

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			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 2
(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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 3 (Importi espressi in Euro)
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	022002	Altri contributi stato TRASF FONDI PER ACCERTAM MEDICO LEGALI			
		Totale risorsa 2010009			
2020011	022021	Fondo Regionale per la montagna 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	022020	Contributo per piano indirizzo montagne toscano PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE 2010			
		Totale risorsa 2020021			
2020025		Contributo per gestione associata funzio ni 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	010100	Contributi da tesoreria 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	066610	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti PIANO INDIRIZZO MONTAGNE 2010 (121550)			
		Totale risorsa 4030001			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)			PAG. 4
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			
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>630.600,00</b>	<b>636.906,00</b>	<b>646.462,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 5 (Importi espressi in Euro)
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	013001	Utilizzo di beni di terzi FITTO PASSIVO PER IMM. SEDE RT			
		Totale intervento 1010104			
1010105	020001	Trasferimenti 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	001600	Interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI PER MUTU			
		Totale intervento 1010106			
1010107	015002 030711	Imposte e tasse SPESE ESER.AUTOMEZZI IMPOSTE-ORG.ISTIT. IRAP -AMMINISTRATORI	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		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			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 8 (Importi espressi in Euro)
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. 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 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) 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



U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 9 (Importi espressi in Euro)
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	006901 012000	Trasferimenti da Comuni CONTR. COMUNI PER PARI OPPORTUNI,(79) QUOTA DOVUTA DAI COMUNI PER CONTR. ORD.	4.999,07 10.066,00	5.050,00 10.167,00	5.126,00 10.320,00
		Totale risorsa 2050002	15.065,07	15.217,00	15.446,00
2050003	033900	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico INCOME2 CATASTO E FISCALITA'(33900)			
		Totale risorsa 2050003			
3010004	001000 014001	Diritti di segreteria GIRO FONDI QUOTA CMA DIRITTI DI SEGRETE 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	013001	diritti per accesso atti DIRITTI DI ACCESSO GE 89/99			
		Totale risorsa 3010022			
3020001	006200	Fitti reali di fabbricati FITTI REALI FABBRICATI			
		Totale risorsa 3020001			
3030001	009500	Interessi sulle giacenze di cassa 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	013000	Rimborso stampati e copie fotostatiche RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOST.			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 10 (Importi espressi in Euro)
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 CMA DIRITTI DI SEGRETE	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	006210	RIMBORSO SPESE LUCE RISCALD. ECC..	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			
	066800	vestmenti 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.00.PP.			
		Totale risorsa 5030001			
5030002	073200 073400	Assunzione mutui da altri Enti del setto re 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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 12 (Importi espressi in Euro)
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	104200	Ammortamenti di esercizio AMMORT.BENI MOBILI PATRIMONIALI (560)			
		Totale intervento 1010109			
1010201	008000	Personale 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' /SEGR.ORG.			
	105200	DIRITTI DI SEGR. 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	018000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	1.000,00	1.010,00	1.026,00
	019000	ASS.NE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEG	19.000,00	19.190,00	19.478,00
	024000	ABB. RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE	3.000,00	3.030,00	3.076,00
		SPESE RIPR.NE STAMPATI ED ELABORATI E L			
		Totale intervento 1010202	23.000,00	23.230,00	23.580,00

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)	PAG. 14
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	006100	Prestazioni di servizi			
	010002	QUOTA C.M. BUONI MENSA			
	012500	RIMBORSO MISSIONI /SEG. GEN.	100,00	101,00	103,00
	012600	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 CMA (140)	2.318,50	2.342,00	2.378,00	
	Totale intervento 1010203		130.952,50	132.257,00	134.240,00
1010204	014007	Utilizzo di beni di terzi.			
		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 CMA/TRAS(140)			
	Totale intervento 1010205		22.726,01	22.954,00	23.299,00
1010207	030700	Imposte e tasse IRAP DIP. DI RUOLO SEGRET.GEN.E ORGANIZZ	7.835,09	7.914,00	8.033,00

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 15 (Importi espressi in Euro)
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	099901	Ammortamenti di esercizio 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	022800	Oneri straordinari della gestione corrente SANATORIE FISCALI AVV AMM Totale intervento 1010308			
1010309	099902 104400	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .RAGIONERIA AMMORT.BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (570) Totale intervento 1010309			
1010507	030722	Imposte e tasse IRAP SU PROGETTAZIONE 1% Totale intervento 1010507	1.500,00	1.515,00	1.538,00
1010601	093502	Personale INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /UFF.TECNICO Totale intervento 1010601	5.684,64	5.742,00	5.829,00
1010801	033500 093526 093600	Personale INCENT.VI E SPESE DI PROG.NE 1% (505) SALARIO ACCESSORIO gestione h 1 EXTRAIMPIEGO RESP. 626 E AMM. RETE Totale intervento 1010801	10.000,00	10.100,00	10.252,00
1010802	017000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime SPESE VARIE CANCELL./GEST. ASS. Totale intervento 1010802	7.000,00	7.070,00	7.177,00
1010803	006200 033000	Prestazioni di servizi PARI OPPORTUNITA' 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			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 18 (Importi espressi in Euro)
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	093509	Personale 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	109700	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SEGNALETICA INT.EST. IMMOBILE			
		Totale intervento 2010105			
2010205	109000 109600	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STR D. Lg. 626 INTERVENTI ADEGUAMENTO SICURE			
		Totale intervento 2010205			
2010307	900000	Trasferimenti di capitale. RECUPERO AVANZO AMM. COM.MONT. AL 31.12			
		Totale intervento 2010307			
2010506	140901	incarichi professionali esterni. SISTEMA INFORMATIVO INCARICHI PROF./AV.A			
		Totale intervento 2010506			
2010802	033011	Espropri e servitu' onerose. AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-INVEST (330)			
		Totale intervento 2010802			
2010805	033010 143501	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. F. FOND. MPS PER BANDA LARGA INV.(33001) 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 - VARI (30) FONDO PER GLI INVESTIMENTI D.L. 504/92 (PER FINANZIAMENTO PROGETTO INFORMATIZZAZ IONE 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			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 20 (Importi espressi in Euro)
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	157000	Anticipazione di fondi per il servizio economato 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	158000	Restituzione di depositi per spese contrattuali. 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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)	PAG. 22
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	034500	Prestazioni di servizi SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI			
		Totale intervento 1010203			
1010309	099916	Ammortamenti di esercizio AMMORTEMENTI BENI SIM			
		Totale intervento 1010309			
1010601	028200	Personale 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	028501	Prestazioni di servizi RIMBORSO MISSIONI UFF,TEC	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1010603	100,00	101,00	103,00
1010607	030702	Imposte e tasse 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	099903	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI .UFF.TECNICO			
		Totale intervento 1010609			
1080109	099907	Ammortamenti di esercizio 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 territo rio 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			



U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 25 (Importi espressi in Euro)
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
4020002	066600	Totale risorsa 4010001			
		Trasferimenti Stato per investimenti L.97/94 F.MONT.TRASF.C.PROV.70% A.96 CAP. IN USCITA N. 1215 E 1414			
4030001	066620	Totale risorsa 4020002			
		Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti L97/94 F.MONT.TRAF.C.PROV.70% A.00(1215)			
4050001	047910	Totale risorsa 4030001			
		Trasferimenti capitale da Imprese FONDAZ.MPS BANDO 2010 SEDE INV.(47910-20			
6050000	084200	Totale risorsa 4050001			
		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MON TANA CAP. USCITA 155500			
		Totale risorsa 6050000			
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.230,00</b>	<b>23.580,00</b>

[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 corrente 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/TARFERIM.(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	065600	Trasferimenti capitale da Comuni Q. COMUNI PER PIA 2001-INVESTIMETI(1317)			
		Totale risorsa 4040002			
5030001	006500 006502	Assunzione mutui cassa DD.PP. MUTUO PER CASA MUSEO CINIG. (133302) 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	045000 045001 045002 045010 045011 045020 045021 093511	Personale RETRIBUZ.PERS.RUOLO DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIB.PREV. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD. CONTRIB.tfr. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD. STRAORDINARIO D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD. MISSIONI D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD. RET. ARRETRATI ANNI PREC. D.ALLO STUDIO CONT.ARRETRATI ANNI PREC. D.ALLO STUDIO PRODUTT. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	24.857,41 6.805,54 697,96 140,00	25.106,00 6.874,00 705,00 142,00	25.483,00 6.978,00 716,00 145,00
		Totale intervento 1040501	1.786,00	1.804,00	1.832,00
			34.286,91	34.631,00	35.154,00
1040502	057701	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. GEST CEN DOCUM Q.COMUNI/ACQU.BENI(32401)			
		Totale intervento 1040502			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 31 (Importi espressi in Euro)
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	071000	Personale			
	071020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX. R	107.983,71	109.064,00	110.700,00
	071021	RET. ARRETRATI ANNI PREC. DI RUOLO EX. R			
	071100	CONT. ARRETRATI ANNI PREC. DI RUOLO EX. R			
	071101	CONTR. PREV.LI ASS.LI C.M./AGRICOLTURA	33.434,88	33.770,00	34.277,00
	071200	CONTR. PREV.LI TFR C.M./AGRICOLTURA	3.042,40	3.073,00	3.120,00
	072000	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGR.. IND.TA' MISSIONE PERSONALE-AGRICOLTURA	496,00	501,00	509,00
		Totale intervento 1110701	144.956,99	146.408,00	148.606,00
1110703	071202	Prestazioni di servizi			
	071500	RIMB. MISSIONI AGRICOLTURA	400,00	404,00	411,00
		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	081010	Trasferimenti			
		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	028003	Personale			
	028103	RETRIBUZIONE DIP RUOLO-MOSTRA MERCATO			
	029003	ONERI RIFLESSI DIP. RUOLO MOSTRA MERCATO			
	030003	STRAORDINARIO DIP. RUOLO MOSTRA MERCATO			
	087006	MISSIONI DIP. RUOLO MOSTRA MERCATO			
	087007	MOSTRA MERCATO 2001/ONERI RIFLESSI (4000)			
	087009	MOSTRA MERCATO 2001/MISSIONI (4000)			
		Totale intervento 1110201			
1110202		Acquisto di beni di consumo e/o			
	087003	di materie prime			
		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 corrente 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 O.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	Assegnazione fondi per l'assistenza soci ale FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01 SERV. ASSIST. SOCIALE FONDI REGIONALI CAP. IN USCITA N. 66500/66800			
	044810 044900 044901	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. 66101/66102/66103/66300/6670 0/66900/67100/67300/67500/67702/67703/67 705/67710/68000/			
	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			
	046000	FIN.SOCIETA' DELLA SALUTE ( ) COMP.NE COMUNI AL CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI			
	047900	CAP. USCITA 68500 E 68501 FONDAZ.MPS PREVENZ. POVERTA'( 47900 )			
		Totale risorsa 2050005			
3010020	019400	Altri proventi SERV. ASS. SOCIALE COMPART. UTENTI 661/663/664/665/667/669/671/673/675/6760 1/677/67710/			
	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	064600 064700	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti FIN. REG. REALIZZ. CENTRO DIURNO CP(1309) FINANZIAMENTO REG. A PROGRAMMA IN CONTO CAPITALE			
	064901 066400 066401	Cap. in USCITA n. 131000 E 131200 FIN.REG. PER RSA ROSSELLI (131401) PROG.SOCIALE INV. G.VEGNI : (1225) PROG.SOCIALE INV. AQUILONE : (122502)			
		Totale risorsa 4030001			
4040004	064500	Trasferimenti capitale da altri Enti del settore pubblico LIQUIDAZIONE DA U.S.L. N. 9 (1308)			
		Totale risorsa 4040004			
5030001	006100 006120	Assunzione mutui cassa DD.PP. MUTUO PER COMUNE ARCIDOSSO. (113400) MUTUO PER COMUNE ROCCALBEGNA(133500)			
		Totale risorsa 5030001			
6050000	088800	COMP.DOM.NON AUTOS.PER SDS (188800)			
		Totale risorsa 6050000			
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>50.595,38</b>	<b>51.102,00</b>	<b>51.869,00</b>

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	022000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi 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	028111	Personale ONERI RIFLESSI TFR -TUT. AMBIENTALE			
		Totale intervento 1090601			
1100101	046200 093525	Personale RETRIB.NE PERS. RUOLO-CIAF SALARIO ACCESSORIO SOCIALE.			
		Totale intervento 1100101			
1100102	068202 068501	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SVL POL. GIOVANILI ACQUISTI(44302) CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI (46000)			
		Totale intervento 1100102			
1100103	066600 066601 066605 068200 068201 068210	Prestazioni di servizi FINANZ.REG. A PROGRAMMA (44300) FIN. A PROGRAMMA CENTRI (44300) FIN. A PROGRAMMA MINORI (443) PROGETTO AMIATA GIOVANI (47000) SVL POL. GIOVANILI(44302) ATTUAZ. PUNTO ASCOLTO PSICOLOGO(452/02)			
		Totale intervento 1100103			
1100105	067000	Trasferimenti 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	030708	Imposte e tasse			
	030723	IRAP DIP. DI RUOLO-SOCIALE IRAP ASS SOCIALI *			
		Totale intervento 1100107			
1100109	099911	Ammortamenti di esercizio			
		AMMORTAMENTO BENI .SOCIALE			
		Totale intervento 1100109			
1100203	068520 068600	Prestazioni di servizi			
		F. RT FONDO SOLIDARIETA/IL CERCHIO(68520) TELESOCCORSO E TELECOMP. (46000)			
		Totale intervento 1100203			
1100402	067700	Acquisto di beni di consumo e/o			
		di materie prime. SPESE GENERALI DI GESTIONE *			
		Totale intervento 1100402			
1100403	011200 046312 065900 066100  066500 066501 066608 066609 066700  067101	Prestazioni di servizi			
		FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01			
		RIMB. MISSIONI ASS.SOCIALI*			
		REALIZZ. PROG. SOC.DELLA SALUTE(45200)*			
		GEST. CENTRO AQUILONE SCOIATTOLO E CAMPI SOLARI			
		194/442/443/462/464.			
		ASSISTENZA DOMICILIARE.			
		CAP. ENTRATA 43700/44200/46500			
		ASSISTENZA EDUCATIVA (FORMELLO)			
		FIN. A PROGRAMMA AIUTO PERSONALE (443)			
FIN. PROGRAMMA PROG.AMIATA GIOVANI(443)					
RESIDENZA PROTETTA (F.LLI ROSSELLI) E MENSA.					
46201/43800/46600/43900/44300/46300/ 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
1100405	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			
		Trasferimenti			
	011201	FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01			
	014800	CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07(14800)			
	014801	CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07			
	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	067092	Imposte e tasse F.IMMIGRATI - I R A P *			
		Totale intervento 1100407			
1100409	099912	Ammortamenti di esercizio 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. ACQUISISTO 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	
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>63.894,30</b>	<b>240.535,00</b>	<b>65.504,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 48 (Importi espressi in Euro)
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	093514	Personale 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	006800	Personale 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	006812 018100	Prestazioni di servizi RIMBORSO MISSIONI -CULT.TURISMO SPETT. PROGETTO PORTO FRANCO(18100 AL 18102)	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1050203	100,00	101,00	103,00
1050205	057900	Trasferimenti 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	015199	Trasferimenti LR.140/99 166/02 AREE SCIABILI (15100)			
		Totale intervento 1070105			
1070205	090500	Trasferimenti 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	030719	Imposte e tasse 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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 50 (Importi espressi in Euro)
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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.480,00</b>	<b>49.208,00</b>

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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 52
(Importi espressi in Euro)		
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)			
	044112	CONTRIBUTO REG. PEZ INFANZIA. (66120-66106)	26.000,00	26.260,00	26.654,00
	044902	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ART.70 L.448/02 PER GESTIONE	26.388,00	26.652,00	27.052,00
	066130	FIN. PROGETTO MARGHERITA (37200)			
		Totale risorsa 2020001	52.388,00	52.912,00	53.706,00
2020002		ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE/FUNZ EL EGATE			
	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	044100	Altre assegnazione di fondi CONTRIBUTO REG. PER C.I.A.F.(66104)			
		Totale risorsa 2030009			
2050002		Trasferimenti da Comuni			
	032401	GEST. CENTRO DUCUM.O. 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	044010	Trasferimenti da imprese 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	044177	Proventi corsi extra-scolastici COM.NE UTENTI+ROCC . GIOCO ED.(44177)			
		Totale risorsa 3010017			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)		PAG. 54
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	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti			
	065001	TRASF. RT IN C/CAPITAL LEGGE 22/99(1315)			
	065002	TRASF FONDI RT ASILI NIDO(131501-131502)			
	065003	CONTRIBUTO R.T. ART. 70 L. 448/2001 - AS ILO NIDO D'INFANZIA SANTA FIORA -131501- TRASF. R.I. PER INTERVENTI NIDO D'INFANZ IA SEZIONE SANTA FIORA DOCUP OB.2 2000/2 006 MISURA 2.2.3 (131501-131502-131503-I			
		Totale risorsa 4030001			
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>464.929,11</b>	<b>469.582,00</b>	<b>476.632,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040502	015300	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	058401	AUTOMEZZI SERV. ED./DIRITTO STUDIO PROGETTI INTEGRATI DI AREA/ACQUI B(32501			
		Totale intervento 1040502			
1040503	015301	Prestazioni di servizi			
	057700	AUTOMEZZI SERV. ED./DIRITTO STUDIO	5.378,52	5.433,00	5.515,00
	058400	GEST CRED FIN.RT/PREST.SERV.(324-32410) PROG INTEGR DI AREA/PREST.SER(325-32510	12.600,00	12.726,00	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	058402	Trasferimenti 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	015302	Imposte e tasse AUTOMEZZI SERV. ED./DIRITTO STUDIO			
		Totale intervento 1040507			
1050203	032200 044177	Prestazioni di servizi CENTRI DI AGGREG. GIOVANILE/08 (32200) GIOCO EDUCATIVO/ROCCALBEGNA(44177+44178)			
		Totale intervento 1050203			
1090603	009010 121502	Prestazioni di servizi EDUCAZIONE AMBIENTALE -DGPG30/09(9100) FONDO MONTAGNA (40/05 E 666/01)	5.500,00	5.555,00	5.639,00
		Totale intervento 1090603	5.500,00	5.555,00	5.639,00
1100101	037302 046201 046210 046211 093515	Personale PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA/ret. (37300) CONTRIBUTI PERS.RUOLO-CIAF STRAORDINARI PERS. RUOLO - CIAF MISSIONI PERS. RUOLO - CIAF PRODUTTIVITA'RUOLO - CIAF			
		Totale intervento 1100101			
1100102	037301 044171	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA/acq.b (37300) 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
1100103	044181	ASILO NIDO ARCIDOSSO/ACO.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
		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. SERVIZI(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 TRASFERM(44170)			
	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 corrente FINANZ. UNA TANTUM 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 AVANZO 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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 59 (Importi espressi in Euro)
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	012500	Trasferimenti da Comuni 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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.667.000,00</b>	<b>5.723.670,00</b>	<b>5.809.526,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 60 (Importi espressi in Euro)
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	
1010201	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	005212	Prestazioni di servizi RIMB. MISSIONI GEST. ASS. PERS.	100,00	101,00	103,00
			Totale intervento 1010203	100,00	101,00	103,00
1010207	030718	Imposte e tasse 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	149110	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale. 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	150010	Ritenute erariali. 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	

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 61
(Importi espressi in Euro)			
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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 62 (Importi espressi in Euro)
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	072701 072710	Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente AGENDA 21 LOCALE-R.T. (72700 ) AGENDA 21 LOCALE-FIN. RT (72700 )			
		Totale risorsa 2020007			
2050005	072702	Trasferimenti da imprese AGENDA 21 LOCALE-FAR MAREMMA (72700 )			
		Totale risorsa 2050005			
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>					

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090602	072701	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. AGENDA 21 LOCALE-ACQUISTO BENI(72701 )			
		Totale intervento 1090602			
1090603	072700 091300 091301	Prestazioni di servizi AGENDA 21 LOCALE-D.GE 16/01 (72700 ) PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.13- PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.10-	200.000,00	202.000,00	205.030,00
		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	004500	Trasferimenti da Comuni			
	004501	COMP.NE ENTI PER DIF. CIVICO (4901) 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	005100	Personale			
	005101	RETRIB. PERS. RUOLO DIF. CIVICO			
	005102	CONTRIBUTI ASS.LI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005110	CONT. TFR ASS.LI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005111	STRAORDINARIO DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005120	MISSIONI DIP. RUOLO DIF. CIVICO			
	005121	ARRETRATI ANNI PRECED. D.CIVICO			
	093512	CONTRIBUTI REL AD ARRET.ANNI PREC.D.CIV INCENTIVO PRODUTT. DIP.RUOLO DIF. CIVICO			
		Totale intervento 1010101			
1010103	004900	Prestazioni di servizi			
	004901	COMPENSI DIFENSORE CIVICO CMA			
	004902	COMPENSI DIF. CIVICO QUOTA ENTI(4500 )			
	004903	TRASFERTE DIFENSORE CIVICO Q.ENTI(4500)			
	005112	TRASFERTE DIF. CIVICO Q. C.M.M.A. 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	030713	Imposte e tasse			
	030714	IRAP - DIFENSORE CIVICO (75%)(4501)			
	030717	IRAP - DIFENSORE CIVICO (25%)			
		IRAP . DIP.RUOLO DIF. CIVICO			
		Totale intervento 1010107			
		TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 66 (Importi espressi in Euro)
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+ARCIDOSO 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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>34.856,00</b>

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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 69
(Importi espressi in Euro)			
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		Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti			
	069810	TRASF.RT REG. 1257/99-LUDOTECA			
	069820	TRASF.RT REG. 1257/99-CENTRO GIOV(123620)			
	069830	TRASF.RT REG. 1257/99-ROSSELLI(123630)			
		Totale risorsa 4030001			
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>					

[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	116404 119500	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MOBILI / SOCIALE(6300) FONDO UNRRA ACQUISTO BENI INV. (65900)			
		Totale intervento 2100105			
3010303	022200	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 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	008001	Personale			
		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. TER 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	010003	Prestazioni di servizi			
		MISSIONI DIP.RUOLO- VIAB. TRASP	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1080103	100,00	101,00	103,00
1080107	030704	Imposte e tasse			
		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	116405	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.			
		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 : LUDOTECH (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 LUDOTECH (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 LUDOTECH (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-LUDOTECH 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			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 77
(Importi espressi in Euro)			
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	
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>				<b>245.000,00</b>	

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 78
(Importi espressi in Euro)		
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	
<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			<b>38.518,24</b>	<b>283.907,00</b>	<b>39.495,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 79 (Importi espressi in Euro)
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	029000	Personale COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORD			
		Totale intervento 1090301			
1090601	028000	Personale 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	029010	Prestazioni di servizi MISSIONI AL PERSONALE FORESTAZIONE	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1090603	200,00	202,00	206,00
1090607	030705	Imposte e tasse 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
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>	<b>92.092,71</b>	<b>93.015,00</b>	<b>94.413,00</b>

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



U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)		PAG. 81
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	014700	Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente CONT.RT PIANI PAES.GRT1135/09(14700)			
		Totale risorsa 2020007			
2020011	043200 045300	Fondo Regionale per la montagna L.97/94 FONDO MONTAGNA TRAS.C. 30% A. 96 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	031500	Imposte e tasse CANONI DERIVAZIONE ACQUA	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1010307	200,00	202,00	206,00
1090601	028002 028102 028122 029002 029040 029041 030002 093507	Personale RETRIBUZIONE DIP. RUOLO-TUT. AMBIENTALE ONERI RIFLESSI D. RUOLO-TUT. AMBIENTALE ONERI RIFLESSI TFR UOLO-TUT. AMBIENTALE STRAORDINARIO DIP.RUOLO-TUT. AMBIENTALE RET. ARRETRATI ANNI PREC. T. AMBIENTALE RET. ARRETRATI ANNI PREC. T. AMBIENTALE MISSIONI DIP.RUOLO-TUT. AMBIENTALE INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /AMBIENTE	24.857,41 7.458,54 697,96 140,00	25.106,00 7.534,00 705,00 142,00	25.483,00 7.648,00 716,00 145,00
		Totale intervento 1090601	1.786,00	1.804,00	1.832,00
			34.939,91	35.291,00	35.824,00

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 82 (Importi espressi in Euro)
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	022401	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. M.I.P.A.F. INDAGINI CANIDI/A.BENI(22400)			
		Totale intervento 1090602			
1090603	014700 022400 029013 045401 121551	Prestazioni di servizi CONT.RT PIANI PAES.GRT1135/09(14700) M.I.P.A.F. INDAGINI CANIDI/SERV. (22400) RIMB. MISSIONI -TUT. AMBIENTALE P.I.M.I.08 RISERVE NATURALI (453) PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.06(66602 )	100,00	101,00	103,00
		Totale intervento 1090603	100,00	101,00	103,00
1090607	030707	Imposte e tasse 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	121553	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. PIANO INDIRIZZO MT. TELECENTRO (66602 )			
		Totale intervento 2010805			
2090607	121550	Trasferimenti di capitale. PIANO INDENIZZO MONTAGNE TOSC.05(66610 )			
		Totale intervento 2090607			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>	<b>37.695,00</b>	<b>38.074,00</b>	<b>38.651,00</b>

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			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 85 (Importi espressi in Euro)
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)			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 86 (Importi espressi in Euro)
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	029110	Totale risorsa 4030004			
		Trasferimenti capitale da altri soggetti FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29110)			
		Totale risorsa 4050002			
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.735,00</b>	<b>24.092,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1050101	006900	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
		<b>Totale intervento 1050101</b>	<b>34.958,20</b>	<b>35.310,00</b>	<b>35.843,00</b>
1050102	009901	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
		COMP.NE COMUNI . RETE MUSEALE (7900)	2.000,00	2.020,00	2.051,00
	<b>Totale intervento 1050102</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.051,00</b>	
1050103	006912	Prestazioni di servizi 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	COMP.NE COMUNI PER RETE MUSEALE (79)	18.500,00	18.685,00	18.966,00
	009902	COMP.NE PROVINC... RETE MUSEALE (7901)			
	009903	RETE MUSEALE - CONTRIBUTO (79/03)	3.000,00	3.030,00	3.076,00
	009904	PROG. PRECATALOGAZ. ON LINE (79/03)			
	023200	DRT 163/07 PROG. FILIERA CORTA(23200)			
	023201	MINIERE DELL'AMIATA PROG. STUDIO(23201)			
	045403	P.I.M.T.08 SISTEMA MUSEALE (453)			
		Totale intervento 1050103	21.600,00	21.816,00	22.145,00
1050105		Trasferimenti			
	009905	COMP.NE COMUNI PER RETE MUS/TRASF. (79)			
		Totale intervento 1050105			
1050107		Imposte e tasse			
	030730	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		Prestazioni di servizi			
	029100	FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29100)			
		Totale intervento 1090403			
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
	029101	FIN. PARCO M.STUDIO SUL TERRITO(29100)			
		Totale intervento 1090602			
2050101		Acquisizione di beni immobili			
	137100	FAR MAREMMA M323 B7 SISTEM MUSEO /67100			
		Totale intervento 2050101			
2050105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
	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)

## [6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
2090605	029110	Totale intervento 2050105			
		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	028700	Personale			
	028701	RETRIBUZIONI UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
	028703	CONTRIBUTI UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
	028704	MISSIONI UFFICIO SUPP. GIURIDICO			
	028720	CONTRIBUTI TFR UFF. SUPP. GIURIDICO			
	028721	RETR. ARRETRATI ANNI PREC, SUPP GIURIDIC CONTR.ARRETRATI ANNI PREC, SUPP GIURIDIC			
		Totale intervento 1010201			
1010203	028702	Prestazioni di servizi			
		RIMB.MISSIONI UFF. SUPP. GIURIDICO			
		Totale intervento 1010203			
1010207	030733	Imposte e tasse			
		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	033200	Assegnazione risorse in materia di societa' dell'informazione PROG. HIPERPASS SPESE CORRENTI (33200)			
		Totale risorsa 2020016			
2050002	033050 033301 033800	Trasferimenti da Comuni AMIATA WIRELESS C/COMUNI (33000) FIN. PROGETTO DDTOSCANA/COM.SIENA(33300) COMUNI PER E. MOUNTAIN (33800)			
		Totale risorsa 2050002			
2050006	033003 033004	Contributi da Fondazione MPS AMIATA WIRELESS M.P..S./CORRE(33010-20) FOND PER BANDA LARGA (33000)			
		Totale risorsa 2050006			
4030001	033010 033011 033201 033400 033500 033700	Trasferimenti Regione per finanziamenti investimenti FIN. VOICE OVER IP (33090-91) FIN. SERV. INFORMATICI D. 3232/09(33091) PROG. HIPERPASS SPESE INVESTIM.(33200) PROGETTO S1002-SICUREZZA(33400) PROGETTO S1004- (33600) DGRT 916/06 TELECENTRI (33500)	16.899,75		
		Totale risorsa 4030001	16.899,75		
4040002	033012	Trasferimenti capitale da Comuni FIN. SERV. INFORMATICI COMUNI (33091)	8.300,25		
		Totale risorsa 4040002	8.300,25		
4050002	033002	Trasferimenti capitale da altri soggetti 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	033004	Personale				
	071300	AMIATA WIRELESS M.P..S./CORRE(33010-20)				
	071301	RETRIBUZIONI SERV. INFORMATICI E TELEMAT				
	071302	CONTRIBUTI SERV. INFORMATICI E TELEMAT				
	071303	STRAORDINARI SERV. INFORMATICI E TELEMAT				
	071311	MISSIONI SERV. INFORMATICI E TELEMAT				
	071320	CONTRIBUTI TFR SERV. INFORMATICI E TELEMAT				
	071321	RETR.ARRETRATI ANNI P.INF.TICI E TELEMAT				
	071800	CONT.ARRETRATI ANNI P.INF.TICI E TELEMAT				
	071801	RETRIBUZIONI SERV. INFORMATICI VACANTE				
	071811	CONTRIBUTI SERV. INFORMATICI VACANTE				
	093524	CONTRIBUTI TFR S. INNFORMATICI VACANTE				
			SALARIO ACCESSORIO INFORMATICI E TELEMAT			
			Totale intervento 1010801			
1010803	033003	Prestazioni di servizi				
	033200	AMIATA WIRELESS M.P..S./CORRE(33010-20)				
	033800	PROG. HIPERPASS SPESE CORRENTI (33200)				
	071304	COMUNI PER E. MOUNTAIN (33800)				
			RIMB. MISSIONI S. INFORMATICI E TELEMAT			
		Totale intervento 1010803				
1010807	030732	Imposte e tasse				
	030736	IRAP SERVIZI INFORMATICI E TELEMAT				
		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 )			
	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	033602	incarichi professionali esterni. PROGETTO S1004- (33500)			
		Totale intervento 2010806			
2010807	033600	Trasferimenti di capitale. PROGETTO S1004- (33500)			
		Totale intervento 2010807			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>	<b>25.200,00</b>		

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					

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 95
(Importi espressi in Euro)			
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	048701	Trasferimenti da Comuni			
	048711	ARCIDOSSO MENSA COM. COMUNE(48700-09	169.979,00	171.679,00	174.255,00
	048720	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	048713	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	048700	Proventi da mense e refezioni scolastiche			
	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	048710	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
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>418.250,00</b>	<b>422.433,00</b>	<b>428.772,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102	048736	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



U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 97 (Importi espressi in Euro)
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	048751	Prestazioni di servizi 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	048700	Prestazioni di servizi 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	048714	Trasferimenti 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
	<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>		<b>418.250,00</b>	<b>422.433,00</b>	<b>428.778,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 98
(Importi espressi in Euro)		
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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>388.360,00</b>	<b>392.244,00</b>	<b>398.131,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 99
(Importi espressi in Euro)		
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	048031	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 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	048032	Prestazioni di servizi 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	048035	Trasferimenti 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	048040	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. C.PIANO ACQU/BENI SC.ELEM. (48010-20)	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1040202	200,00	202,00	206,00
1040203	048041	Prestazioni di servizi 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	048050	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime C.PIANO ACQ./BENI.SC.MEDIE (48010-20)	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1040302	200,00	202,00	206,00
1040303	048051	Prestazioni di servizi C.PIANO METANO .SC.MEDIE (48010-20)	40.000,00	40.400,00	41.006,00

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 100 (Importi espressi in Euro)
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
1040502	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 ACO.BENT (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	
<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			<b>388.360,00</b>	<b>392.245,00</b>	<b>398.140,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 101 (Importi espressi in Euro)
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	048501	Trasferimenti da Comuni			
	048511	C.AZZARA MENSA COM. COMUNE(48500-09	41.200,00	41.612,00	42.237,00
	048520	C.AZZARA TRASP. C.NE COMUNE(48510-20	100.000,00	101.000,00	102.515,00
		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 scolastiche			
	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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>186.600,00</b>	<b>188.466,00</b>	<b>191.296,00</b>

[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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)		PAG. 102
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 ENERGI/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 PER SCUOLE (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	

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 104 (Importi espressi in Euro)
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	048101	Trasferimenti da Comuni CINIGIANO ME.NSA COM.NE COMUNE(48000-09)	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	048113	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 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	048100	Proventi da mense e refezioni scolastiche e 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	048110	Proventi trasporti scolastici 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
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>349.500,00</b>	<b>352.997,00</b>	<b>358.295,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102	048131	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 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
1040103	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
	048132 048133	Prestazioni di servizi CINIGIANO TELEF/MANUT.MATERNA (48100-09) CINIGIANO ENERGIA SC.MATERNA (48100-09)	1.200,00 5.000,00	1.212,00 5.050,00	1.231,00 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 048141	CINIGIANO ACQUISTI SC ELEMENT.(48100-09) CINIGIANO GASOLIO SC ELEMENT.(48100-09)	5.000,00 16.000,00	5.050,00 16.160,00	5.126,00 16.403,00
		Totale intervento 1040202	21.000,00	21.210,00	21.529,00
1040203		Prestazioni di servizi			
	048142 048143	CINIGIANO ENERGIA SC ELEMENT.(48100-09) CINIGIANO TELEF/MANUT ELEMENT.(48100-09)	5.000,00 2.000,00	5.050,00 2.020,00	5.126,00 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 048151	CINIGIANO ACQUISTI SC.MEDIE (48100-09) CINIGIANO GASOLIO SC.MEDIE (48100-09)	500,00 16.200,00	505,00 16.362,00	513,00 16.608,00
		Totale intervento 1040302	16.700,00	16.867,00	17.121,00
1040303		Prestazioni di servizi			
	048152 048153	CINIGIANO ENEGIA SC.MEDIE (48100-09) CINIGIANO TEL/MANUT.SC.MEDIE (48100-09)	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		Prestazioni di servizi			
	048100 048110	CINIGIANO MENSA APPALTO P.SERV(48100-09) CINIGIANO APPALTO TRASPORTI (48010-20)	81.300,00 174.000,00	82.113,00 175.740,00	83.345,00 178.377,00

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	

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 107 (Importi espressi in Euro)
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	048201	Trasferimenti da Comuni 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	048213	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 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	048200	Proventi da mense e refezioni scolastich e 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	048210	Proventi trasporti scolastici 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
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>248.900,00</b>	<b>251.390,00</b>	<b>255.162,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102	048231	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 110 (Importi espressi in Euro)
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	048401	Trasferimenti da Comuni			
	048411	SEGGIANO MENSA COM. COMUNE(48400-09)	40.000,00	40.400,00	41.006,00
	048420	SEGGIANO TRASP. C.NE COMUNE(48410-20)	41.255,00	41.668,00	42.294,00
		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	048413	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
		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	048400	Proventi da mense e refezioni scolastiche			
		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	048410	Proventi trasporti scolastici			
		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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>121.500,00</b>	<b>122.717,00</b>	<b>124.561,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1040102	048431	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
	048440	SEGGIANO ACQUISTO BENI MATERNA (48700-1)	200,00	202,00	206,00
		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	048441	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 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	048442	Prestazioni di servizi 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	048400	Prestazioni di servizi 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	SEGGIANO 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	048414	Trasferimenti 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
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>	<b>121.500,00</b>	<b>122.715,00</b>	<b>124.563,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 112 (Importi espressi in Euro)
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	048301	Trasferimenti da Comuni			
	048311	SEMPRONIANO MENSA COM. COMUNE(48200-09)	87.400,00	88.274,00	89.599,00
	048320	SEMPRONIANO TRASP. C.NE COMUNE(48210-20)	100.000,00	101.000,00	102.515,00
		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	048313	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
		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	048300	Proventi da mense e refezioni scolastiche			
		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	048310	Proventi trasporti scolastici			
		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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.150,00</b>	<b>220.410,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

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



U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 113 (Importi espressi in Euro)
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/ACOS.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	048301	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SEMPRONIANO/ACQUISTI MENSA (48300-09)	400,00	404,00	411,00
		Totale intervento 1040502	400,00	404,00	411,00
1040503	048300	Prestazioni di servizi 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	048314	Trasferimenti 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
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.150,00</b>	<b>220.421,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 115 (Importi espressi in Euro)
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	048601	Trasferimenti da Comuni	50.000,00	50.500,00	51.258,00
	048611	ROCCALBEGNA MENSA COM. COMUNE(48600-09	69.298,00	69.991,00	71.041,00
	048620	ROCCALBEGNA TRASP. C.NE COMUNE(48610-20	2.500,00	2.525,00	2.563,00
		ROCCALBEGNA PACCHETTO SCUOLA (48620)			
		Totale risorsa 2050002	121.798,00	123.016,00	124.862,00
2050003	048613	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	1.700,00	1.717,00	1.743,00
		ROCCALBEG.TRASF. MENSA DOCENTI(486-30)			
		Totale risorsa 2050003	1.700,00	1.717,00	1.743,00
3010007	048600	Proventi da mense e refezioni scolastiche	17.202,00	17.375,00	17.636,00
		ROCCALBEGNA COM. UTENZA MENSA (48600-09			
		Totale risorsa 3010007	17.202,00	17.375,00	17.636,00
3010016	048610	Proventi trasporti scolastici	9.600,00	9.696,00	9.842,00
		ROCCALBEGNA UTENZA TRASPORTI (48610-20)			
		Totale risorsa 3010016	9.600,00	9.696,00	9.842,00
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>150.300,00</b>	<b>151.804,00</b>	<b>154.083,00</b>

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 116 (Importi espressi in Euro)
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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 118
(Importi espressi in Euro)			
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 PUBBL/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 PUBBL/PARTE C/CAP (48099)	50.000,00	50.500,00	
		Totale risorsa 4040002	50.000,00	50.500,00	
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>160.000,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>112.767,00</b>

[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 PUBBL/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 PUBBL/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 PUBBL/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 PUBBL/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			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			



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			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			

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.2/10.CEE(81200) R.CEE2081/93OB5/B M.2.1 O.STATO (81201) R.CEE2081/93OB5/B M.2.1 O.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 INTROITI 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)			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)		PAG. 123
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	032300	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
		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	032000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			
		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CANCELLERIA	2.000,00	2.020,00	2.051,00
		UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.515,00	1.538,00
		Totale intervento 1010602	3.500,00	3.535,00	3.589,00
1010603	032101	Prestazioni di servizi			
		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					

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 127 (Importi espressi in Euro)
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			
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>					

[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	080100	Trasferimenti			
	080200	L.R. 63/81 ART. 5e7 PIANI DI SVIL. (351)			
	080400	L.R. 63/81 ART. 8 ORIENT. E PERMA. (352)			
	080500	L.R. 63/81 ART. 6 BEST. DA RIPROD. (354)			
		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	079002	Imposte e tasse			
		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 ARCIDOSO( (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					

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b> (Importi espressi in Euro)		PAG. 134
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	054001	Alienazione beni immobili ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			
		Totale risorsa 4010002			
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>					

[6] BUDGET SPESA CORRENTE 2013

Intervento	Capitolo		Importi		
	Codice	Descrizione	2013	2014	2015
1090601	028800	Personale 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	015600	Prestazioni di servizi VINCOLO PAESAGGISTICO I PRATICHE(156	6.200,00	6.262,00	6.356,00
	028812	RIMB. MISSIONI -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	030721	Imposte e tasse 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

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 136
			(Importi espressi in Euro)
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	
<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>			<b>1.045.000,00</b>	<b>1.055.450,00</b>	<b>917.510,00</b>

[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	
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.055.450,00</b>	<b>917.512,00</b>

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			
		<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			

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	027900 066602	Assegnazione fondi nel campo del territorio e dell'ambiente COMP.NE PRIVATI .PROG.IDR.FORE(40900) PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.09(121551)			
		Totale risorsa 2020007			
2020014	026500	Assegnazione risorse in materia di bonifica EVENTI STARORDINARI PER BONIFICA(265+01)			
		Totale risorsa 2020014			
2030004	027000	Contributo Reg.le per la forestazione gestione demanio 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	027400	Altre assegnazione di fondi 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	027200	Trasferimenti dalla Provincia 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	027100	Trasferimenti da Comuni 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	026502 026503	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico BONIFICA GESTIONE - COM. VALD'ORCIA(265) 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	BONIFICA GESTIONE - COM. VALD'ORCIA(265)	300.000,00	303.000,00	307.545,00
	026513	BONIFICA GESTIONE - CM FIORA (26503)	65.000,00	65.650,00	66.635,00
	026900	L.R. 34/94 BONIFICA FIORA- (269)			
	027300	COMP.NE CONS. FORES.PROG.IDR.FORE(40900)			
		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		

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 141 (Importi espressi in Euro)
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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.311.368,00</b>	<b>1.330.212,00</b>

[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)			
		<b>Totale intervento 1090602</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.905,00</b>	<b>41.519,00</b>
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 CMA 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 I3^E14^ (275)	200.000,00	202.000,00	205.030,00

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 142 (Importi espressi in Euro)
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 CIMA 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			
<b>TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE</b>			<b>1.316.000,00</b>	<b>1.314.011,00</b>	<b>1.333.725,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 143 (Importi espressi in Euro)
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 ANTINCENDIO 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	029030 029031	Personale RET. ARRETRATI ANNI PREV. INCENDI CONT.ARRETRATI ANNI PREV. INCENDI			
		Totale intervento 1090601			
1090602	041801	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 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	041800 041802 041803 041804 041805 041806 041807 041810	Prestazioni di servizi L.R.73/96 INT PREV EST. INCENDI (310)	111.096,08	112.208,00	113.892,00
		L.R.73/96 PREV. INCENDI OPERAI FOR. (310)			
		L.R.73/96 PREV. INCENDI COOP. (310)			
		L.R.73/96 PREV. INCENDI INCARICHI (310)			
		L.R.73/96 PREV. INCENDI SPESE GEN. (310)			
		L.R.73/96 PREV. INCENDI 1% PROGET. (310)			
		L.R.73/96 PREV. INCENDI BOLLI AUTO (310)			
		L.R.73/96 PREV. INCENDI BOLLATI (310)			
ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA(31000)	1.700,00	1.717,00	1.743,00		

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>		PAG. 144
(Importi espressi in Euro)			
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
1090605		Totale intervento 1090603	112.796,08	113.925,00	115.635,00
	041808	Trasferimenti L.R.73/96 PREV.INCENDI TRASFERIM. (310)			
1090607		Totale intervento 1090605			
	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 territo rio 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 amb ientale PRAA2004/06 PROG.EMAS .(414)			
		Totale risorsa 2020018			
2030004	063001	Contributo Reg.le per la forestazione ge stione 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			
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>342.000,00</b>	<b>345.420,00</b>	<b>350.602,00</b>

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 146 (Importi espressi in Euro)
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	117001	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 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	027720	Prestazioni di servizi 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 (63000I	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	029501	Trasferimenti AREE PROTETTE /TRASFERIMENTI (28100)			
		Totale intervento 1090605			
1090607	117009	Imposte e tasse 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	088910	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. 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	031500	Contributo Regionale per protezione civile CONTRIBUTI REGIONE PER PROT. CIVILE(425)			
		Totale risorsa 2020012			
2050002	031502	Trasferimenti da Comuni 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	028900	Personale			
	028901	RETRIBUZIONE PAGHE -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028902	CONTRIBUTI -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028911	MISSIONI -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028920	CONTRIBUTI TFR -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	028921	RETR.ARRETRATI ANNI PREC.PROTEZIONE CIVI			
		CONT.ARRETRATI ANNI PREC.PROTEZIONE CIVI			
		Totale intervento 1090301			
1090303	028912	Prestazioni di servizi			
	042500	RIMBORSO MISSIONI -GEST.PROTEZIONE CIVI			
	042600	CONTR. R.T.+COMUNI PROT. CIVILE(31500-01)			
		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			

U.C. MONTANI AMIATA GROSSETANA	<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013</b>	PAG. 150 (Importi espressi in Euro)
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	015501	Proventi da sanzioni amministrative	18.000,00	18.180,00	18.453,00
	015600	VINCOLO IDRAULICO FOR. DIRITTI (15500) 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
		<b>TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.442,00</b>	<b>24.809,00</b>

[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	015200	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE ACQ/BENI	200,00	202,00	206,00
		Totale intervento 1090602	200,00	202,00	206,00
1090603	015201 015500 028402 028472 093712	Prestazioni di servizi AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE PREST. SERV. VINCOLO FORESTALE INCARICHI PRATICHE(155 RIMB.MISSIONI VINC. FORESTALI RIMB. MISSIONI VINC. FORESTALE DIP. EXTRA IMPIEGO VINCOLO FORESTALE AGRIC. .	200,00 15.000,00 100,00	202,00 15.150,00 101,00	206,00 15.378,00 103,00
		Totale intervento 1090603	15.300,00	15.453,00	15.687,00
1090604	015501	Utilizzo di beni di terzi. 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	028490 071900	Trasferimenti TRASFERIMENTI VINCOLO FORESTALE TRASF. SOMME A SEMPRONIANO/DIP.GINANNES	18.000,00	18.280,00	18.705,00
		Totale intervento 1090605	18.000,00	18.280,00	18.705,00
1090607	015202 030712 030727 030728	Imposte e tasse AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE BOLLI IRAP DIP. DI RUOLO-VINCOLO IDROGEOLOGICO IRAP VINCOLO FORESTALI IRAP VINCOLO FORESTALE DIP. .	200,00 2.483,09 1.933,80	202,00 2.508,00 1.954,00	206,00 2.546,00 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	071400	Personale			
	071401	RETRIBUZIONI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071402	CONTRIBUTI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071403	STRAORDIN. CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071411	MISSIONI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071420	CONTRI. TFR CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU			
	071421	RET. ARRETRATI ANNI P.BOSCHI PERC. DAL FU			
	093521	CONT. ARRETRATI ANNI P.BOSCHI PERC. DAL FU			
		Totale intervento 1090601			
1090603	071404	Prestazioni di servizi			
		RIMB. MISSIONI CATASTO B. PERC. DAL FU			
		Totale intervento 1090603			
1090607	030734	Imposte e tasse			
		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			