIDI DOM. (66150-60)			
	044160	FIN. COMUNI PRIMA INFANZIA (66170)			
	044172	TRASF FONDI C. PIANCASTAGNAIO (44170			
	044178	FIN. COMUNE ROCC PER GIOCO ED.(44178)			
	044181	FIN. COMUNI PER ASILO ARCIDOS(	144.247,65	145.691,00	147.877,00
	044191	FIN. COMUNI PER ASILO S.FIORA(	86.076,00	86.937,00	88.242,00
	044192	FIN.CINIGIANO PER ASILO (44192	30.100,00	30.401,00	30.858,00
	045901	RIMB.SPESE ASS.SOC.LEGGE448/97COMUNI *	20.393,36	20.598,00	20.907,00
		Totale risorsa 2050002	324.741,11	327.992,00	332.916,00
2050005		Trasferimenti da imprese			
	044010	COMP.NE LEADER II CIAF (66110)			
		Totale risorsa 2050005			
3010015		Quote di frequenza asili nido			
	044140	UTENTI PER NIDI DOM. (66150-60)			
	044171	FIN.UTENTI COMUNE DI PINCASTAGNAIO(44171			
	044199	FIN. UTENTI ASILO S.FIORA ((66170)	24.000,00	24.240,00	24.604,00
		Totale risorsa 3010015	24.000,00	24.240,00	24.604,00
3010017		Proventi corsi extra-scolastici			
	044177	COM.NE UTENTI+ROCC . GIOCO ED.(44177)			
		Totale risorsa 3010017			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
3010018	044000	Proventi campi solari COMP.NE UTENTI CIAF/(66105 E 66106-66107	28.400,00	28.684,00	29.115,00
		Totale risorsa 3010018	28.400,00	28.684,00	29.115,00
4030001	065000 065001 065002 065003	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti TRASF. RT IN C/CAPITAL.LEGGE 22/99(1315) TRASF FONDI RT ASILI NIDO(131501-131502) CONTRIBUTO R.T. ART. 70 L. 448/2001 - AS ILO NIDO D'INFANZIA SANTA FIORA -131501- TRASF. R.T. PER INTERVENTI NIDO D'INFANZ IA SEZIONE SANTA FIORA DOCUP OB.2 2000/2 006 MISURA 2.2.3 (131501-131502-131503-1			
		Totale risorsa 4030001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**464.929,11**	**469.582,00**	**476.632,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040502	015300 058401	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. AUTOMEZZI SERV. ED./DIRITTO STUDIO PROGETTI INTEGRATI DI AREA/ACQUI B(32501			
		Totale intervento 1040502			
1040503	015301 057700 058400	Prestazioni di servizi AUTOMEZZI SERV. ED./DIRITTO STUDIO GEST CRED FIN.RT/PREST.SERV.(324-32410) PROG INTEGR DI AREA/PREST.SER(325-32510	5.378,52 12.600,00	5.433,00 12.726,00	5.515,00 12.917,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	058403	TRASPORTI SCOLAST EX PIA (32501	12.394,96	12.519,00	12.707,00
		Totale intervento 1040503	30.373,48	30.678,00	31.139,00
1040505		Trasferimenti			
	058402	PROG INTEGR DI AREA/TRASF (325-32510	5.800,00	5.858,00	5.946,00
		Totale intervento 1040505	5.800,00	5.858,00	5.946,00
1040507		Imposte e tasse			
	015302	AUTOMEZZI SERV. ED./DIRITTO STUDIO			
		Totale intervento 1040507			
1050203		Prestazioni di servizi			
	032200	CENTRI DI AGGREG. GIOVANILE/08 (32200)			
	044177	GIOCO EDUCATIVO/ROCCALBEGNA(44177+44178)			
		Totale intervento 1050203			
1090603		Prestazioni di servizi			
	009010	EDUCAZIONE AMBIENTALE -DGPG30/09(9100)	5.500,00	5.555,00	5.639,00
	121502	FONDO MONTAGNA (40/05 E 666/01)			
		Totale intervento 1090603	5.500,00	5.555,00	5.639,00
1100101		Personale			
	037302	PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA/ret. (37300			
	046201	CONTRIBUTI PERS.RUOLO-CIAF			
	046210	STRAORDINARI PERS. RUOLO - CIAF			
	046211	MISSIONI PERS. RUOLO - CIAF			
	093515	PRODUTTIVITA'RUOLO - CIAF			
		Totale intervento 1100101			
1100102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	037301	PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA/acg.b (37300			
	044171	ASILO NIDO PIANCASTAGNAIO ACQ.BENI44170)			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	044181	ASILO NIDO ARCIDOSSO/ACQ.BENI (44180-81	3.675,00	3.712,00	3.768,00
	044191	ASILO NIDO S.FIORA /A.BENI (44190-91	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1100102	4.675,00	4.722,00	4.794,00
1100103		Prestazioni di servizi			
	037200	13N. PROGETTO MARGHERITA (66130			
	044148	FAR MAREMMA GESTIONE SER.EDUCATIVI(44148			
	044170	ASILO NIDO PIANCASTAGNAIO P SERV.(44170)			
	044180	ASILO NIDO ARCIDOSSO/PREST.SERV(44180-81	169.000,00	170.690,00	173.251,00
	044183	ASILO NIDO ARCIDOSSO/MANUTENZ. (44180-81	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	044184	ASILO N ARCIDOSSO/MEDIATORE CULT.(44111)	18.000,00	18.180,00	18.453,00
	044186	ASILO ARCIDOSSO/UTENZE VARIE .(44111)	20.450,00	20.655,00	20.965,00
	044190	ASILO NIDO S.FIORA /PREST.SERV(44180-81	34.600,00	34.946,00	35.471,00
	044193	MANUTENZIONE ASILO S. FIORA (44188	2.500,00	2.525,00	2.563,00
	044194	ASILO N S.FIORA /MEDIATORE CULT.(44111)	8.000,00	8.080,00	8.202,00
	044196	ASILO S.FIORA/UTENZE VARIE .(44111)	7.520,00	7.596,00	7.710,00
	044199	ASILO NIDO NUOVA SEZ.PREST.SERV(44902)	26.388,00	26.652,00	27.052,00
	046220	INCARICHI PER LAVORO SERV. EDUCATIVO	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	046230	INCARICHI PER ISEE- ASILI ECC..	20.393,36	20.598,00	20.907,00
	065700	COMUNE S. FIORA LAV. ASILO (65800)			
	066107	TRASF FONDI CIAF. SERVIZII(44000E 44001)	38.658,68	39.046,00	39.632,00
	066108	MENSA E TRASP.CAMPI SOL(44002)	15.891,94	16.051,00	16.292,00
	066110	COMP.NE LEADER II CIAF (66110)			
	066120	GESTIONE CIAF- FIN. RT (44100-44110)	11.500,00	11.615,00	11.790,00
		Totale intervento 1100103	395.901,98	399.864,00	405.867,00
1100105		Trasferimenti			
	044172	ASILO NIDO PIANCASTAGNAIO TRASFERM44170)			
	044182	ASILO NIDO ARCIDOSSO/TRASFERM (44180-81			
	044185	ASILO ARCIDOSSO/RIMB. PERS. .(44111)	37.122,65	37.494,00	38.057,00
	044192	ASILO NIDO S.FIORA /TRASFERM (44190-91			
	044195	ASILO S.FIORA/TRAS. PER PERS. .(44111)	64.456,00	65.101,00	66.078,00
	044197	ASILO CINIGIANO /ARCI .(44111)	30.100,00	30.401,00	30.858,00
	066106	CIAF TRASFERIMENTI (44000-44001)			
	066150	FIN. R.T.SPERIM.P INFANZIA-TRASF.(44150)			
		Totale intervento 1100105	131.678,65	132.996,00	134.993,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1100107	030720	Imposte e tasse IRAP DIP. DI RUOLO - CIAF			
		Totale intervento 1100107			
1100108	069500	Oneri straordinari della gestione corren te FINANZ. UNA TAMTUM PER CIAF /AV.AM.			
		Totale intervento 1100108			
1100203	037300	Prestazioni di servizi PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA (37300			
		Totale intervento 1100203			
2050106	137102	incarichi professionali esterni. FAR MAREMMA MINCARICHI AVANZXO DI AMM			
		Totale intervento 2050106			
2100101	137101	Acquisizione di beni immobili. FAR MAREMMA M321AB1 SERV EDUCAT. /67101			
		Totale intervento 2100101			
2100106	131501	incarichi professionali esterni. ASILI NIDO INCARICHI PROFESS.(65001)			
		Totale intervento 2100106			
2100107	131502 131504 131505	Trasferimenti di capitale. ASILI NIDO TRASF. CAPITALE (65001) TRASF.CAPITALI ASILO NIDO S.FIORA TRASF.CAPITALI ASILO NIDO CINIGIANO(650)			
		Totale intervento 2100107			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	573.929,11	579.673,00	588.378,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASSOCIATA PAGHE (0020) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	012500	TRASF.FONDI ENTI PER GESTIONE PAGHE	30.000,00	30.300,00	30.755,00
		Totale risorsa 2050002	30.000,00	30.300,00	30.755,00
6010000	074110	RIT.PREV.-ASS-PAGHE ALTRI ENTI(149110)	385.000,00	388.850,00	394.683,00
		Totale risorsa 6010000	385.000,00	388.850,00	394.683,00
6020000	075010	RIT. IRPEF -PAGHE ALTRI ENTI(150010)	700.000,00	707.000,00	717.605,00
		Totale risorsa 6020000	700.000,00	707.000,00	717.605,00
6030000	076010	RIT.SINDACALI-PAGHE ALTRI ENTI(151010)	12.000,00	12.120,00	12.302,00
	077010	RITENUTE C/TERZI PAGHE ENTI VARI(152010)	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		Totale risorsa 6030000	52.000,00	52.520,00	53.308,00
6050000	089900	QUOTE PER CONTO ENTI GEST. PAGHE(159900)	4.500.000,00	4.545.000,00	4.613.175,00
		Totale risorsa 6050000	4.500.000,00	4.545.000,00	4.613.175,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**5.667.000,00**	**5.723.670,00**	**5.809.526,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010201		Personale			
	005200	RETRIBUZIONE DIP. RUOLO GEST. ASS.PERS.	25.220,90	25.474,00	25.857,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASSOCIATA PAGHE (0020) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	005201	CONTRIBUTI DIP. RUOLO GEST. ASS.PERS.	6.897,55	6.967,00	7.072,00
	005202	CONTRIBUTI TFR D. RUOLO GEST. ASS.PERS.	708,43	716,00	727,00
	005210	STRAORDINARIO DIP.RUOLO GEST. ASS.PERS.	140,00	142,00	145,00
	005211	MISSIONI DIP. RUOLO GEST. ASS. PERS.			
	005220	ARRETRATI ANNI PREC. GEST. ASS.PERS.			
	005221	ARRETRATI ANNI PREC.CONT. G.ASS.PERS.			
	093513	PRODUTTIVITA' RUOLO GEST. ASS. PERS.	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1010201	34.752,88	35.103,00	35.633,00
1010203		Prestazioni di servizi			
	005212	RIMB. MISSIONI GEST. ASS. PERS.	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1010203	100,00	101,00	103,00
1010207		Imposte e tasse			
	030718	IRAP DIP.RUOLO GEST.ASS. PERS.	2.315,99	2.340,00	2.376,00
		Totale intervento 1010207	2.315,99	2.340,00	2.376,00
4000001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.			
	149110	RIT.PREV.-ASS-PAGHE ALTRI ENTI(74110)	385.000,00	388.850,00	394.683,00
		Totale intervento 4000001	385.000,00	388.850,00	394.683,00
4000002		Ritenute erariali.			
	150010	RIT.IRPEF -PAGHE ALTRI ENTI(75010)	700.000,00	707.000,00	717.605,00
		Totale intervento 4000002	700.000,00	707.000,00	717.605,00
4000003		Altre ritenute del personale per conto di terzi.			
	151000	RIT. SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE(760)	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	151010	RIT.SINDACALI-PAGHE ALTRI ENTI(76010)	12.000,00	12.120,00	12.302,00
	152010	VERS RIT.PER C/TERZI PAGHE V.ENTI(77010)	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		Totale intervento 4000003	67.000,00	67.670,00	68.686,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASSOCIATA PAGHE (0020) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4000005	159900	Spese per servizi per conto di terzi. QUOTE PER CONTO ENTI GEST. PAGHE (89900)	4.500.000,00	4.545.000,00	4.613.175,00
		Totale intervento 4000005	4.500.000,00	4.545.000,00	4.613.175,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	5.689.168,87	5.746.064,00	5.832.261,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : AMBIENTE - AGENDA 21 (0021) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020007		Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente			
	072701	AGENDA 21 LOCALE-R.T. (72700)			
	072710	AGENDA 21 LOCALE-FIN. RT (72700)			
		Totale risorsa 2020007			
2050005		Trasferimenti da imprese			
	072702	AGENDA 21 LOCALE-FAR MAREMMA (72700)			
		Totale risorsa 2050005			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	072701	AGENDA 21 LOCALE-ACQUISTO BENI(72701)			
		Totale intervento 1090602			
1090603		Prestazioni di servizi			
	072700	AGENDA 21 LOCALE-D.GE 16/01 (72700)	200.000,00	202.000,00	205.030,00
	091300	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.13-			
	091301	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.10-			
		Totale intervento 1090603	200.000,00	202.000,00	205.030,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : AMBIENTE - AGENDA 21 (0021) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	200.000,00	202.000,00	205.030,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : DIFENSORE CIVICO (0022) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	004500	COMP.NE ENTI PER DIF. CIVICO (4901)			
	004501	COMP.NE ENTI PER DIF. CIVICO (307/13)			
		Totale risorsa 2050002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010101		Personale			
	005100	RETRIB. PERS. RUOLO DIF. CIVICO			
	005101	CONTRIBUTI ASS.LI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005102	CONT. TFR ASS.LI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005110	STRAORDINARIO DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005111	MISSIONI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005120	ARRETRATI ANNI PRECED. D.CIVICO			
	005121	CONTRIBUTI REL AD ARRET.ANNI PREC.D.CIV			
	093512	INCENTIVO PRODUTT. DIP.RUOLO DIF. CIVICO			
		Totale intervento 1010101			
1010103		Prestazioni di servizi			
	004900	COMPENSI DIFENSORE CIVICO CMMA			
	004901	COMPENSI DIF. CIVICO QUOTA ENTI(4500)			
	004902	TRASFERTE DIFENSORE CIVICO Q.ENTI(4500)			
	004903	TRASFERTE DIF. CIVICO Q. C.M.M.A.			
	005112	RIMBORSO MISSIONI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
		Totale intervento 1010103			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : DIFENSORE CIVICO (0022) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010107		Imposte e tasse			
	030713	IRAP - DIFENSORE CIVICO (75%)(4501)			
	030714	IRAP - DIFENSORE CIVICO (25%)			
	030717	IRAP . DIP.RUOLO DIF. CIVICO			
		Totale intervento 1010107			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZIO SPORTELLO UNICO (0024) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020002	010200	ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE/FUNZ EL EGATE JESYRE WORKFLOW-SUAP REG.T. (10200-01)			
		Totale risorsa 2020002			
2050002	010201 010202	Trasferimenti da Comuni COMUNI+ARCIDOSSO PER SUAP . (10200-01) COMUNITA' MONTANA SUAP . (10200-01)			
		Totale risorsa 2050002			
3010020	006400	Altri proventi RISCOSSIONE DIRITTI S.U.A.P.			
		Totale risorsa 3010020			
3050090	006401	Altri proventi diversi RISCOSSIONE DIRITTI S.U.A.P.	14.000,00	14.140,00	14.353,00
		Totale risorsa 3050090	14.000,00	14.140,00	14.353,00
6050000	084300	DIRITTI S.U.A.P. DA RIVERSARE ENTI(1556)	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		Totale risorsa 6050000	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**34.000,00**	**34.340,00**	**34.856,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZIO SPORTELLO UNICO (0024) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110501		Personale			
	072801	SPORT. UNICO COSTO PERS/CONTRIBUTI TFR	704,77	712,00	723,00
	072810	SPORT. UNICO QUOTA SEGRETARIO (72800)			
	072880	SPORT. UNICO COSTO PERS/RETRIB	25.093,88	25.345,00	25.726,00
	072881	SPORT. UNICO COSTO PERS/CONTRIBUTI	7.816,89	7.896,00	8.015,00
	072882	SPORT. UNICO COSTO PERS/STRAORDINARIO			
	072883	SPORT. UNICO COSTO PERS/MISSIONI			
	072890	SPORT. UNICO ARRETRATI ANNI PREC.			
	072891	SPORT. UNICO ARRETRATI ANNI PREC.CONTR.			
	093519	SPORT. UNICO COSTO SALARIO ACCESSORIO	5.684,64	5.742,00	5.829,00
		Totale intervento 1110501	39.300,18	39.695,00	40.293,00
1110503		Prestazioni di servizi			
	010200	SUAP AMIATA ON LINE . (10200)			
	072884	RIMB. MISSIONI SUAP	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1110503	100,00	101,00	103,00
1110505		Trasferimenti			
	010201	JESYRE WORKFLOW-SUAP TRASF. (10200)			
	072860	PER GAIA TRASF COMUNE ARCIDOSSO	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		Totale intervento 1110505	20.000,00	20.200,00	20.503,00
1110507		Imposte e tasse			
	030729	SPORT. UNICO COSTO IRAP	2.624,67	2.651,00	2.691,00
	072822	SPORT. UNICO COSTO PERS/TASSE.(72800)			
		Totale intervento 1110507	2.624,67	2.651,00	2.691,00
4000005		Spese per servizi per conto di terzi.			
	155600	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RESTITUIRE(843	20.000,00	20.200,00	20.503,00
		Totale intervento 4000005	20.000,00	20.200,00	20.503,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZIO SPORTELLO UNICO (0024) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	82.024,85	82.847,00	84.093,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SOCIALE (0025) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050001	006900	Trasferimenti dalla Provincia CONTR. PROVINCIA PER PARI OPPORTUNI.(79)			
		Totale risorsa 2050001			
4030001	069810 069820 069830	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti TRASF.RT REG. 1257/99-LUDOTECA TRASF.RT REG. 1257/99-CENTRO GIOV(123620 TRASF.RT REG. 1257/99-ROSSELLI(123630)			
		Totale risorsa 4030001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010203	007900	Prestazioni di servizi PRESTAZIONI DI SERV. PARI OPPORTUNI.(69)	4.999,07	5.050,00	5.126,00
		Totale intervento 1010203	4.999,07	5.050,00	5.126,00
1100103	044140	Prestazioni di servizi NIDI DOMICILIARI/PREST. SERV(44111/40/45			
		Totale intervento 1100103			
1100403	047002	Prestazioni di servizi RIMBORSO MISSIONI SOCIALE			
		Totale intervento 1100403			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SOCIALE (0025) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2100105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	116404	ACQUISTO MOBILI / SOCIALE(6300)			
	119500	FONDO UNRRA ACQUISTO BENI INV. (65900)			
		Totale intervento 2100105			
3010303		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			
	022200	QUOTA INVESTIMENTI MUTUO(PARTE CORRENTE)	19.960,00	20.978,00	22.050,00
		Totale intervento 3010303	19.960,00	20.978,00	22.050,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	24.959,07	26.028,00	27.176,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : VIABILITA' E TRASPORTI (0026) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1080101		Personale			
	008001	RETRIBUZIONE DIP. RUOLO - VIAB. TRASP	22.289,15	22.513,00	22.851,00
	008101	ONERI RIFLESSI DIP.RUOLO- VIAB. TRASP	6.808,37	6.877,00	6.981,00
	008102	ONERI PER ACC. TFR RUOLO- VIAB. TRASP	626,10	633,00	643,00
	010001	STRAORDINARIO DIP.RUOLO- VIAB. TRASP			
	010020	RETR.ARRETRATI P. RUOLO - VIAB. TRASP			
	010021	CONT.ARRETRATI P. RUOLO - VIAB. TRASP			
	011001	MISSIONI DIP.RUOLO- VIAB. TRASP			
	093504	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/VIAB.TRASP.	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1080101	31.509,62	31.827,00	32.307,00
1080103		Prestazioni di servizi			
	010003	MISSIONI DIP.RUOLO- VIAB. TRASP	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1080103	100,00	101,00	103,00
1080107		Imposte e tasse			
	030704	IRAP DIP. DI RUOLO-VIAB. E TRASPORTI	2.236,79	2.260,00	2.294,00
		Totale intervento 1080107	2.236,79	2.260,00	2.294,00
2090605		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	116405	ACQUISTI VARI- VIAB E TRAS.TRATTORE(6300			
		Totale intervento 2090605			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	33.846,41	34.188,00	34.704,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : E-GOVERMENT REGIONALE (0027) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020016	073001 073080	Assegnazione risorse in materia di socie ta' dell'informazione E GOVERMENT REGIONALE COOFIN..(73001) AZIONI SOSTEGNO E PROCUREMENT (73080)			
		Totale risorsa 2020016			
4030001	033600	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti SVILUPPO SIST. TELECENTRI (33600)			
		Totale risorsa 4030001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010802	073002	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. E GOVERMENT REGIONALE COOFIN..(73001)			
		Totale intervento 1010802			
1010803	073001 073080	Prestazioni di servizi E GOVERMENT REGIONALE COOFIN..(73001) AZIONI SOSTEGNO E PROCUREMENT (73080)			
		Totale intervento 1010803			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : E-GOVERMENT REGIONALE (0027) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : LUDOTECHE (0028) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
3010017	044166	Proventi corsi extra-scolastici COMP.NE UTENTI LUDOTECHE (44166)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		Totale risorsa 3010017	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.252,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1050203	044166	Prestazioni di servizi COMP.NE UTENTI LUDOTECHE (44166)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		Totale intervento 1050203	10.000,00	10.100,00	10.252,00
2050205	123400	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. COMP.NE UTENTI-LUDOTECHE ACQ. GIOCA(724			
		Totale intervento 2050205			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.252,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : VALORIZZ. PRODOTTI LOCALI (0030) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110703	014500	Prestazioni di servizi PIANO DI SVILUPPO LOCALE (1) (14500)			
		Totale intervento 1110703			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : STRADA DELLA CASTAGNA (0031) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110703	014600	Prestazioni di servizi PIANO DI SVILUPPO LOCALE (2) (14600)			
		Totale intervento 1110703			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : RISPARMIO ENERGETICO (0033) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4040002	065120	Trasferimenti capitale da Comuni COMP.NE COMuni per RISP ENEG. (118710		245.000,00	
		Totale risorsa 4040002		245.000,00	
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI		**245.000,00**	

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010301		Personale			
	008600	RETRIBUZ. FUNZ. RISPARMIO ENERGERTICO	26.849,58	27.119,00	27.526,00
	008601	CONTRIBUT. . RISPARMIO ENERGERTICO	6.703,41	6.771,00	6.873,00
	008602	CONTRIBUT.TFR . RISPARMIO ENERGERTICO	688,45	696,00	707,00
	008620	RETR.arretrati anni p. R.ENERGERTICO			
	008621	CONT.arretrati anni p. R.ENERGERTICO			
	008700	STRAORDINARIO . RISPARMIO ENERGERTICO	140,00	142,00	145,00
	008800	MISSIONI . RISPARMIO ENERGERTICO			
	093517	INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1010301	36.167,44	36.532,00	37.083,00
1010303		Prestazioni di servizi			
	008701	RIMBORSO MISSIONI RISP. ENERGERTICO	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1010303	100,00	101,00	103,00
1010307		Imposte e tasse			
	030725	IRAP PERS. RISPARMIO ENERGETICO	2.250,80	2.274,00	2.309,00
		Totale intervento 1010307	2.250,80	2.274,00	2.309,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : RISPARMIO ENERGETICO (0033) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2010105	118710	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. COMP.NE COMuni per RISP.ENERGETICO(65120		245.000,00	
		Totale intervento 2010105		245.000,00	
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	38.518,24	283.907,00	39.495,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : FORESTAZIONE (0034) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090301		Personale			
	029000	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORD			
		Totale intervento 1090301			
1090601		Personale			
	028000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO/FOR	67.275,10	67.948,00	68.968,00
	028020	RET. ARRETRATI ANNI PREC. DIP. /FOR			
	028021	CONT.ARRETRATI ANNI PREC. DIP. /FOR			
	028100	CONTR. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELLA C.M	17.081,31	17.253,00	17.512,00
	028112	CONTR. PREV.TFR A CARICO DELLA C.M	1.800,92	1.819,00	1.847,00
	030000	IND. MISSIONE, DIP. FORESTAZIONE			
		Totale intervento 1090601	86.157,33	87.020,00	88.327,00
1090603		Prestazioni di servizi			
	029010	MISSIONI AL PERSONALE FORESTAZIONE	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1090603	200,00	202,00	206,00
1090607		Imposte e tasse			
	030705	IRAP DIP. DI RUOLO-FORESTAZIONE	5.735,38	5.793,00	5.880,00
		Totale intervento 1090607	5.735,38	5.793,00	5.880,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**92.092,71**	**93.015,00**	**94.413,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ANTINCENDIO (0035) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601		Personale			
	028001	RETRIBUZIONE DIP. RUOLO-SERV. PREV INC.			
	028101	ONERI RIFLESSI D. RUOLO-SERV. PREV INC.			
	029001	STRAORDINARIO DIP.RUOLO-SERV. PREV INC.			
	030001	MISSIONI DIP. RUOLO- SERV. PREV INCENDI			
	093506	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/ANTINCENDIO			
		Totale intervento 1090601			
1090603		Prestazioni di servizi			
	029012	RIMBORSO MISSIONI.RUOLO-SERV. PREV INC.			
		Totale intervento 1090603			
1090607		Imposte e tasse			
	030715	IRAP DIP. DI RUOLO ANTINCENDIO			
		Totale intervento 1090607			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : TUTELA AMBIENTALE (0036) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020007		Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente			
	014700	CONT.RT PIANI PAES.GRT1135/09(14700)			
		Totale risorsa 2020007			
2020011		Fondo Regionale per la montagna			
	043200	L.97/94 FONDO MONTAGNA TRAS.C. 30% A. 96			
	045300	PIANO INDENIZZO MONTAGNE TOSC.07(121550)			
		Totale risorsa 2020011			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010307		Imposte e tasse			
	031500	CANONI DERIVAZIONE ACQUA	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1010307	200,00	202,00	206,00
1090601		Personale			
	028002	RETRIBUZIONE DIP. RUOLO-TUT. AMBIENTALE	24.857,41	25.106,00	25.483,00
	028102	ONERI RIFLESSI D. RUOLO-TUT. AMBIENTALE	7.458,54	7.534,00	7.648,00
	028122	ONERI RIFLESSI TFR UOLO-TUT. AMBIENTALE	697,96	705,00	716,00
	029002	STRAORDINARIO DIP.RUOLO-TUT. AMBIENTALE	140,00	142,00	145,00
	029040	RET, ARRETRATI ANNI PREC, T. AMBIENTALE			
	029041	RET, ARRETRATI ANNI PREC, T. AMBIENTALE			
	030002	MISSIONI DIP.RUOLO-TUT. AMBIENTALE			
	093507	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/AMBIENTE	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1090601	34.939,91	35.291,00	35.824,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : TUTELA AMBIENTALE (0036) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	022401	M.I.P.A.F. INDAGINI CANIDI/A.BENI(22400)			
		Totale intervento 1090602			
1090603		Prestazioni di servizi			
	014700	CONT.RT PIANI PAES.GRT1135/09(14700)			
	022400	M.I.P.A.F. INDAGINI CANIDI/SERV. (22400)			
	029013	RIMB. MISSIONI -TUT. AMBIENTALE	100,00	101,00	103,00
	045401	P.I.M.T.08 RISERVE NATURALI (453)			
	121551	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.06(66602)			
		Totale intervento 1090603	100,00	101,00	103,00
1090607		Imposte e tasse			
	030707	IRAP DIP. DI RUOLO-TUT.AMB. E GEST. TERR	2.455,09	2.480,00	2.518,00
		Totale intervento 1090607	2.455,09	2.480,00	2.518,00
2010805		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	121553	PIANO INDIRIZZO MT. TELECENTRO (66602)			
		Totale intervento 2010805			
2090607		Trasferimenti di capitale.			
	121550	PIANO INDENIZZO MONTAGNE TOSC.05(66610)			
		Totale intervento 2090607			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	37.695,00	38.074,00	38.651,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : LEADER PLUS (0038) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603	042602	Prestazioni di servizi Q. L.PLUS PROG.N.7 SAPORI AMIATA (31602)			
		Totale intervento 1090603			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : I.S.E.E.-SOCIALE (0040) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1100201	093523	Personale SALARIO ACCESSORIO I.S.E.E.			
		Totale intervento 1100201			
1100401	046351	Personale CONTRIBUTI I.S.E.E.			
		Totale intervento 1100401			
1100403	046354	Prestazioni di servizi RIMB. MISSIONI I.S.E.E.			
		Totale intervento 1100403			
1100407	030731	Imposte e tasse IRAP I.S.E.E. *			
		Totale intervento 1100407			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASS. MUSEI (0042) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020003		Assegnazione fondi per musei biblioteche ect.			
	007902	COMP.NE REGIONE PIC R.MUSEALE (99/01)			
	007910	COMP.NE REGIONE PRECATALOG.ONLINE(99/04)			
	023400	DRT 163/07 PROG. FILIERA CORTA(23200)			
		Totale risorsa 2020003			
2050001		Trasferimenti dalla Provincia			
	007901	COMP.NE PROVINCIA PIC R.MUSEALE (99/01)			
		Totale risorsa 2050001			
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	007900	COMP.NE COMUNI PER RETE MUSEALE (99)	18.500,00	18.685,00	18.966,00
		Totale risorsa 2050002	18.500,00	18.685,00	18.966,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	007904	E.N.E.L. PER SIST MUSEALE (99/00)	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	007911	COMP.NE MUSEI PRECATALOG.ONLINE(99/04)			
		Totale risorsa 2050003	5.000,00	5.050,00	5.126,00
2050004		Trasferimenti da privati			
	029100	FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(291-01)			
		Totale risorsa 2050004			
2050005		Trasferimenti da imprese			
	007903	PARCO NAZIONALE MUSEO MINIERE (99/03)N=N			
	023201	MINIERE DELL'AMIATA PROG. STUDIO(23201)			
		Totale risorsa 2050005			
4030004		Trasferimenti Regione per investimenti s ervizio antincendio boschivo			
	033100	SOSTEGNO DEI MUSEI R.T. (33100)			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASS. MUSEI (0042) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4050002		Totale risorsa 4030004			
	029110	Trasferimenti capitale da altri soggetti FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29110)			
		Totale risorsa 4050002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**23.500,00**	**23.735,00**	**24.092,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1050101		Personale			
	006900	RETRIBUZIONI GEST. MUSEI	25.381,07	25.635,00	26.020,00
	006901	CONTRIBUTI GEST. MUSEI	6.938,10	7.008,00	7.114,00
	006902	CONTRIBUTI TFR GEST. MUSEI	713,03	721,00	732,00
	006910	STRAORDINARIO GEST.MUSEI	140,00	142,00	145,00
	006911	MISSIONI GEST.MUSEI			
	006920	RET. ARRETRATI ANNI PREC.			
	006921	RET. ARRETRATI ANNI PREC.			
	093520	SALARIO ACCESSORIO MUSEO	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1050101	34.958,20	35.310,00	35.843,00
1050102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	009901	COMP.NE COMUNI . RETE MUSEALE (7900)	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1050102	2.000,00	2.020,00	2.051,00
1050103		Prestazioni di servizi			
	006912	RIMBORSO MISS.GEST.MUSEI	100,00	101,00	103,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASS. MUSEI (0042) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	009900 009902 009903 009904 023200 023201 045403	COMP.NE COMUNI PER RETE MUSEALE (79) COMP.NE PROVINC... RETE MUSEALE (7901) RETE MUSEALE - CONTRIBUTO (79/03) PROG. PRECATALOGAZ. ON LINE (79/03) DRT 163/07 PROG. FILIERA CORTA(23200) MINIERE DELL'AMIATA PROG. STUDIO(23201) P.I.M.T.08 SISTEMA MUSEALE (453)	18.500,00 3.000,00	18.685,00 3.030,00	18.966,00 3.076,00
		Totale intervento 1050103	21.600,00	21.816,00	22.145,00
1050105	009905	Trasferimenti COMP.NE COMUNI PER RETE MUS/TRASF. (79)			
		Totale intervento 1050105			
1050107	030730	Imposte e tasse IRAP GEST.MUSEI	2.329,60	2.353,00	2.389,00
		Totale intervento 1050107	2.329,60	2.353,00	2.389,00
1090403	029100	Prestazioni di servizi FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29100)			
		Totale intervento 1090403			
1090602	029101	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29100)			
		Totale intervento 1090602			
2050101	137100	Acquisizione di beni immobili. FAR MAREMMA M323 B7 SISTEM MUSEO /67100			
		Totale intervento 2050101			
2050105	033100	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SOSTEGNO DEI MUSEI R.T. (33100)			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : GESTIONE ASS. MUSEI (0042) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2090605		Totale intervento 2050105			
	029110	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29110)			
		Totale intervento 2090605			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	60.887,80	61.499,00	62.428,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : UFF.UNICO SUPPORTO GIURIDICO (0043) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010201		Personale			
	028700	RETRIBUZIONI UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
	028701	CONTRIBUTI UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
	028703	MISSIONI UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
	028704	CONTRIBUTI TFR UFF. SUPP. GIURIDICO			
	028720	RETR. ARRETRATI ANNI PREC, SUPP GIURIDIC			
	028721	CONTR.ARRETRATI ANNI PREC, SUPP GIURIDIC			
		Totale intervento 1010201			
1010203		Prestazioni di servizi			
	028702	RIMB.MISSIONI UFF. SUPP. GIURIDICO			
		Totale intervento 1010203			
1010207		Imposte e tasse			
	030733	IRAP UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
		Totale intervento 1010207			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI INFORMATICI E TELEM. (0044) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020016		Assegnazione risorse in materia di socie ta' dell'informazione			
	033200	PROG. HIPERPASS SPESE CORRENTI (33200)			
		Totale risorsa 2020016			
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	033050	AMIATA WIRELESS C/COMUNI (33000)			
	033301	FIN. PROGETTO DDTOSCANA/COM.SIENA(33300)			
	033800	COMUNI PER E. MOUNTAIN (33800)			
		Totale risorsa 2050002			
2050006		Contributi da Fondazione MPS			
	033003	AMIATA WIRELESS M.P..S./CORRE(33010-20)			
	033004	FOND PER BANDA LARGA (33000))			
		Totale risorsa 2050006			
4030001		Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti			
	033010	FIN. VOICE OVER IP (33090-91)			
	033011	FIN. SERV, INFORMATICI D. 3232/09(33091)	16.899,75		
	033201	PROG. HIPERPASS SPESE INVESTIM.(33200)			
	033400	PROGETTO S1002-SICUREZZA(33400)			
	033500	PROGETTO S1004- (33600)			
	033700	DGRT 916/06 TELECENTRI (33500)			
		Totale risorsa 4030001	16.899,75		
4040002		Trasferimenti capitale da Comuni			
	033012	FIN. SERV, INFORMATICI COMUNI (33091)	8.300,25		
		Totale risorsa 4040002	8.300,25		
4050002		Trasferimenti capitale da altri soggetti			
	033002	FONDAZIONE MPS B.LARGA FINANZ(33010-20)			
		Totale risorsa 4050002			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI INFORMATICI E TELEM. (0044) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	25.200,00		

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010801		Personale			
	033004	AMIATA WIRELESS M.P..S./CORRE(33010-20)			
	071300	RETRIBUZIONI SERV. INFORMATICI E TELEMAT			
	071301	CONTRIBUTI SERV. INFORMATICI E TELEMAT			
	071302	STRAORDINARI SERV. INFORMATICI E TELEMAT			
	071303	MISSIONI SERV. INFORMATICI E TELEMAT			
	071311	CONTRIBUTI TFR SER.INFORMATICI E TELEMAT			
	071320	RETR.ARRETRATI ANNI P.INF.TICI E TELEMAT			
	071321	CONT.ARRETRATI ANNI P.INF.TICI E TELEMAT			
	071800	RETRIBUZIONI SERV. INFORMATICI VACANTE			
	071801	CONTRIBUTI SERV. INFORMATICI VACANTE			
	071811	CONTRIBUTI TFR S. INNFORMATICI VACANTE			
	093524	SALARIO ACCESSORIO INFORMATICI E TELEMAT			
		Totale intervento 1010801			
1010803		Prestazioni di servizi			
	033003	AMIATA WIRELESS M.P..S./CORRE(33010-20)			
	033200	PROG. HIPERPASS SPESE CORRENTI (33200)			
	033800	COMUNI PER E. MOUNTAIN (33800)			
	071304	RIMB. MISSIONI S. INFORMATICI E TELEMAT			
		Totale intervento 1010803			
1010807		Imposte e tasse			
	030732	IRAP SERVIZI INFORMATICI E TELEMAT			
	030736	IRAP INFORMATICA VAC.			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERVIZI INFORMATICI E TELEM. (0044) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1010807			
2010805		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	030010	CONT. RT AW-ASF INTERNET GRATUIT(30010)			
	033002	AMIATA WIRELESS M.P..S./03-IN(33010-20)			
	033090	FIN. VOICE OVER IP (33010)			
	033091	FIN.RT INFORMATICA VOIP (33011)	25.200,00		
	033201	PROG. HIPERPASS SPESE INVESTIM.(33200)			
	033400	PROGETTO S1002-SICUREZZA(33400)			
	033601	PROGETTO S1004- (33500)			
	033700	DGRT916/06 TELECENTRI (33700)			
		Totale intervento 2010805	25.200,00		
2010806		incarichi professionali esterni.			
	033602	PROGETTO S1004- (33500)			
		Totale intervento 2010806			
2010807		Trasferimenti di capitale.			
	033600	PROGETTO S1004- (33500)			
		Totale intervento 2010807			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	25.200,00		

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET (0047) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020013	044270	Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche FIN.R.T. PER BARRIERE ARCHITET(	11.000,00	11.110,00	11.277,00
		Totale risorsa 2020013	11.000,00	11.110,00	11.277,00
2050002	044272	Trasferimenti da Comuni FIN.COMUNI PER BARRIERE ARCHITET(			
		Totale risorsa 2050002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**11.000,00**	**11.110,00**	**11.277,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SERV ED INT. EDUC. ADULTI (0050) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050005	044148	Trasferimenti da imprese FAR MAREMMA PER SERVIZI EDUCAT.GESTIONE			
		Totale risorsa 2050005			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ARCIDOSSO ISTRUZIONE PUBBLICA (0051) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048701	ARCIDOSSO MENSA COM. COMUNE(48700-09	169.979,00	171.679,00	174.255,00
	048711	ARCIDOSSO TRASP. C.NE COMUNE(48710-20	100.000,00	101.000,00	102.515,00
	048720	ARCIDOSSO PACCHETTO SCUOLA (48720)	18.000,00	18.180,00	18.453,00
		Totale risorsa 2050002	287.979,00	290.859,00	295.223,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048713	ARCIDOSSO TRASF. MENSA DOCENTI(487-30)	9.000,00	9.090,00	9.227,00
		Totale risorsa 2050003	9.000,00	9.090,00	9.227,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastich e			
	048700	ARCIDOSSO COM. UTENZA MENSA (48700-09	104.471,00	105.516,00	107.099,00
		Totale risorsa 3010007	104.471,00	105.516,00	107.099,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048710	ARCIDOSSO UTENZA TRASPORTI (48710-20)	16.800,00	16.968,00	17.223,00
		Totale risorsa 3010016	16.800,00	16.968,00	17.223,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**418.250,00**	**422.433,00**	**428.772,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048736	ACQUISTI/BENI PER SCUOLA.MATERNA(48700-1	500,00	505,00	513,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ARCIDOSSO ISTRUZIONE PUBBLICA (0051) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1040102	500,00	505,00	513,00
1040103		Prestazioni di servizi			
	048732	ARCIDOSSO TELEF/ACQ SC.MATERNE (48710)	1.100,00	1.111,00	1.128,00
	048733	ARCIDOSSO ENERGIA EL. SC.MATERNA(48700-1	2.500,00	2.525,00	2.563,00
	048734	ARCIDOSSO METANO RISC.SC.MATERNA(48700-1	21.500,00	21.715,00	22.041,00
	048737	MANUTENZIONI PER SCUOLA.MATERNA(48700-1	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1040103	26.600,00	26.866,00	27.270,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048740	ARCIDOSSO ACQ.BENI SC.ELEMENTARE(48700-1	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1040202	200,00	202,00	206,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048741	ARCIDOSSO METANO SC.ELEMENTARE(48700-1	32.000,00	32.320,00	32.805,00
	048742	ARCIDOSSO LUCE SC.ELEMENTARE(48700-1	4.000,00	4.040,00	4.101,00
	048743	ARCIDOSSO ACQ/TELEF.S.ELEMENTARE(48700-1	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	048744	ARCIDOSSO MANUTENZ..S.ELEMENTARE(48700-1	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040203	48.000,00	48.480,00	49.209,00
1040204		Utilizzo di beni di terzi.			
	048745	ARCIDOSSO AFFITTO FOTORI.S.ELEME(48700-1	1.250,00	1.263,00	1.282,00
		Totale intervento 1040204	1.250,00	1.263,00	1.282,00
1040205		Trasferimenti			
	048746	ARCIDOSSO TRASERIMENTI .S.ELEME(48700-1	4.000,00	4.040,00	4.101,00
		Totale intervento 1040205	4.000,00	4.040,00	4.101,00
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048750	ARCIDOSSO ACQ/BENI SC. MEDIE (48700-1	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1040302	500,00	505,00	513,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ARCIDOSSO ISTRUZIONE PUBBLICA (0051) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040303		Prestazioni di servizi			
	048751	ARCIDOSSO METANO SC. MEDIE (48700-1	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	048752	ARCIDOSSO LUCE SC. MEDIE (48700-1	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	048753	ARCIDOSSO ACQ/TELEFONO SC.MEDIE (48700-1	1.200,00	1.212,00	1.231,00
		Totale intervento 1040303	19.200,00	19.392,00	19.685,00
1040503		Prestazioni di servizi			
	048700	ARCIDOSSO /APPALTO MENSA.SERV(48700-09	165.000,00	166.650,00	169.150,00
	048710	ARCIDOSSO APPALTO/TRASPORTI(48710-20)	105.000,00	106.050,00	107.641,00
	048757	ARCIDOSSO BUONI LIBRO ECC.... (48700-1	5.000,00	5.050,00	5.126,00
		Totale intervento 1040503	275.000,00	277.750,00	281.917,00
1040505		Trasferimenti			
	048714	ARCIDOSSOTRASFERIM. PER RIMB.(48710-20	25.000,00	25.250,00	25.629,00
	048720	ARCIDOSSO PACCHETTO SCUOLA (48720)	18.000,00	18.180,00	18.453,00
		Totale intervento 1040505	43.000,00	43.430,00	44.082,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**418.250,00**	**422.433,00**	**428.778,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : C.PIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0052) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2010007	048002	Contributo stato funzionamento mense sco TRASF PER MENSA INSEGNANTI (48000-10)			
		Totale risorsa 2010007			
2020024	048012	Contributo per diritto alla studio C.PIANO CONTRIBUTI PER S.PRIVATE(4800/89	2.700,00	2.727,00	2.768,00
		Totale risorsa 2020024	2.700,00	2.727,00	2.768,00
2050002	048001 048011 048020	Trasferimenti da Comuni C.PIANO MENSA COM.NE COMUNE (48000-09) C.PIANO COM.NE PER TRASPORTI (48010-20) C.PIANO PACCHETTO SCUOLA (48020)	115.660,00 100.000,00 10.000,00	116.817,00 101.000,00 10.100,00	118.570,00 102.515,00 10.252,00
		Totale risorsa 2050002	225.660,00	227.917,00	231.337,00
2050003	048013	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico C.PIANO TRASF PER MENSA DOCENTI(480-30)	10.500,00	10.605,00	10.765,00
		Totale risorsa 2050003	10.500,00	10.605,00	10.765,00
3010007	048000	Proventi da mense e refezioni scolastich e C.PIANO MENSA COM.NE UTENZA (48000-10)	124.500,00	125.745,00	127.632,00
		Totale risorsa 3010007	124.500,00	125.745,00	127.632,00
3010016	048010	Proventi trasporti scolastici C.PIANO UTENZA PER TRASPORTI (48010-20)	25.000,00	25.250,00	25.629,00
		Totale risorsa 3010016	25.000,00	25.250,00	25.629,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**388.360,00**	**392.244,00**	**398.131,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : C.PIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0052) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048031	C.PIANO RISC. SCUOLA MATER.M.NER(48010)	5.000,00	5.050,00	5.126,00
		Totale intervento 1040102	5.000,00	5.050,00	5.126,00
1040103		Prestazioni di servizi			
	048032	C.PIANO TELEFONICHE SC.MATERNE (48010)	1.100,00	1.111,00	1.128,00
	048033	C.PIANO ENERGIA ELETT.MATERNE (48010)	3.700,00	3.737,00	3.794,00
	048034	C.PIANO METANO SC.MATERNE (48010)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		Totale intervento 1040103	14.800,00	14.948,00	15.174,00
1040105		Trasferimenti			
	048035	C.PIANO CONTRI.RT PER MAT.PRIVAT(48010)	2.700,00	2.727,00	2.768,00
		Totale intervento 1040105	2.700,00	2.727,00	2.768,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048040	C.PIANO ACQU/BENI SC.ELEM. (48010-20)	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1040202	200,00	202,00	206,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048041	C.PIANO METANO SC.ELEM. (48010-20)	42.000,00	42.420,00	43.057,00
	048042	C.PIANO ENERGIA E.SC.ELEM. (48010-20)	6.500,00	6.565,00	6.664,00
	048043	C.PIANO TELEFONO .SC.ELEM. (48010-20)	2.500,00	2.525,00	2.563,00
		Totale intervento 1040203	51.000,00	51.510,00	52.284,00
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048050	C.PIANO ACQ./BENI.SC.MEDIE (48010-20)	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1040302	200,00	202,00	206,00
1040303		Prestazioni di servizi			
	048051	C.PIANO METANO .SC.MEDIE (48010-20)	40.000,00	40.400,00	41.006,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : C.PIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0052) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	048052	C.PIANO ENERGIA E.SC.MEDIE (48010-20)	6.000,00	6.060,00	6.151,00
	048053	C.PIANO TELEFONO .SC.MEDIE (48010-20)	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040303	48.000,00	48.480,00	49.208,00
1040502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048001	C.PIANO MENSA ACQ.BENI (48000-10)	500,00	505,00	513,00
	048013	C.PIANO CARBURANTE S.BUS E A. (48010-20	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040502	2.500,00	2.525,00	2.564,00
1040503		Prestazioni di servizi			
	048000	C.PIANO MENSA PREST.SERVIZI (48000-10)	169.700,00	171.397,00	173.968,00
	048010	C.PIANO APPALTO TRASPORTI (48010-20)	34.000,00	34.340,00	34.856,00
	048011	C.PIANO MANUT.BUS TRASPORTI (48010-20)	2.500,00	2.525,00	2.563,00
	048012	C.PIANO ASSISTENZA S.BUS M.NERO(48010-20	8.310,00	8.394,00	8.520,00
	048056	C.PIANO MENSA AUTISTA . (48010-20)	650,00	657,00	667,00
	048057	C.PIANO BUONI LIBRO ECC (48010-20)	5.500,00	5.555,00	5.639,00
		Totale intervento 1040503	220.660,00	222.868,00	226.213,00
1040505		Trasferimenti			
	048002	C.PIANO MENSA TRSF S.T.AQUINO(48000-10)	5.500,00	5.555,00	5.639,00
	048014	C.PIANO TRASFERIMENTI PER RIMB.(48010-20	25.000,00	25.250,00	25.629,00
	048020	C.PIANO PACCHETTO SCUOLA/TRAS(48020)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	048055	C.PIANO TRASF IST COMP. (48010-20)	2.800,00	2.828,00	2.871,00
		Totale intervento 1040505	43.300,00	43.733,00	44.391,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**388.360,00**	**392.245,00**	**398.140,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : C.AZZARA ISTRUZIONE PUBBLICA (0053) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048501	C.AZZARA MENSA COM. COMUNE(48500-09	41.200,00	41.612,00	42.237,00
	048511	C.AZZARA TRASP. C.NE COMUNE(48510-20	100.000,00	101.000,00	102.515,00
	048520	C.AZZARA PACCHETTO SCUOLA (48520)	2.200,00	2.222,00	2.256,00
		Totale risorsa 2050002	143.400,00	144.834,00	147.008,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048513	C.AZZARA TRASF. MENSA DOCENTI(485-30)	3.000,00	3.030,00	3.076,00
		Totale risorsa 2050003	3.000,00	3.030,00	3.076,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastich e			
	048500	C.AZZARA COM. UTENZA MENSA (48500-09	31.700,00	32.017,00	32.498,00
		Totale risorsa 3010007	31.700,00	32.017,00	32.498,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048510	C.AZZARA UTENZA TRASPORTI (48510-20)	8.500,00	8.585,00	8.714,00
		Totale risorsa 3010016	8.500,00	8.585,00	8.714,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**186.600,00**	**188.466,00**	**191.296,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048531	C.AZZARA GASOLIO SCUOLA MATERNA48500-09	6.000,00	6.060,00	6.151,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : C.AZZARA ISTRUZIONE PUBBLICA (0053) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1040102	6.000,00	6.060,00	6.151,00
1040103	048532	Prestazioni di servizi C.AZZARA ENERGI/MANUT.S.MATERNA48500-09	3.000,00	3.030,00	3.076,00
		Totale intervento 1040103	3.000,00	3.030,00	3.076,00
1040202	048540	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. C.AZZARA GASOLIO ECC..SC.ELEM.(48500-09	8.000,00	8.080,00	8.202,00
		Totale intervento 1040202	8.000,00	8.080,00	8.202,00
1040203	048542 048543	Prestazioni di servizi C.AZZARA ENERGIA/MAN..SC.ELEM.(48500-09 C.AZZARA TEL/ACQUA ..SC.ELEM.(48500-09	3.000,00 2.000,00	3.030,00 2.020,00	3.076,00 2.051,00
		Totale intervento 1040203	5.000,00	5.050,00	5.127,00
1040205	048544	Trasferimenti C.AZZARA CONTRIBUTI ..SC.ELEM.(48500-09	800,00	808,00	821,00
		Totale intervento 1040205	800,00	808,00	821,00
1040302	048550	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. C.AZZARA GASOLIO E VARI SC.MEDIE(485-09	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale intervento 1040302	6.000,00	6.060,00	6.151,00
1040303	048552 048553	Prestazioni di servizi C.AZZARA ENERGIA/MANUT. SC.MEDIE(485-09 C.AZZARA TELEFONO . SC.MEDIE(485-09	3.000,00 1.000,00	3.030,00 1.010,00	3.076,00 1.026,00
		Totale intervento 1040303	4.000,00	4.040,00	4.102,00
1040503	048500 048510	Prestazioni di servizi C.AZZARA /APPALTO MENSA.SERV(48500-09 C.AZZARA APPALTO/TRASPORTI(48510-20)	58.600,00 80.000,00	59.186,00 80.800,00	60.074,00 82.012,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : C.AZZARA ISTRUZIONE PUBBLICA (0053) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040505	048557	C.AZZARA BUONI LIBRO PERSCUOLE (485-09	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040503	140.600,00	142.006,00	144.137,00
		Trasferimenti			
	048514	C.AZZARA TRASFERIM. PER RIMB.(48510-20	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	048520	C.AZZARA PACCHETTO SCUOLA (48520)	2.200,00	2.222,00	2.256,00
	048558	C.AZZARA ASS FAMIGLIE (485-09	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1040505	13.200,00	13.332,00	13.534,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**186.600,00**	**188.466,00**	**191.301,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : CINIGIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0054) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048101	CINIGIANO ME.NSA COM.NE COMUNE48000-09)	100.000,00	101.000,00	102.515,00
	048111	CINIGIANO TRASPORTI C.NE COMUNE(48110-20	169.530,00	171.226,00	173.795,00
	048112	CINIGIANO CONV. ARCIDOSSO TRASP(48110-20	12.520,00	12.646,00	12.836,00
	048120	CINIGIANO PACCHETTO SCUOLA (48120)	4.500,00	4.545,00	4.614,00
		Totale risorsa 2050002	286.550,00	289.417,00	293.760,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048113	CINIGIANO TRASF. MENSA DOCENTI(481-30)	5.500,00	5.555,00	5.639,00
		Totale risorsa 2050003	5.500,00	5.555,00	5.639,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastich e			
	048100	CINIGIANO COM.NE UTENZA MENSA (48100-09	34.300,00	34.643,00	35.163,00
		Totale risorsa 3010007	34.300,00	34.643,00	35.163,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048110	CINIGIANO UTENZA TRASPORTI (48110-20)	23.150,00	23.382,00	23.733,00
		Totale risorsa 3010016	23.150,00	23.382,00	23.733,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**349.500,00**	**352.997,00**	**358.295,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048131	CINIGIANO ACQ. SCUOLA MATERNAV(48100-09	2.800,00	2.828,00	2.871,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : CINIGIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0054) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	048134	CINIGIANO RISC./ACQSC.MATERNA (48100-09	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale intervento 1040102	8.800,00	8.888,00	9.022,00
1040103		Prestazioni di servizi			
	048132	CINIGIANO TELEF/MANUT.MATERNA (48100-09	1.200,00	1.212,00	1.231,00
	048133	CINIGIANO ENERGIA SC.MATERNA (48100-09	5.000,00	5.050,00	5.126,00
		Totale intervento 1040103	6.200,00	6.262,00	6.357,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048140	CINIGIANO ACQUISTI SC ELEMENT.(48100-09	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	048141	CINIGIANO GASOLIO SC ELEMENT.(48100-09	16.000,00	16.160,00	16.403,00
		Totale intervento 1040202	21.000,00	21.210,00	21.529,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048142	CINIGIANO ENERGIA SC ELEMENT.(48100-09	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	048143	CINIGIANO TELEF/MANUT ELEMENT.(48100-09	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040203	7.000,00	7.070,00	7.177,00
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048150	CINIGIANO ACQUISTI SC.MEDIE .(48100-09	500,00	505,00	513,00
	048151	CINIGIANO GASOLIO SC.MEDIE .(48100-09	16.200,00	16.362,00	16.608,00
		Totale intervento 1040302	16.700,00	16.867,00	17.121,00
1040303		Prestazioni di servizi			
	048152	CINIGIANO ENEGIA SC.MEDIE .(48100-09	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	048153	CINIGIANO TEL/MANUT.SC.MEDIE .(48100-09	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1040303	4.000,00	4.040,00	4.102,00
1040503		Prestazioni di servizi			
	048100	CINIGIANO MENSA APPALTO P.SERV(48100-09	81.300,00	82.113,00	83.345,00
	048110	CINIGIANO APPALTO TRASPORTI (48010-20)	174.000,00	175.740,00	178.377,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : CINIGIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0054) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040505	048157	CINIGIANO BUONI LIBRI ELEMENT.(48100-09	3.500,00	3.535,00	3.589,00
		Totale intervento 1040503	258.800,00	261.388,00	265.311,00
		Trasferimenti			
	048114	CINIGIANO TRASFER.. PER RIMB.(48110-20	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	048120	CINIGIANO PACCHETTO SCUOLA (48120)	4.500,00	4.545,00	4.614,00
	048158	CINIGIANO ASSISTENZA FAMIGLIE.(48100-09	2.500,00	2.525,00	2.563,00
		Totale intervento 1040505	27.000,00	27.270,00	27.680,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**349.500,00**	**352.995,00**	**358.299,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SANTA FIORA ISTRUZ.PUBBLICA (0055) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048201	S.FIORA ME.NSA COM.NE COMUNE(48200-09	67.585,00	68.261,00	69.285,00
	048211	S.FIORA TRASPORTI C.NE COMUNE(48210-20	100.000,00	101.000,00	102.515,00
	048220	SANTA F. PACCHETTO SCUOLA (48220)	6.400,00	6.464,00	6.561,00
		Totale risorsa 2050002	173.985,00	175.725,00	178.361,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048213	S.FIORA TRASF. MENSA DOCENTI(482-30)	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale risorsa 2050003	6.000,00	6.060,00	6.151,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastich e			
	048200	S.FIORA COM.NE UTENZA MENSA (48200-09	58.600,00	59.186,00	60.074,00
		Totale risorsa 3010007	58.600,00	59.186,00	60.074,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048210	S.FIORA UTENZA TRASPORTI (48210-20)	10.315,00	10.419,00	10.576,00
		Totale risorsa 3010016	10.315,00	10.419,00	10.576,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**248.900,00**	**251.390,00**	**255.162,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048231	S.FIORA ACQU.SCUOLA MATERNA (48200-09	500,00	505,00	513,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SANTA FIORA ISTRUZ.PUBBLICA (0055) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1040102	500,00	505,00	513,00
1040103		Prestazioni di servizi			
	048232	S.FIORA TELEFONO/ACQ/MAN.SC MAT(482-099	3.200,00	3.232,00	3.281,00
	048233	S.FIORA ENERGIA SC. MATERNA (48200-09	3.200,00	3.232,00	3.281,00
	048234	S.FIORA TELERISCAD.SC. MATERNA (482-099	4.000,00	4.040,00	4.101,00
		Totale intervento 1040103	10.400,00	10.504,00	10.663,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048240	S.FIORA ACQ BENI .SC. ELEM (482-099	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1040202	500,00	505,00	513,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048241	S.FIORA TELERISC .SC. ELEM (482-099	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	048242	S.FIORA ENERGIA E..SC. ELEM (482-099	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	048243	S.FIORA TELEFONIA/ACQUA SC ELEM(482-099	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale intervento 1040203	19.000,00	19.190,00	19.479,00
1040205		Trasferimenti			
	048244	S.FIORA CONTRIBUTI SC ELEM(482-099	3.500,00	3.535,00	3.589,00
		Totale intervento 1040205	3.500,00	3.535,00	3.589,00
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048250	S.FIORA ACQUISTI SC MEDIE (482-099	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1040302	500,00	505,00	513,00
1040303		Prestazioni di servizi			
	048251	S.FIORA TELERISC SC MEDIE (482-099	8.000,00	8.080,00	8.202,00
	048252	S.FIORA ENERGIA SC MEDIE (482-099	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	048253	S.FIORA TELEF/ACQUA SC MEDIE (482-099	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040303	12.000,00	12.120,00	12.304,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SANTA FIORA ISTRUZ.PUBBLICA (0055) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040503		Prestazioni di servizi			
	048200	S.FIORA S.MENSA APPALTO P.SERV(48200-09	94.000,00	94.940,00	96.365,00
	048210	S.FIORA APPALTO TRASPORTI (48210-20)	75.100,00	75.851,00	76.989,00
	048257	SANTA FIORA BUONI LIBRI S.PRIM(48200-99	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	048258	SANTA FIORA gite scolastiche (48200-99	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040503	174.100,00	175.841,00	178.481,00
1040505		Trasferimenti			
	048214	S.FIORA TRASFERIM. PER RIMB.(48210-20	20.000,00	20.200,00	20.503,00
	048220	SANTA F. PACCHETTO SCUOLA (48220)	6.400,00	6.464,00	6.561,00
	048259	SANTA FIORA ASS FAMIGLIE (48200-99	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040505	28.400,00	28.684,00	29.115,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**248.900,00**	**251.389,00**	**255.170,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGGIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0056) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048401	SEGGIANO MENSA COM. COMUNE(48400-09	40.000,00	40.400,00	41.006,00
	048411	SEGGIANO TRASP. C.NE COMUNE(48410-20	41.255,00	41.668,00	42.294,00
	048420	SEGGIANO PACCHETTO SCUOLA (48420)	2.400,00	2.424,00	2.461,00
		Totale risorsa 2050002	83.655,00	84.492,00	85.761,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048413	SEGGIANO TRASF. MENSA DOCENTI(484-30)	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale risorsa 2050003	1.500,00	1.515,00	1.538,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastiche			
	048400	SEGGIANO COM. UTENZA MENSA (48400-09	28.815,00	29.104,00	29.541,00
		Totale risorsa 3010007	28.815,00	29.104,00	29.541,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048410	SEGGIANO UTENZA TRASPORTI (48410-20)	7.530,00	7.606,00	7.721,00
		Totale risorsa 3010016	7.530,00	7.606,00	7.721,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**121.500,00**	**122.717,00**	**124.561,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048431	SEGGIANO ACQUISTO BENI MATERNA (48700-1	200,00	202,00	206,00
	048440	SEGGIANO ACQUISTO BENI SC.ELEM (48700-1	200,00	202,00	206,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEGGIANO ISTRUZIONE PUBBLICA (0056) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1040102	400,00	404,00	412,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048441	SEGGIANO GASOLIO/MANUT.SC.ELEM (48700-1	11.000,00	11.110,00	11.277,00
		Totale intervento 1040202	11.000,00	11.110,00	11.277,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048442	SEGGIANO ENEL+ TELEF .SC.ELEM (48700-1	5.000,00	5.050,00	5.126,00
		Totale intervento 1040203	5.000,00	5.050,00	5.126,00
1040503		Prestazioni di servizi			
	048400	SEGGIANO /APPALTO MENSA.SERV(48400-09	54.800,00	55.348,00	56.179,00
	048410	SEGGIANO APPALTO/TRASPORTI(48410-20)	35.400,00	35.754,00	36.291,00
	048457	SEGGIANOO BUONI LIBRO ECC.... (48700-1	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1040503	91.200,00	92.112,00	93.496,00
1040505		Trasferimenti			
	048414	SEGGIANO TRASFERIM. PER RIMB.(48410-20	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	048420	SEGGIANO PACCHETTO SCUOLA (48420)	2.400,00	2.424,00	2.461,00
	048458	SEGGIANO TRASF SCUOLA (48700-1	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	048459	SEGGIANO TRASF FAMIGLIE (48700-1	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1040505	13.900,00	14.039,00	14.252,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**121.500,00**	**122.715,00**	**124.563,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEMPRONIANO ISTRUZIONE PUBBLIC (0057) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048301	SEMPRONIANO MENSA COM. COMUNE(48200-09	87.400,00	88.274,00	89.599,00
	048311	SEMPRONIANO TRASP. C.NE COMUNE(48210-20	100.000,00	101.000,00	102.515,00
	048320	SEMPRONIANO PACCHETTO SCUOLA (48320)	1.300,00	1.313,00	1.333,00
		Totale risorsa 2050002	188.700,00	190.587,00	193.447,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048313	SEMPRON. TRASF. MENSA DOCENTI(483-30)	1.400,00	1.414,00	1.436,00
		Totale risorsa 2050003	1.400,00	1.414,00	1.436,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastiche			
	048300	SEMPRONIANO COM. UTENZA MENSA (48300-09	16.700,00	16.867,00	17.120,00
		Totale risorsa 3010007	16.700,00	16.867,00	17.120,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048310	SEMPRONIANO UTENZA TRASPORTI (48310-20)	8.200,00	8.282,00	8.407,00
		Totale risorsa 3010016	8.200,00	8.282,00	8.407,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**215.000,00**	**217.150,00**	**220.410,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048331	SEMPRONIANO/ACQUISTI S.MATERNA(48300-09	200,00	202,00	206,00
	048334	SEMPRONIANO/GASOLIO S.MATERNA(48300-09	6.000,00	6.060,00	6.151,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEMPRONIANO ISTRUZIONE PUBBLIC (0057) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1040102	6.200,00	6.262,00	6.357,00
1040103		Prestazioni di servizi			
	048332	SEMPRONIANO/TELEF/ACQS.MATERNA(48300-09	2.600,00	2.626,00	2.666,00
	048333	SEMPRONIANO/ENERGIA SC.MATERNA(48300-09	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	048335	SEMPRONIANO/MANUTENZ S.MATERNA(48300-09	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1040103	7.100,00	7.171,00	7.280,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048340	SEMPRONIANO/ACQUISTI S.ELEMENT(48300-09	200,00	202,00	206,00
	048341	SEMPRONIANO/GASOLIO S.ELEMENT(48300-09	7.000,00	7.070,00	7.177,00
		Totale intervento 1040202	7.200,00	7.272,00	7.383,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048342	SEMPRONIANO/ENERGIA S.ELEMENT(48300-09	900,00	909,00	923,00
	048343	SEMPRONIANO/TELEF/ACQUA S.ELEM(48300-09	900,00	909,00	923,00
	048344	SEMPRONIANO/MANUTENZ. S.ELEM(48300-09	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1040203	2.800,00	2.828,00	2.872,00
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048350	SEMPRONIANO/ACQUISTI. S.MEDIA48300-09	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1040302	200,00	202,00	206,00
1040303		Prestazioni di servizi			
	048351	SEMPRONIANO/RISCALD.. S.MEDIA48300-09	8.000,00	8.080,00	8.202,00
	048352	SEMPRONIANO/ENERGIA.. S.MEDIA48300-09	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	048353	SEMPRONIANO/TEL/ACQUA S.MEDIA48300-09	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	048354	SEMPRONIANO/MANUTENZ. S.MEDIA48300-09	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1040303	11.000,00	11.110,00	11.280,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : SEMPRONIANO ISTRUZIONE PUBBLIC (0057) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048301	SEMPRONIANO/ACQUISTI MENSA (48300-09	400,00	404,00	411,00
		Totale intervento 1040502	400,00	404,00	411,00
1040503		Prestazioni di servizi			
	048300	SEMPRONIANO/APPALTO MENSA.SERV(48300-09	32.400,00	32.724,00	33.215,00
	048310	SEMPRONIANO APPALTO/TRASPORTI(48210-20)	130.100,00	131.401,00	133.373,00
	048357	SEMPRONIANO/BUONI LIBRI (48300-09	1.300,00	1.313,00	1.333,00
		Totale intervento 1040503	163.800,00	165.438,00	167.921,00
1040505		Trasferimenti			
	048314	SEMPRONIANO TRASF.. PER RIMB.(48310-20	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	048320	SEMPRONIANO PACCHETTO SCUOLA (48320)	1.300,00	1.313,00	1.333,00
		Totale intervento 1040505	16.300,00	16.463,00	16.711,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**215.000,00**	**217.150,00**	**220.421,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ROCCALBEGNA ISTRUZIONE PUBBLIC (0058) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	048601	ROCCALBEGNA MENSA COM. COMUNE(48600-09	50.000,00	50.500,00	51.258,00
	048611	ROCCALBEGNA TRASP. C.NE COMUNE(48610-20	69.298,00	69.991,00	71.041,00
	048620	ROCCALBEGNA PACCHETTO SCUOLA (48620)	2.500,00	2.525,00	2.563,00
		Totale risorsa 2050002	121.798,00	123.016,00	124.862,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	048613	ROCCALBEG.TRASF. MENSA DOCENTI(486-30)	1.700,00	1.717,00	1.743,00
		Totale risorsa 2050003	1.700,00	1.717,00	1.743,00
3010007		Proventi da mense e refezioni scolastich e			
	048600	ROCCALBEGNA COM. UTENZA MENSA (48600-09	17.202,00	17.375,00	17.636,00
		Totale risorsa 3010007	17.202,00	17.375,00	17.636,00
3010016		Proventi trasporti scolastici			
	048610	ROCCALBEGNA UTENZA TRASPORTI (48610-20)	9.600,00	9.696,00	9.842,00
		Totale risorsa 3010016	9.600,00	9.696,00	9.842,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**150.300,00**	**151.804,00**	**154.083,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048631	ROCCALBEGNA/ACQUISTO B.S.MATERN(48600-10	100,00	101,00	103,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ROCCALBEGNA ISTRUZIONE PUBBLIC (0058) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1040102	100,00	101,00	103,00
1040103		Prestazioni di servizi			
	048632	ROCCALBEGNA/TELEF. SCUOLE MAT(48600-10	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	048633	ROCCALBEGNA/ENERGIA SCUOLE MAT(48600-10	1.500,00	1.515,00	1.538,00
	048634	ROCCALBEGNA/RISCALD. SCUOLE MAT(48600-10	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	048635	ROCCALBEGNA/MANUT. SCUOLA MATER(48600-10	3.500,00	3.535,00	3.589,00
		Totale intervento 1040103	8.000,00	8.080,00	8.204,00
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048640	ROCCALBEGNA/ACQUISTI/GASOL.SC.EL48600-10	2.500,00	2.525,00	2.563,00
		Totale intervento 1040202	2.500,00	2.525,00	2.563,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048641	ROCCALBEGNA /MANUT S.ELEM48600-10	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	048642	ROCCALBEGNA/ENERGIA SC. ELEM (48600-10	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	048643	ROCCALBEGNA/TELEFONIASC. ELEM (48600-10	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1040203	6.000,00	6.060,00	6.153,00
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048650	ROCCALBEGNA/ACQU /GASOLIO SCUOLE MEDIE	2.500,00	2.525,00	2.563,00
		Totale intervento 1040302	2.500,00	2.525,00	2.563,00
1040303		Prestazioni di servizi			
	048651	ROCCALBEGNA/ /MANUT.SC. MEDIE48600-10	1.500,00	1.515,00	1.538,00
	048652	ROCCALBEGNA/ENERGIA .SC. MEDIE48600-10	1.500,00	1.515,00	1.538,00
	048653	ROCCALBEGNA/TELEFONO .SC. MEDIE48600-10	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1040303	3.500,00	3.535,00	3.589,00
1040503		Prestazioni di servizi			
	048600	ROCCALBEGNA/APPALTO MENSA.SERV(48600-09	31.700,00	32.017,00	32.498,00
	048610	ROCCALBEGNA APPALTO/TRASPORTI(48610-20)	82.000,00	82.820,00	84.063,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ROCCALBEGNA ISTRUZIONE PUBBLIC (0058) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040505	048657	ROCCALBEGNA/BUONI LIBRO (48600-10	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1040503	114.200,00	115.342,00	117.074,00
		Trasferimenti			
	048614	ROCCALBEGNA TRASF.. PER RIMB.(48610-20	10.000,00	10.100,00	10.252,00
	048620	ROCCALBEGNA PACCHETTO SCUOLA (48620)	2.500,00	2.525,00	2.563,00
	048658	ROCCALBEGNA/ASS FAMIGLIE (48600-10	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1040505	13.500,00	13.635,00	13.841,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**150.300,00**	**151.803,00**	**154.090,00**

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ISTRUZ. PUBBLICA-GENERALE (0059) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002	048090	Trasferimenti da Comuni GEST ASS. FUNZ PUBB/SPESE CORR.48090-95	110.000,00	111.100,00	112.767,00
		Totale risorsa 2050002	110.000,00	111.100,00	112.767,00
4040002	048099	Trasferimenti capitale da Comuni GEST ASS. FUNZ PUBB/PARTE C/CAP (48099)	50.000,00	50.500,00	
		Totale risorsa 4040002	50.000,00	50.500,00	
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**160.000,00**	**161.600,00**	**112.767,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040502	048090	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. GEST ASS. FUNZ PUBB/UACQ BENI (48099)	30.000,00	30.300,00	30.755,00
		Totale intervento 1040502	30.000,00	30.300,00	30.755,00
1040503	048091	Prestazioni di servizi GEST ASS. FUNZ PUBB/PREST SERV. (48099)	70.000,00	70.700,00	71.761,00
		Totale intervento 1040503	70.000,00	70.700,00	71.761,00
1040507	048092	Imposte e tasse GEST ASS. FUNZ PUBB/IMPOSTE TAS (48099)	10.000,00	10.100,00	10.252,00
		Totale intervento 1040507	10.000,00	10.100,00	10.252,00

Centro di Responsabilita': AMMISTR. GENERALE + SOCIALE (0001) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : ISTRUZ. PUBBLICA-GENERALE (0059) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2040505	048099	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. GEST ASS. FUNZ PUBB/PARTE C/CAP (48099)	50.000,00	50.500,00	
		Totale intervento 2040505	50.000,00	50.500,00	
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**160.000,00**	**161.600,00**	**112.768,00**

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : (0000) Responsabile: ( )

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603	041400	Prestazioni di servizi PRAA2004/06 PROG.EMAS .(28200			
		Totale intervento 1090603			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : SEGRETERIA GENERALE (0002) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010807	030735	Imposte e tasse IRAP EXTRAIMPIEGO			
		Totale intervento 1010807			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : UFFICI TECNICI (0003) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030009	039100 039200 039201 039202 039400	Altre assegnazione di fondi TUTELA FAUNA ITTICA REG. PESCA (415) REG.CEE2081/93 OB. 5/B M.2/1Q.CEE(81200) R.CEE2081/93OB5/B M.2.1 Q.STATO (81201) R.CEE2081/93OB5/B M.2.1 Q.REGIONE(81202) REG.CEE2081/93 M. 1.2STRA/ACQ.CEE(82500)			
		Totale risorsa 2030009			
2050002	009400	Trasferimenti da Comuni RANDAGISMO - GESTIONE ASSOCIATA	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		Totale risorsa 2050002	40.000,00	40.400,00	41.006,00
3010020	058700	Altri proventi INTROITI DA DEMANIO REG. (116200-116202)			
		Totale risorsa 3010020			
3020007	006600	ENTRATE DA TAGLI PROVENTI DA TAGLI ORDINARI DI BOSCHI			
		Totale risorsa 3020007			
3020009	037000 055500	Diritti e rendite patrimoniali diversi RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E AMB. RR.V. CASTAGNE, CANONI TERRAT.D.DI SFAL			
		Totale risorsa 3020009			
3050022	058400	Proventi gestione patrimonio agricolo fo restale INTROTI PER LEGNA DEMANIO F. (116201	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		Totale risorsa 3050022	40.000,00	40.400,00	41.006,00
4010002	057000	Alienazione beni immobili AMM/TO BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (1044)			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : UFFICI TECNICI (0003) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
6050000		Totale risorsa 4010002			
	084500	RECUPERO INDENNITA' DI MALATTIA INF(1595	130.000,00	131.300,00	133.270,00
	085000	RIMBORSO QUOTE DI CASSA INTEG.ANT.(1600)	150.000,00	151.500,00	153.773,00
		Totale risorsa 6050000	280.000,00	282.800,00	287.043,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**360.000,00**	**363.600,00**	**369.055,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	032300	SPESE ACQUISTO RIVISTE TECNICHE	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1010202	1.000,00	1.010,00	1.026,00
1010602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	032000	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CANCELLERIA UFFICO TECNICO	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	032100	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-UFFICIO TECNIC ACQUISTO BENI	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1010602	3.500,00	3.535,00	3.589,00
1010603		Prestazioni di servizi			
	032101	SPESE ESER. AUTOMEZZI PREST.SERVIZI UT	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1010603	1.500,00	1.515,00	1.538,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : UFFICI TECNICI (0003) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1010607	032102	Imposte e tasse SPESE ESER. AUTOMEZZI BOLLI UT	500,00	505,00	513,00
		Totale intervento 1010607	500,00	505,00	513,00
1090603	041500 045300 116201	Prestazioni di servizi L.R. 25/84 TUTELA FAUNA ITTICA-REG.(391) PROGETTO I TESORI NATURALI AMIATA(450) GEST. DEMANIO REGIONALE PREST.SERV(587)	40.000,00	40.400,00	41.006,00
		Totale intervento 1090603	40.000,00	40.400,00	41.006,00
1090605	116202	Trasferimenti GEST. DEMANIO REG./TRASF.(58700)			
		Totale intervento 1090605			
2090306	121600	incarichi professionali esterni. INTERV STRAORD PROT CIVILE			
		Totale intervento 2090306			
2090601	137103	Acquisizione di beni immobili. REALIZZAZ. ACQUEDOTTO SIELE -AVV AMM			
		Totale intervento 2090601			
4000005	159500 160000	Spese per servizi per conto di terzi. ANTICIPO INDENN DI MALAT INFORT (845) ANT. CASSA INTEGRAZ AI FORESTALI (850)	130.000,00 150.000,00	131.300,00 151.500,00	133.270,00 153.773,00
		Totale intervento 4000005	280.000,00	282.800,00	287.043,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**326.500,00**	**329.765,00**	**334.715,00**

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : ALTRI SERVIZI GENERALI (0004) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4030001	030010	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti CONT. RT PER GESTIONI A./INVEST.(30010)			
		Totale risorsa 4030001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : ISTRUZIONE E CULTURA (0005) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4040003	067100 067101	Trasferimenti capitale da Aziende FAR MAREMMA M323 B7 SISTEM MUSEO /131700 FAR MAREMMA M321AB1 SERV EDUCAT(131701)			
		Totale risorsa 4040003			
4050001	059900	Trasferimenti capitale da Imprese PARCO MUSEO /GALLERIE CORNACCHICNO(599)			
		Totale risorsa 4050001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050101	059900	Acquisizione di beni immobili. PARCO MUSEO /GALLERIE CORNACCHICNO(599)			
		Totale intervento 2050101			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : AGRICOLTURA (0006) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030009	035200 035400 035700 038700 038701 038810 039300 039301 039302 042000	Altre assegnazione di fondi L.R. 1/98 ART. 7BIS CONTRIB.RIPRODU.(813 ART.6 BESTIAME DA RIPRODUZIONE (80400) L.R. 1/2006 TUTELA PATR. ZOOTEC. 81010 REG CEE2081/93 OB. 5/B MIS.1-3PROD.(805) REG.CEE2081/93 OB.5B MIS1.3STA35%(80501) RECUPERO SOMME REG.2080 MIS. 1.4 (80910) REG. CEE 2081/93 OB. 5/B MIS. 2.2 (814). REG.CEE2081/93 OB.5B MIS2.2 STA35%(81401 REG.CEE2081/93 OB5/B MIS2.2 REG15%(81402 L.R. 72/94 DANNI ANIMALI (810)			
		Totale risorsa 2030009			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110702	079000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI UFF. AGRICOLTURA ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.010,00	1.026,00
		Totale intervento 1110702	1.000,00	1.010,00	1.026,00
1110703	079001 093713	Prestazioni di servizi SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-SERVIZI AGRICO EXTRA IMPIEGO AGRICOLTURA	800,00	808,00	821,00
		Totale intervento 1110703	800,00	808,00	821,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : AGRICOLTURA (0006) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110705		Trasferimenti			
	080100	L.R. 63/81 ART. 5e7 PIANI DI SVIL. (351)			
	080200	L.R. 63/81 ART. 8 ORIENT. E PERMA. (352)			
	080400	L.R. 63/81 ART. 6 BEST. DA RIPROD. (354)			
	080500	REG. CEE 2081/93 OB.5/B M.1.3 PRODU. Q.CEE 50% CAP. CEE 20700 CAP. IN ENTRATA 387			
	080501	REG. CEE 2081/93 OB.5/B MIS.1.3 Q. STATO 35% CAP. 20710 CAP IN ENTRATA 387/01			
	080600	L. 423/81 RACCOLTA E TRASPORTO LATTE(356			
	080700	L.R. 63/81 SVILUPPO RAZZA CHIANINA (357)			
	080800	PREMI ESTIRPAZIONE VIGNETI (358)			
	080902	REG CEE 2081/93 OB5/B MIS1.4 (38802)			
	080910	RECUPERO SOMME REG.2080 MIS. 1.4 (38810)			
	081000	REIT. PAT. ZOOT. DEC. ANIMALI (42000)			
	081001	L.R. 72/94 PREV. ANIMALI E AG. ATM (420)			
	081100	L.423/98 AD.IG.SANIT.A.LATTE (35500)			
	081400	REG CEE 2081/93 OB.5/B MIS.2.2 VALOR QUOTA CEE 50% CAP. 20750 CAP IN ENTRATA 39300			
	081401	REG CEE 2081/93 OB. 5/B MIS.2.2 VALOR QUOTA STATO 35% CAP 20760 CAP. IN ENTRATA 39301			
	081402	REG.CEE 2081/93 OB.5/B MIS.2.2 VALORIZZ QUOTA REG. 15% CAP 20770 CAP IN ENTRATA 39302			
	081800	L.R. 63/81 ART. 20 ADEGUAM.IGIENICO(376)			
	081900	L.R. 63/81 ART. 20 PRODUZ.BIOLOG. (377)			
	082700	RECUPERO VITICOLO AUTOCTONO M.CUCCO(356)			
		Totale intervento 1110705			
1110707		Imposte e tasse			
	079002	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-BOLLI U.AGRICO	600,00	606,00	616,00
		Totale intervento 1110707	600,00	606,00	616,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : AGRICOLTURA (0006) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	2.400,00	2.424,00	2.463,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : MOSTRA MERCATO (0007) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1110201	087005	Personale MOSTRA MERCATO 2001/RETRIB.PERS.I(4000)			
		Totale intervento 1110201			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : PARCO FAUNISTICO (0017) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4030003	063520	Trasferimenti Regione per investimenti s ul patrimonio agricolo forestale FIN.L.39/00 EX 64/76 BENI INVENT(118520			
		Totale risorsa 4030003			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2090605	118520	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. FIN.L.39/00 EX 64/76 BENI INVENT(63520)			
		Totale intervento 2090605			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : SERVIZI EDUCATIVI (0018) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
3010015	044188	Quote di frequenza asili nido FIN. UTENTI ASILO ARCIDOSSO((66170)	89.000,00	89.890,00	91.239,00
		Totale risorsa 3010015	89.000,00	89.890,00	91.239,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	89.000,00	89.890,00	91.239,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : RACCOLTA DIFFERENZIATA (0019) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002	046100	Trasferimenti da Comuni RACC DIFF RIF. ORGANIZZ SERV. (405)			
		Totale risorsa 2050002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603	040500	Prestazioni di servizi RACC DIFF. RIFIUTI ORG. SERVIZIO (461)			
		Totale intervento 1090603			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : AMBIENTE - AGENDA 21 (0021) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
4010002		Alienazione beni immobili			
	054001	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			
		Totale risorsa 4010002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601		Personale			
	028800	RETRIBUZIONE PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	30.363,49	30.668,00	31.129,00
	028801	CONTRIBUTI PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	8.852,40	8.941,00	9.076,00
	028802	CONTRIBUTI TFR -GEST. RACC. DIFFEREN	856,54	866,00	879,00
	028810	LAV. STRAORD.PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	140,00	142,00	145,00
	028811	MISSIONI .PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN			
	028820	RET. ARRETRATI ANNI PR. RACC. DIFFEREN			
	028821	CONT ARRETRATI ANNI PR. RACC. DIFFEREN			
	093516	PRODUTTIVITA'RUOLO - RACCOLTA DIFFERENZI	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1090601	41.998,43	42.421,00	43.061,00
1090603		Prestazioni di servizi			
	015600	VINCOLO PAESAGGISTICO I PRATICHE(156	6.200,00	6.262,00	6.356,00
	028812	RIMB. MISSSIONI -GEST. RACC. DIFFEREN			
	045404	P.I.M.T.08 CERT. UNI ISO14001+EMAS(453)			
		Totale intervento 1090603	6.200,00	6.262,00	6.356,00
1090607		Imposte e tasse			
	030721	IRAP .PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	2.923,11	2.953,00	2.998,00
		Totale intervento 1090607	2.923,11	2.953,00	2.998,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : AMBIENTE - AGENDA 21 (0021) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	51.121,54	51.636,00	52.415,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : VIABILITA' E TRASPORTI (0026) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050002	049900	Trasferimenti da Comuni GESTIONE ASS. VIABILITA' E TRASP(49900)	895.000,00	903.950,00	917.510,00
		Totale risorsa 2050002	895.000,00	903.950,00	917.510,00
4040002	049920	Trasferimenti capitale da Comuni INVEST.G.ASS. VIABILITA' E TRASP(49920)	150.000,00	151.500,00	
		Totale risorsa 4040002	150.000,00	151.500,00	
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**1.045.000,00**	**1.055.450,00**	**917.510,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1080102	049900	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. GESTIONE ASS. VIAB/TRAS.ACQU/BENI(49900)	160.000,00	161.600,00	164.024,00
		Totale intervento 1080102	160.000,00	161.600,00	164.024,00
1080103	049901	Prestazioni di servizi GESTIONE ASS. VIAB/TRAS.P. SERV. (49900)	610.000,00	616.100,00	625.342,00
		Totale intervento 1080103	610.000,00	616.100,00	625.342,00
1080104	049902	Utilizzo di beni di terzi. GESTIONE ASS. VIAB/UTIL.B.TERZI. (49900)	14.000,00	14.140,00	14.353,00
		Totale intervento 1080104	14.000,00	14.140,00	14.353,00
1080105	049903	Trasferimenti GESTIONE ASS. VIAB/TRASFERIM. (49900)	61.000,00	61.610,00	62.535,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : VIABILITA' E TRASPORTI (0026) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1080105	61.000,00	61.610,00	62.535,00
1080107	049904	Imposte e tasse GESTIONE ASS. VIAB/IMPOSTE E TASS(49900)	50.000,00	50.500,00	51.258,00
		Totale intervento 1080107	50.000,00	50.500,00	51.258,00
2080101	049921	Acquisizione di beni immobili. INVEST.G.ASS. VIABILITA' E TRASP(49920)	100.000,00	101.000,00	
		Totale intervento 2080101	100.000,00	101.000,00	
2080105	049920	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. INVEST.G.ASS. VIABILITA' E TRASP(49920)	50.000,00	50.500,00	
		Totale intervento 2080105	50.000,00	50.500,00	
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	1.045.000,00	1.055.450,00	917.512,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : STRADA DELLA CASTAGNA (0031) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090605	045405	Trasferimenti P.I.M.T.08 REAL CAMPO CUST.V.CASTAG(453)			
		Totale intervento 1090605			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : FORESTAZIONE (0034) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020007		Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente			
	027900	COMP.NE PRIVATI .PROG.IDR.FORE(40900)			
	066602	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.09(121551)			
		Totale risorsa 2020007			
2020014		Assegnazione risorse in materia di bonifica			
	026500	EVENTI STARORDINARI PER BONIFICA(265+01			
		Totale risorsa 2020014			
2030004		Contributo Reg.le per la forestazione gestione demanio			
	027000	INTERVENTI DI FORESTAZIONE L.R. 10/89 CAP. IN USCITA DAL 41001 AL 41010	500.000,00	504.378,00	511.116,00
		Totale risorsa 2030004	500.000,00	504.378,00	511.116,00
2030009		Altre assegnazione di fondi			
	027400	REG.CEE 1698/05 MIS. 226 .(413AL41302)	200.000,00	202.000,00	205.030,00
		Totale risorsa 2030009	200.000,00	202.000,00	205.030,00
2050001		Trasferimenti dalla Provincia			
	027200	COMP.NE PROVINC. REA.PROG.IDROFOR(40800)	6.000,00	6.060,00	6.151,00
		Totale risorsa 2050001	6.000,00	6.060,00	6.151,00
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	027100	COMP.NE COMUNI .REA.PROG.IDROFOR(40700)	25.000,00	25.250,00	25.629,00
		Totale risorsa 2050002	25.000,00	25.250,00	25.629,00
2050003		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	026502	BONIFICA GESTIONE - COM. VALD'ORCIA(265)			
	026503	BONIFICA GESTIONE - CM FIORA (26503)			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : FORESTAZIONE (0034) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	026512 026513 026900 027300	BONIFICA GESTIONE - COM. VALD'ORCIA(265) BONIFICA GESTIONE - CM FIORA (26503) L.R. 34/94 BONIFICA FIORA- (269) COMP.NE CONS. FORES.PROG.IDR.FORE(40900)	300.000,00 65.000,00	303.000,00 65.650,00	307.545,00 66.635,00
		Totale risorsa 2050003	365.000,00	368.650,00	374.180,00
2050004	027501	Trasferimenti da privati IND.T.F R.E RATEI 13^E 14^ (411)	200.000,00	202.000,00	205.030,00
		Totale risorsa 2050004	200.000,00	202.000,00	205.030,00
2050005	027500	Trasferimenti da imprese IND.T.F R.E RATEI 13^E 14^ (411)			
		Totale risorsa 2050005			
2050007	026501	Contributi da altri Enti - Bonifica EV.STRA.BONIFICAQUOTA COMUNITA' (265+01)			
		Totale risorsa 2050007			
3010001	095101	Proventi da sanzioni amministrative PROCEDIMENTI SANZIONATORI L.39/00	3.000,00	3.030,00	3.076,00
		Totale risorsa 3010001	3.000,00	3.030,00	3.076,00
3020007	006700	ENTRATE DA TAGLI PROV. TAGLIO BOSCHI FORESTAZIONE(402-403			
		Totale risorsa 3020007			
4030003	063020 127400	Trasferimenti Regione per investimenti s ul patrimonio agricolo forestale FIN. L.39/00 C/CAP. PER FORESTAZ.(117020 REG.CEE 1257/9M.8.2 MIS.FOR(141300))	15.000,00		
		Totale risorsa 4030003	15.000,00		

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : FORESTAZIONE (0034) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	1.314.000,00	1.311.368,00	1.330.212,00

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	040200	PROV. TAGLIO BOSCHI FORESTAZIONE(6700)			
	041001	FORESTAZIONE ACQUISTO BENI (270)	40.500,00	40.905,00	41.519,00
	041301	REG.CEE 1257/9M.8.2-ACQ.BENI .(27400			
		Totale intervento 1090602	40.500,00	40.905,00	41.519,00
1090603		Prestazioni di servizi			
	009200	FONDO PER INTERVENTI MAN. FORESTALE	5.000,00	5.050,00	5.126,00
	026500	EVENTI STARORDINARI PER BONIFICA(265)			
	026502	BONIFICA GESTIONE - CM ORCIA	300.000,00	303.000,00	307.545,00
	026503	BONIFICA GESTIONE - CM FIORA (26503)	65.000,00	65.650,00	66.635,00
	026900	L.R. 34/94 BONIFICA FIORA- (269)			
	040300	PROV. TAGLIO BOSCHI FORESTAZ. PREST(6700			
	040700	COMP.NE COMUNI REAL. PROG.IDROFOR(27100)	25.000,00	25.250,00	25.629,00
	040800	COMP.NE PROVIN.REAL. PROG.IDROFOR(27200)	6.000,00	6.060,00	6.151,00
	040801	COMP.NE CMMA PER PROGETTI LIFE			
	040900	COMP.NE FOR.REA.PROG.IDROFOR(27300E279			
	041002	FORESTAZIONE PAGHE OPERAI FORESTALI(270)	328.433,43	331.718,00	336.694,00
	041003	FORESTAZIONE COOPERATIVE FOREST. (270)	103.328,30	104.362,00	105.928,00
	041004	FORESTAZIONE INCARICHI,STUDI ECC. (270)			
	041005	FORESTAZIONE PAGHE OPERAI ENPAIA. (270)			
	041006	FORESTAZIONE SPESE GENERALI . (270)			
	041007	FORESTAZIONE PROGETTAZIONE 1% . (270)			
	041008	FORESTAZIONE PER FIN.REG.CEE 2081 (270)			
	041010	ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA(27000)	7.600,91	7.677,00	7.793,00
	041100	INDEN. FINE RAPP.E RATEI 13^E14^ (275)	200.000,00	202.000,00	205.030,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : FORESTAZIONE (0034) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
	041300	REG.CEE 1698/05 MIS.226 (27400	200.000,00	202.000,00	205.030,00
		Totale intervento 1090603	1.240.362,64	1.252.767,00	1.271.561,00
1090605	041011	Trasferimenti TRASFERIMENTI FORESTAZIONE (27000)			
		Totale intervento 1090605			
1090607	040809 041009 041302	Imposte e tasse COMP.NE CMMA PER PROG.FORESTALI IRAP FORESTAZIONE-BOLLI AUTO,BONIFICA (270) REG.CEE 1257/9M.8.2-IMP.TASSE (27400	20.137,36	20.339,00	20.645,00
		Totale intervento 1090607	20.137,36	20.339,00	20.645,00
2090605	117020	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. FIN. L.39/00 ACQ. PER BENI INVENT.(63020	15.000,00		
		Totale intervento 2090605	15.000,00		
2090607	141300	Trasferimenti di capitale. REG.CEE 1257/9M.8.2 MIS.FOR(127400))			
		Totale intervento 2090607			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	1.316.000,00	1.314.011,00	1.333.725,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : ANTINCENDIO (0035) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030010	031000	FINANZIAMENTO PER ANTICENDIO LRL 39/2000 L.R. 73/96F ANTINCENDIO BOSCHI CAP.IN USCITA 41801 AL 41810	133.500,00	134.835,00	136.858,00
		Totale risorsa 2030010	133.500,00	134.835,00	136.858,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**133.500,00**	**134.835,00**	**136.858,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601		Personale			
	029030	RET. ARRETRATI ANNI PREV. INCENDI			
	029031	CONT.ARRETRATI ANNI PREV. INCENDI			
		Totale intervento 1090601			
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	041801	L.R.73/96 PREV.INCENDI ACQU.BENI (310)	12.141,75	12.264,00	12.448,00
		Totale intervento 1090602	12.141,75	12.264,00	12.448,00
1090603		Prestazioni di servizi			
	041800	L.R.73/96 INT PREV EST.INCENDI (310)			
	041802	L.R.73/96 PREV.INCENDI OPERAI FOR.(310)	111.096,08	112.208,00	113.892,00
	041803	L.R.73/96 PREV.INCENDI COOP. .(310)			
	041804	L.R.73/96 PREV.INCENDI INCARICHI .(310)			
	041805	L.R.73/96 PREV.INCENDI SPESE GEN .(310)			
	041806	L.R.73/96 PREV.INCENDI 1% PROGET. (310)			
	041807	L.R.73/96 PREV.INCENDI BOLLI AUTO (310)			
	041810	ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA(31000)	1.700,00	1.717,00	1.743,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : ANTINCENDIO (0035) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		Totale intervento 1090603	112.796,08	113.925,00	115.635,00
1090605	041808	Trasferimenti L.R.73/96 PREV.INCENDI TRASFERIM. (310)			
		Totale intervento 1090605			
1090607	041809	Imposte e tasse L.R.73/96 PREV.INCENDI BOLLI AUTO (310)	8.562,17	8.648,00	8.778,00
		Totale intervento 1090607	8.562,17	8.648,00	8.778,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	133.500,00	134.837,00	136.861,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : TUTELA AMBIENTALE (0036) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2010009	088900	Altri contributi stato PROGETTO RAPACI COD 968 (88900)			
		Totale risorsa 2010009			
2020007	027800 028000	Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente L. 183/89 DIFESA SUOLO (41900) L.22/99 N. 16 RACC. E COMM. FUNGHI(42300	42.000,00	42.420,00	43.057,00
		Totale risorsa 2020007	42.000,00	42.420,00	43.057,00
2020018	028200	Contributo Reg.le per certificazione ambientale PRAA2004/06 PROG.EMAS .(414)			
		Totale risorsa 2020018			
2030004	063001	Contributo Reg.le per la forestazione gestione demanio MIGLIORAMENTO E POTENZ. COMPL.(117001-10	300.000,00	303.000,00	307.545,00
		Totale risorsa 2030004	300.000,00	303.000,00	307.545,00
2050001	028100	Trasferimenti dalla Provincia FIN.PROVINCIA AREEV PROTETTE(29500/01)			
		Totale risorsa 2050001			
4020002	088910	Trasferimenti Stato per investimenti PROGETTP RAPACI COD 968 (88900)			
		Totale risorsa 4020002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	342.000,00	345.420,00	350.602,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : TUTELA AMBIENTALE (0036) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	117001	MIG.TO POT.TO AZ DEM.ACQ. BENI (63001)	24.700,00	24.947,00	25.322,00
		Totale intervento 1090602	24.700,00	24.947,00	25.322,00
1090603		Prestazioni di servizi			
	027720	RIMBORSI SPESE- PROT. CIVILE	100,00	101,00	103,00
	029500	AREE PROTETTE /PREST. SERVIZI (28100)			
	041900	L. 183/89 DIFESA SUOLO (27800)			
	042300	L.22/99 N. 16 RACC. E COMM. FUNGHI(28000	42.000,00	42.420,00	43.057,00
	088900	PROGETTP RAPACI COD 968 (88900)			
	117002	MIG.TO POT.TO AZ DEM.PAGHE OPERAI (63001	183.192,21	185.025,00	187.801,00
	117003	MIG.TO POT.TO AZ DEM.COOPERATIVE (630001	77.693,53	78.471,00	79.649,00
	117004	MIG.TO POT.TO AZ DEM/INCARICHI (63001)			
	117005	MIG.TO POT.TO AZ DEM/PAGHE ENPAIA(63001)			
	117006	MIG.TO POT.TO AZ DEM/SPESE GENER.(63001)			
	117007	MIG.TO POT.TO AZ DEM/PROGETT. 1%(63001)			
	117008	MIG.TO POT.TO AZ DEM/FIN.R.CEE2081(63001			
	117010	ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA'(63001)	3.200,00	3.232,00	3.281,00
		Totale intervento 1090603	306.185,74	309.249,00	313.891,00
1090605		Trasferimenti			
	029501	AREE PROTETTE /TRASFERIMENTI (28100)			
		Totale intervento 1090605			
1090607		Imposte e tasse			
	117009	MIG.TO POT.TO AZ DEM/BOLLI AUTO (63001)	11.214,26	11.327,00	11.497,00
		Totale intervento 1090607	11.214,26	11.327,00	11.497,00
2090605		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
	088910	PROGETTO RAPACI COD 968-INVEST. (88910)			
		Totale intervento 2090605			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : TUTELA AMBIENTALE (0036) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2090608	137500	Partecipazioni azionarie. QUOTE SOCIETARIE (66610)			
		Totale intervento 2090608			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	342.100,00	345.523,00	350.710,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : PROTEZIONE CIVILE (0037) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2020012		Contributo Regionale per protezione civi le			
	031500	CONTRIBUTI REGIONE PER PROT. CIVILE(425)			
		Totale risorsa 2020012			
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	031502	COM.NE COMUNI PROT, CIVILE (425)			
		Totale risorsa 2050002			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090301		Personale			
	028900	RETRIBUZIONE PAGHE -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028901	CONTRIBUTI -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028902	MISSIONI -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028911	CONTRIBUTI TFR -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028920	RETR.ARRETRATI ANNI PREC.PROTEZIONE CIVI			
	028921	CONT.ARRETRATI ANNI PREC.PROTEZIONE CIVI			
		Totale intervento 1090301			
1090303		Prestazioni di servizi			
	028912	RIMBORSO MISSIONI -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	042500	CONTR. R.T.+COMUNI PROT. CIVILE(31500-01			
	042600	QUOTA LEADER PLUS PER PROT. CIVILE(316)			
		Totale intervento 1090303			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : PROTEZIONE CIVILE (0037) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090305	042501	Trasferimenti PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI(31500/02			
		Totale intervento 1090305			
1090307	030726	Imposte e tasse IRAP PERS. PROTEZIONE CIVILE			
		Totale intervento 1090307			
1090601	028910	Personale MISSIONI PROTEZIONE CIVILE			
		Totale intervento 1090601			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : VINCOLO FORESTALE IDROGEOL. (0039) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
3010001		Proventi da sanzioni amministrative			
	015501	VINCOLO IDRAULICO FOR. DIRITTI (15500)	18.000,00	18.180,00	18.453,00
	015600	VINCOLO PAESAGGISTICO. DIRITTI (15600)	6.200,00	6.262,00	6.356,00
		Totale risorsa 3010001	24.200,00	24.442,00	24.809,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI	**24.200,00**	**24.442,00**	**24.809,00**

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601		Personale			
	027700	RETRIBUZIONE - GESTIONE TERRITORIO	27.186,86	27.459,00	27.871,00
	027701	CONTRIBUTI - GESTIONE TERRITORIO	7.395,23	7.470,00	7.583,00
	027702	TFR- GESTIONE TERRITORIO	765,05	773,00	785,00
	028400	RETRIBUZIONE VINCOLO FORESTALI			
	028401	CONTRIBUTI VINCOLO FORESTALI			
	028410	MISSIONI VINCOLO FORESTALI			
	028411	CONTRIBUTI TFR VINCOLO FORESTALE			
	028420	RET. ARRETRATI ANNI PREC.VINCOLO F.			
	028421	CONT.ARRETRATI ANNI PREC.VINCOLO F.			
	028440	RET. ARRETRATI ANNI PREC. V. FORESTALE			
	028441	CONT.ARRETRATI ANNI PREC. V. FORESTALE			
	028450	RETRIBUZIONE VINCOLO FORESTALE DIP.	20.724,56	20.932,00	21.246,00
	028460	CONTRIBUTI VINCOLO FORESTALE DIP.	5.759,30	5.817,00	5.905,00
	028461	CONTRIBUTI TFR VINC. FORESTALE DIP.	583,28	590,00	599,00
	028470	STRAORDINARIOVINCOLO FORESTALE DIP.	140,00	142,00	145,00
	028480	MISSIONI VINCOLO FORESTALE DIP.			
	093518	SALARIO ACCESSORIO VINCOLO FORESTAL.	1.786,00	1.804,00	1.832,00
	093522	SALARIO ACCESSORIO V.FORESTALE DIP.	1.786,00	1.804,00	1.832,00
		Totale intervento 1090601	66.126,28	66.791,00	67.798,00

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : VINCOLO FORESTALE IDROGEOL. (0039) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	015200	AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE ACQ/BENI	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1090602	200,00	202,00	206,00
1090603		Prestazioni di servizi			
	015201	AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE PREST. SERV.	200,00	202,00	206,00
	015500	VINCOLO FORESTALE INCARICHI PRATICHE(155	15.000,00	15.150,00	15.378,00
	028402	RIMB.MISSIONI VINC. FORESTALI			
	028472	RIMB. MISSIONI VINC. FORESTALE DIP.	100,00	101,00	103,00
	093712	EXTRA IMPIEGO VINCOLO FORESTALE AGRI .			
		Totale intervento 1090603	15.300,00	15.453,00	15.687,00
1090604		Utilizzo di beni di terzi.			
	015501	VINCOLO FORESTALE UTILIZZ.BENI TERZI(155	3.000,00	3.030,00	3.076,00
		Totale intervento 1090604	3.000,00	3.030,00	3.076,00
1090605		Trasferimenti			
	028490	TRASFERIMENTI VINCOLO FORESTALE	18.000,00	18.280,00	18.705,00
	071900	TRASF. SOMME A SEMPRONIANO/DIP.GINANNES			
		Totale intervento 1090605	18.000,00	18.280,00	18.705,00
1090607		Imposte e tasse			
	015202	AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE BOLLI	200,00	202,00	206,00
	030712	IRAP DIP. DI RUOLO-VINCOLO IDROGEOLOGICO	2.483,09	2.508,00	2.546,00
	030727	IRAP VINCOLO FORESTALI			
	030728	IRAP VINCOLO FORESTALE DIP. .	1.933,80	1.954,00	1.984,00
		Totale intervento 1090607	4.616,89	4.664,00	4.736,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**107.243,17**	**108.420,00**	**110.208,00**

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : GESTIONE ASS. MUSEI (0042) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2050004	029000	Trasferimenti da privati FIN. PARCO MUSEO MINIERE AMIATA (41600)			
		Totale risorsa 2050004			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603	041600	Prestazioni di servizi FIN. PARCO MUSEO MINIERE AMIATA (290)			
		Totale intervento 1090603			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': UFF.TECNICI + AGRICOLTURA (0002) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

Centro di Costo : CATASTO BOSCHI PERCORSI DA FUO (0045) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601		Personale			
	071400	RETRIBUZIONI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071401	CONTRIBUTI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071402	STRAORDIN. CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071403	MISSIONI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071411	CONTRI. TFR CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071420	RET. ARRETRATI ANNI P.BOSCHIPERC. DAL FU			
	071421	CONT.ARRETRATI ANNI P.BOSCHIPERC. DAL FU			
	093521	SALARIO ACCESSORIO C.BOSCHI PERC. DAL FU			
		Totale intervento 1090601			
1090603		Prestazioni di servizi			
	071404	RIMB. MISSIONI CATASTO B. PERC. DAL FU			
		Totale intervento 1090603			
1090607		Imposte e tasse			
	030734	IRAP CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
		Totale intervento 1090607			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

Centro di Responsabilita': AMM.GEN.COPPI+FOREST.PAPALINI (0003) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : PROTEZIONE CIVILE (0037) Responsabile: CESARE PAPALINI (CO)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090303	009000	Prestazioni di servizi FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		Totale intervento 1090303	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.051,00**

Centro di Responsabilita': AMM.GEN.COPPI+FOREST.PAPALINI (0003) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : LIFE II 04NATIT000173 (0041) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[5] BUDGET ENTRATE CORRENTI 2013

Risorsa	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2030009	047501	Altre assegnazione di fondi FIN. RT AMBIENTE PROGETTO LIFE (88800)			
		Totale risorsa 2030009			
2040001	047400	Assegnazione di fondi U.E. FIN. UE PROGETTO LIFE (88800)			
		Totale risorsa 2040001			
2050001	047800	Trasferimenti dalla Provincia PROVINCIA PER LIFE 10NATIT265 IBRIWOLF*			
		Totale risorsa 2050001			
		TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI			

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090603	088800	Prestazioni di servizi F.PROGETTO LIFE(47300/47400/47500/47600)			
		Totale intervento 1090603			
1090605	088801 088802	Trasferimenti FIN. UE PROGETTO LIFE TRASF ENEL (47400 FIN. UE PROGETTO LIFE TRASF C.M. (47400			
		Totale intervento 1090605			

Centro di Responsabilita': AMM.GEN.COPPI+FOREST.PAPALINI (0003) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

Centro di Costo : LIFE II 04NATIT000173 (0041) Responsabile: ALDO COPPI (AC)

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			