



Relazione della giunta al rendiconto della gestione dell'esercizio 2012

• art. 227, comma 5 e art. 151, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

INTRODUZIONE

L'art. 151, comma 6, del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che "Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

L'art. 227 del DLgs 18.08.2000, n. 267 prevede che "nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, del citato Decreto, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

La relazione che si presenta è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva dell'esercizio dimostrando che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono stati l'optimum dell'azione amministrativa, nonché dimostrando l'economicità della gestione e l'efficienza dell'organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei "costi" sostenuti in rapporto all'utilità economica e sociale che ne è conseguita per le popolazioni amministrate con la qualità dei servizi resi.

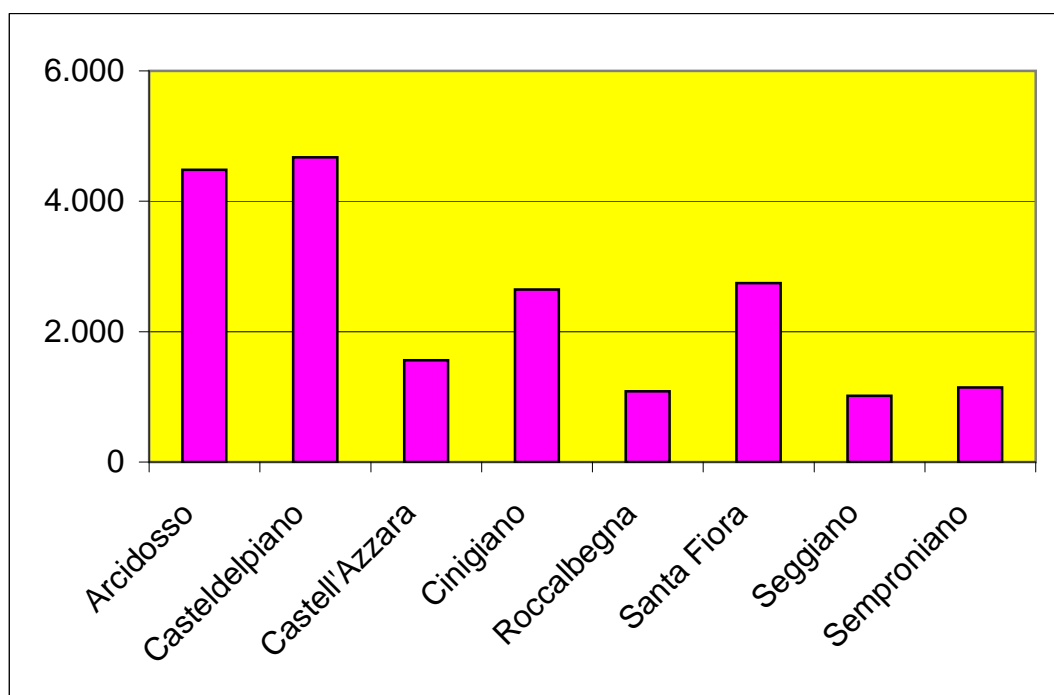
Ci avvarremo, per l'illustrazione dei dati consuntivi, di "informazioni" che consentano di rilevare lo stato e il costo dei servizi più significativi resi, onde pervenire con cognizione di causa alla dimostrazione, richiesta dalle norme sopra richiamate, dei risultati conseguiti nell'esercizio cui il conto si riferisce rispetto ai costi sostenuti e alla illustrazione del significato amministrativo ed economico dei dati esposti. Sono posti in evidenza gli investimenti effettuati in relazione anche alle relative variazioni patrimoniali.

Dal seguente quadro generale conoscitivo ricaviamo innanzitutto le percentuali di scostamento tra le realizzazioni e le previsioni.

**ELEMENTI STATISTICI
DI VALUTAZIONE**

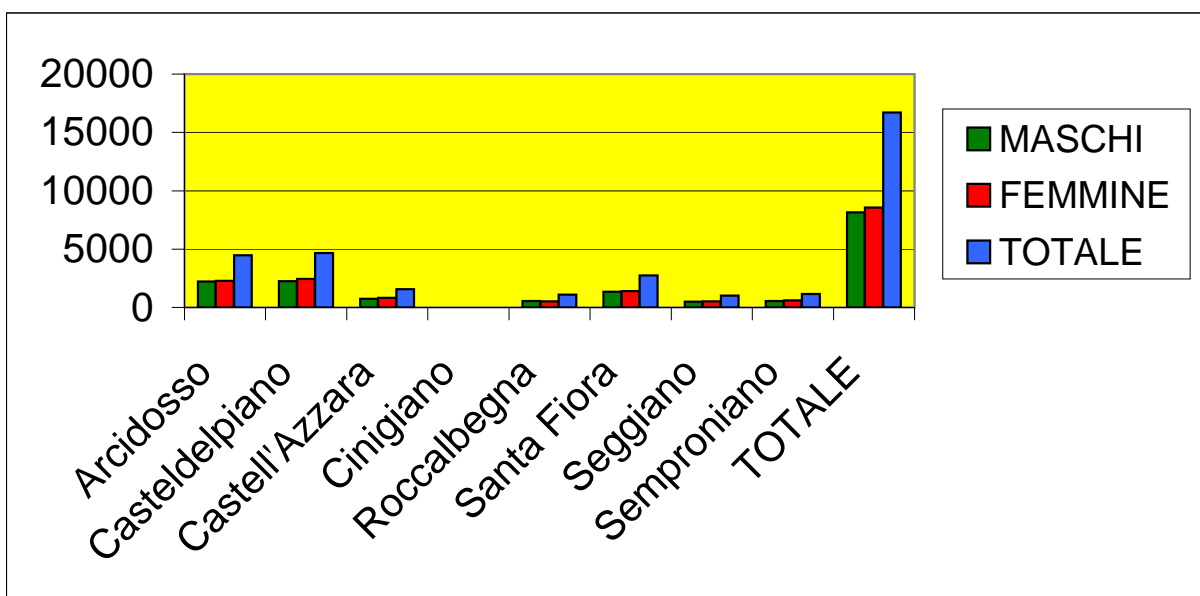
POPOLAZIONE 2012

Comune	TOTALE
Arcidosso	4.485
Casteldelpiano	4.675
Castell'Azzara	1.561
Cinigiano	2.645
Roccalbegna	1.084
Santa Fiora	2.743
Seggiano	1.018
Semproniano	1.145
TOTALE	19.356



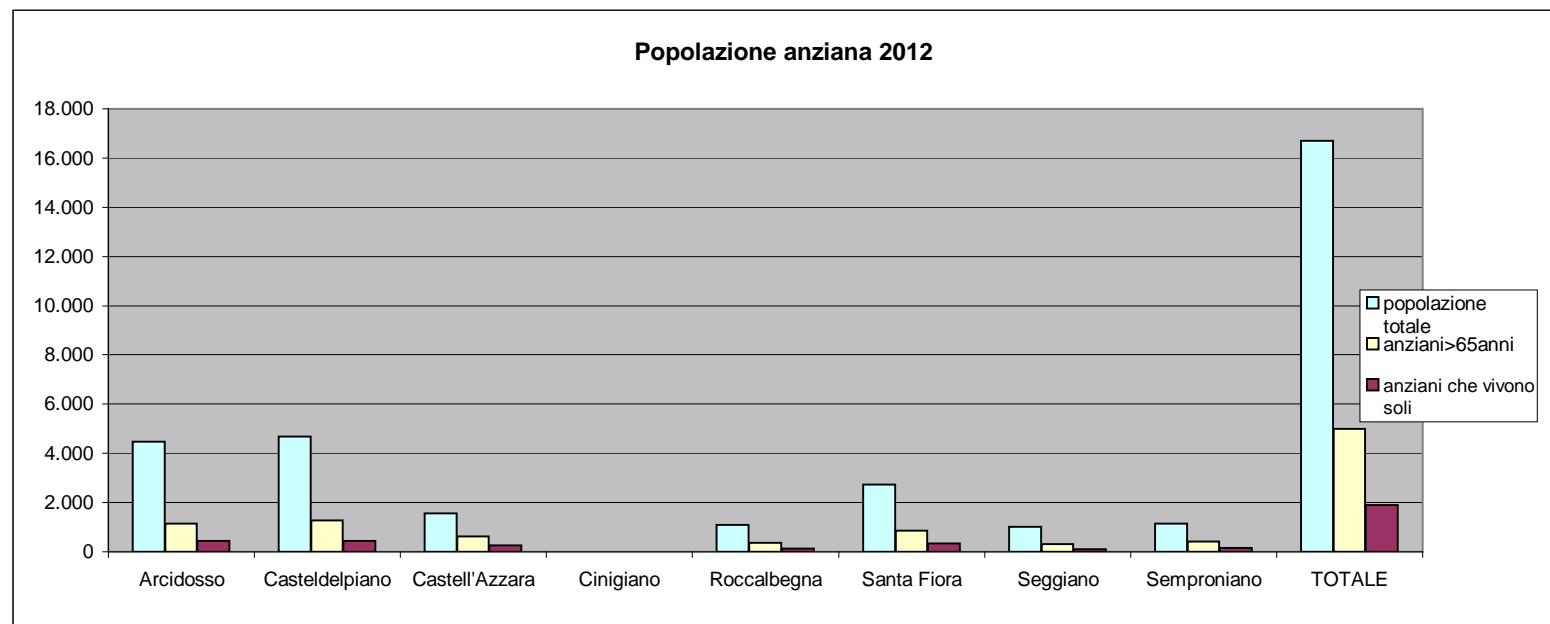
POPOLAZIONE 2012

Comune	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Arcidosso	2214	2271	4485
Casteldelpiano	2239	2436	4675
Castell'Azzara	741	820	1561
Cinigiano	0	0	0
Roccalbegna	550	534	1084
Santa Fiora	1356	1387	2743
Seggiano	500	518	1018
Semproniano	544	601	1145
TOTALE	8144	8567	16711



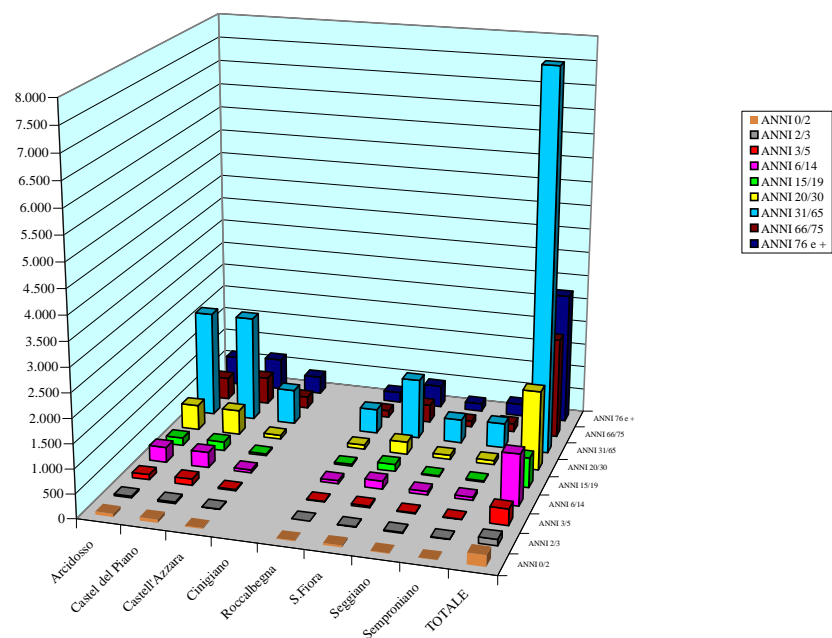
POPOLAZIONE 2012

Comune	Totale	numero anziani età > o = a 65 anni	maschi	femmine	n. anziani che vivono da soli
Arcidosso	4.485	1.137	463	674	449
Casteldelpiano	4.675	1.285	532	753	442
Castell'Azzara	1.561	630	259	371	260
Cinigiano					
Roccalbegna	1.084	358	162	196	142
Santa Fiora	2.743	857	371	486	337
Seggiano	1.018	300	131	169	110
Semproniano	1.145	422	185	237	168
TOTALE	16.711	4.989	2.103	2.886	1.908



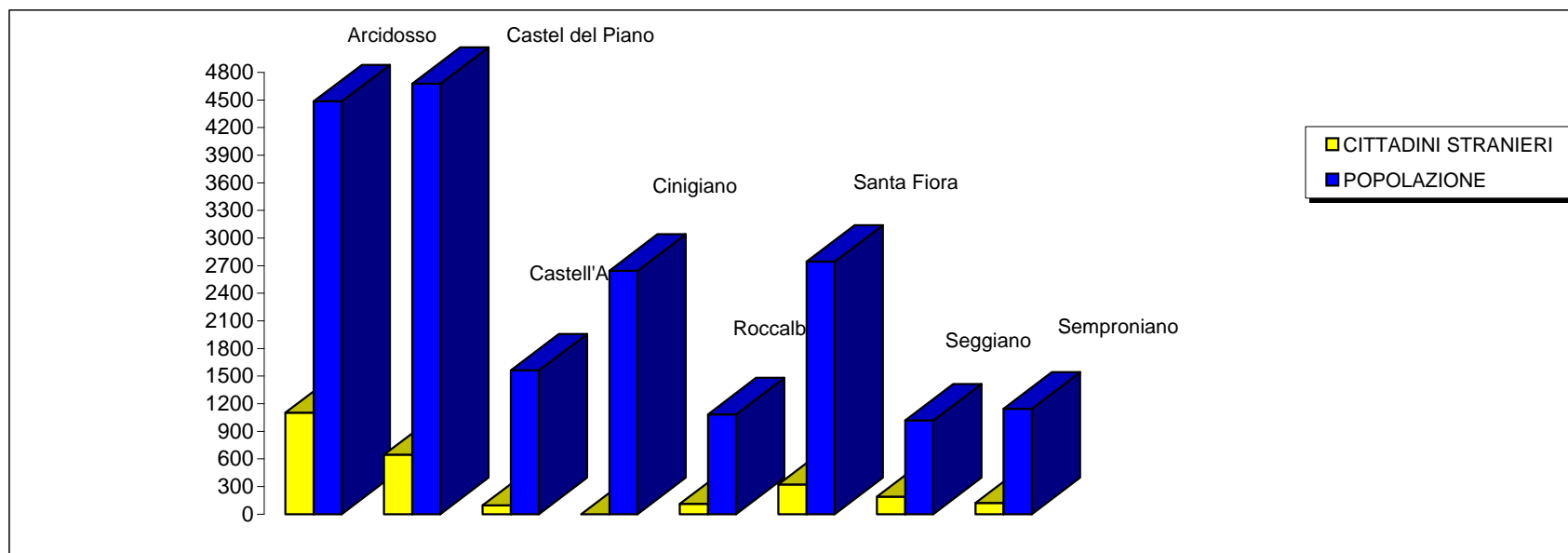
POPOLAZIONE FASCE DI ETA' 2012

COMUNE	ANNI 0/2	ANNI 2/3	ANNI 3/5	ANNI 6/14	ANNI 15/19	ANNI 20/30	ANNI 31/65	ANNI 66/75	ANNI 76 e +	TOTALE
Arcidosso	65	36	108	314	162	524	2.202	466	608	4.485
Castel del Piano	69	36	128	320	184	511	2.196	568	663	4.675
Castell'Azzara	18	8	24	62	38	83	721	242	365	1.561
Cinigiano										0
Roccalbegna	14	4	15	63	36	86	508	144	214	1.084
S.Fiora	40	12	37	166	145	261	1.246	368	456	2.731
Seggiano	15	22	16	72	23	87	496	122	165	1.018
Semproniano	10	10	8	66	28	87	514	170	252	1.145
TOTALE	231	128	336	1.063	616	1.639	7.883	2.080	2.723	16.699

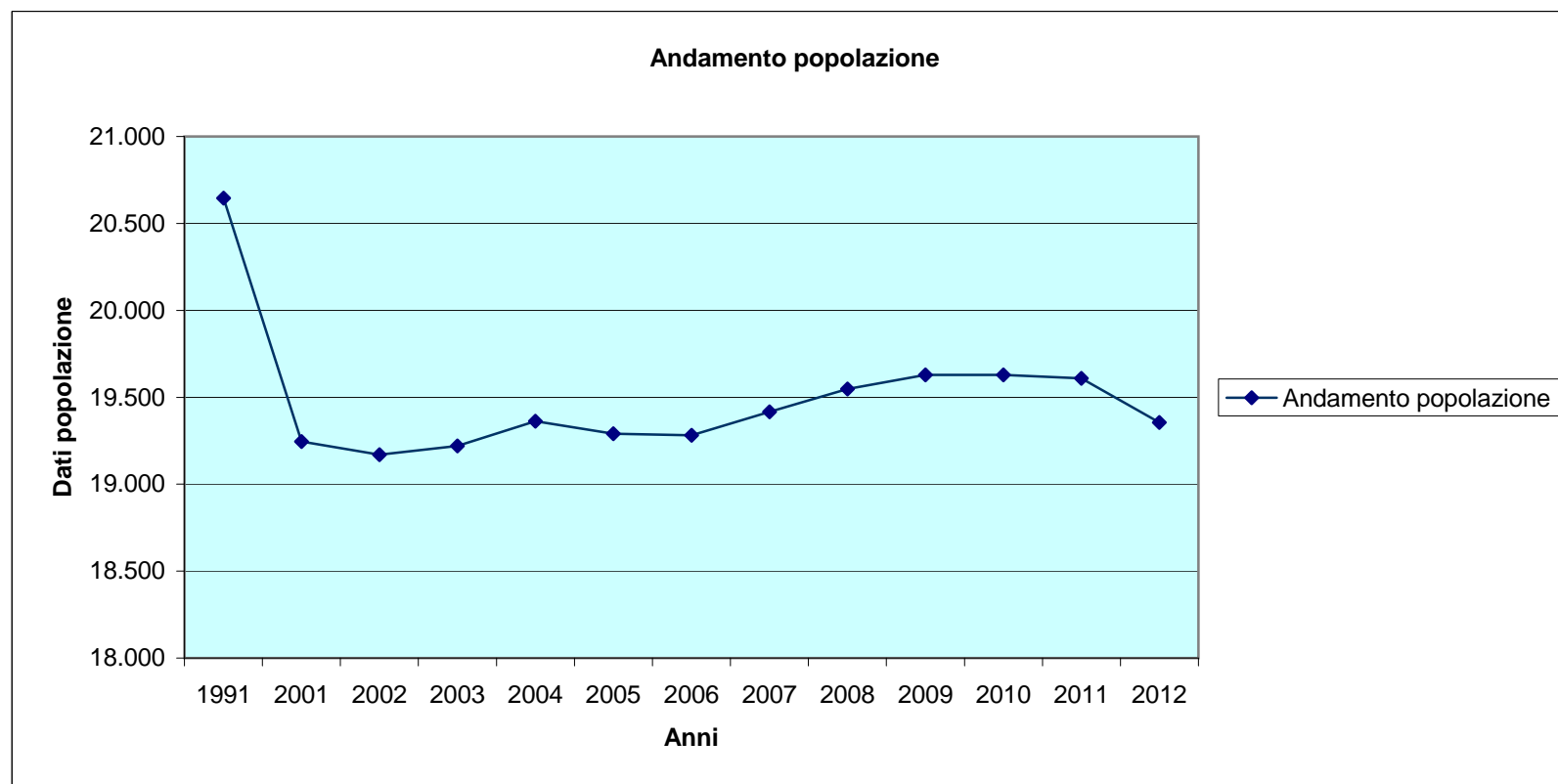


POPOLAZIONE IMMIGRATA 2012

COMUNE	IMMIGRATI COMUNITARI	IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI	TOTALE CITTADINI	POPOLAZIONE TOTALE	INCID.% CITT.EXTRACOM.
			STRANIERI (comunitari e extracomunitari)		
Arcidosso	246	856	1102	4.485	24,57%
Castel del Piano	213	432	645	4.675	13,80%
Castell'Azzara	53	43	96	1.561	6,15%
Cinigiano			0	2.645	0,00%
Roccalbegna	56	55	111	1.084	10,24%
Santa Fiora	171	152	323	2.743	11,78%
Seggiano	89	101	190	1.018	18,66%
Semproniano	92	31	123	1.145	10,74%
			CITTADINI STRANIERI 2590	POPOLAZIONE TOTALE 19356	INCID.% CITT.EXTRACOM. 8,91%



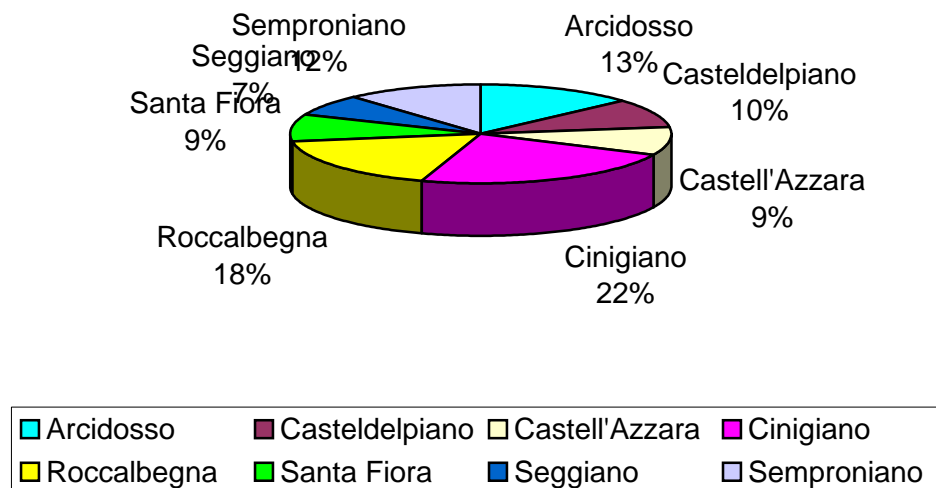
ANDAMENTO POPOLAZIONE													
ANNO	1991	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
POPOLAZIONE	20.645	19.245	19.170	19.220	19.363	19.290	19.281	19.416	19.548	19.628	19.629	19.609	19.356



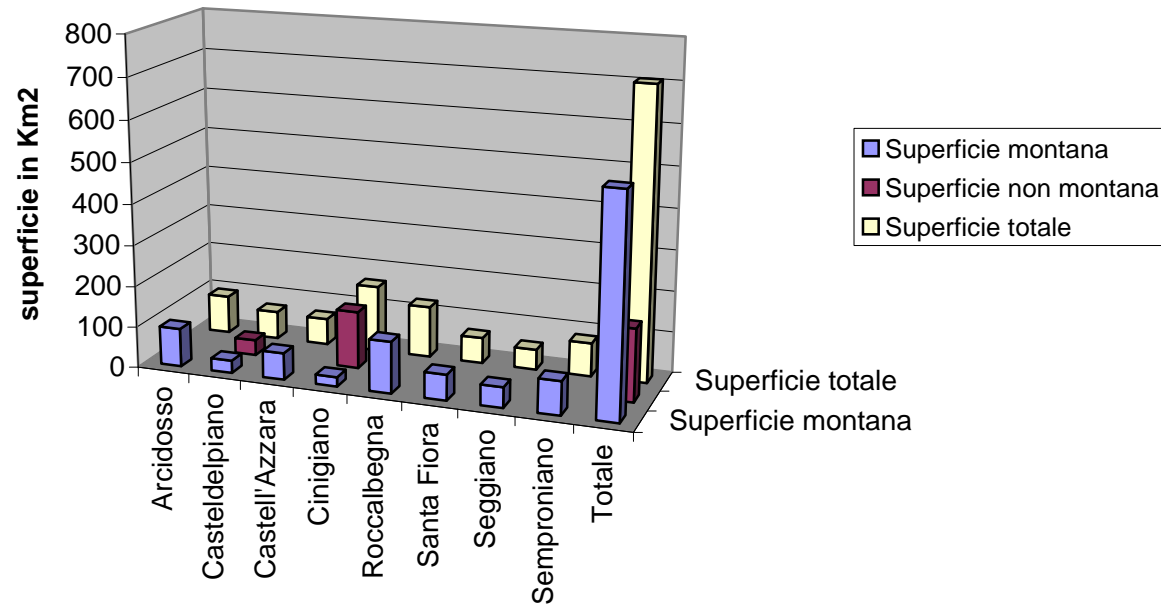
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 31.12.2012

COMUNE	Superf. montana (Kmq)	Superf. Non montana	Totale Superficie	Popolazione		
				Altitudine Totale	Totale	Densità
Arcidosso	93		93,39	679	4.485	48,024
Casteldelpiano	30,46	37,34	67,8	637	4.675	68,953
Castell'Azzara	64,72		64,72	815	1.561	24,119
Cinigiano	23	139	161,61	269	2.645	16,367
Roccalbegna	124,95		124,95	522	1.084	8,6755
Santa Fiora	62,9		62,9	687	2.743	43,609
Seggiano	49,53		49,53	491	1.018	20,553
Semproniano	81,45		81,45	601	1.145	14,058
Totale	530,24	176,11	706,35	4701	19.356	27,403

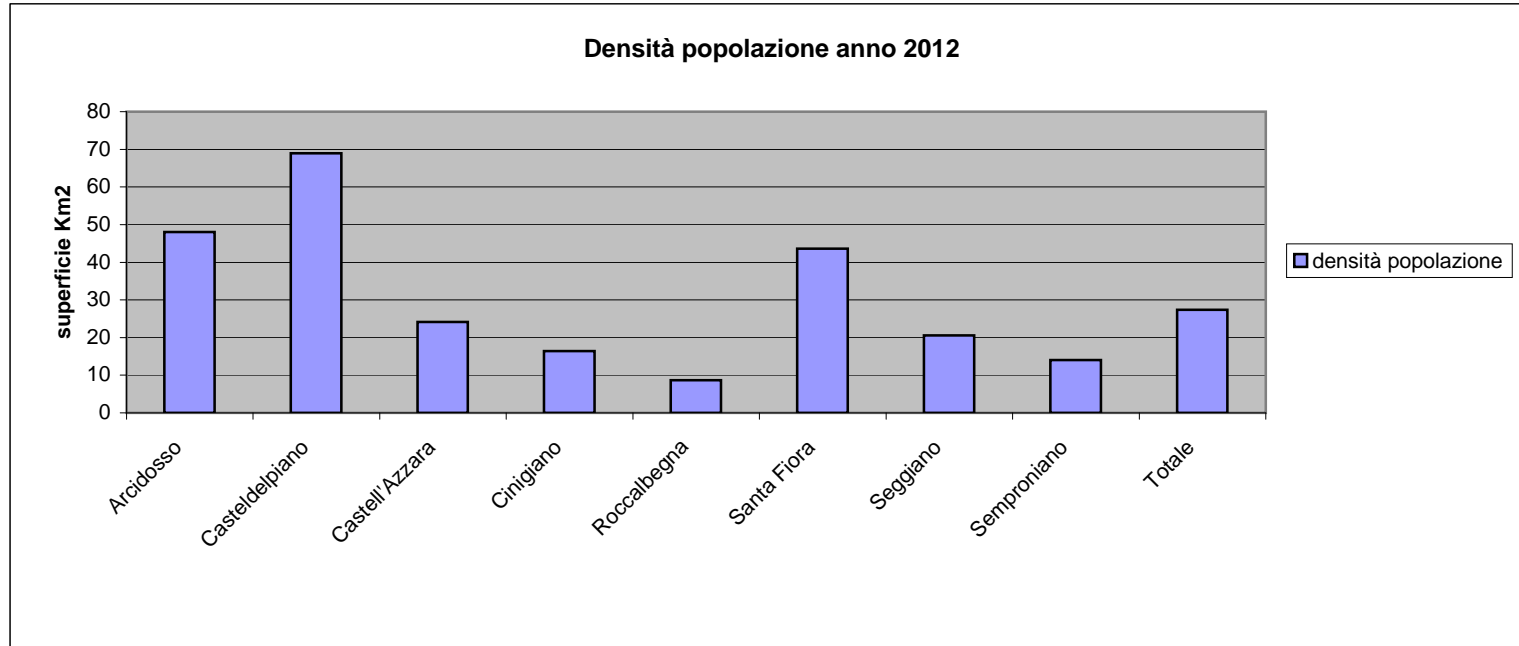
Ripartizione superficie dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana



Morfologia della superficie dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana



DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 31.12.2012



SUPERFICIE MONTANA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO	
COMUNITA' MONTANA AMIATA GROSSETANO	53.024 Ha
COMUNITA' MONTANA COLLINE METALLIFERE	49.457 Ha
COMUNITA' MONTANA COLLINE DEL FIORA	64.953 Ha
COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	10.385 Ha
COMUNE DI SCANSANO	12.311 Ha
TOTALE	190.130 Ha

+

NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE

- D.LGS., n. 267/2000 art. 27 e 28
- L.R. 52/95
- L.R. 92/96

- DIRIGENTI CON COMPITI GESTIONALI

(art. 107 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

ENTRATA

ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITÀ

N. ord.	Nome e cognome o ufficio, servizio settore	Codice	N. ord.	Nome e cognome o ufficio, servizio settore	Codice
1	Segretario Generale				
2	Responsabile Ufficio Tec. Urbanistico				

SPESA

ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITÀ

N. ord.	Nome e cognome o ufficio, servizio settore	Codice	N. ord.	Nome e cognome o ufficio, servizio settore	Codice
3	Segretario Generale				
4	Responsabile Ufficio Tec. Urbanistico				

PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2012

a

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

(art. 233 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

a) **AGENTI CONTABILI A DENARO:**

Sig.ra Brammerini Vilma.....servizio: Economato

Sig. Cipriani Mario.....servizio: Attività Produttive - Mostra Mercato

Sig.ra Morganti Fioranna.....servizio: Ufficio Contratti

Si dà atto che nel termine previsto hanno reso il conto della propria gestione.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSO - GROSSETO)**

**ATTI SUL PERSONALE
CONTO CONSUNTIVO 2012**

PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2012

a) PIANTA ORGANICA

POSTI OCCUPATI

	PREVISTA (*)	A tempo indet.	A tempo deter.to
Qualifica Dirigenziale	N.2.....	N.2.....	N.
Posiz.Ec.D6 Prof.Acc.D1	N.	N.2.....	N.
Posiz. Ec.D5 Prof.Acc.D1	N.	N.1.....	N.
Posiz. Ec.D4 Prof.Acc.D3	N.	N.1.....	N.
Posiz.Ec.di Accesso D3	N.2.....	N.1.....	N.
Posiz.Econom.D2	N.3.....	N.5.....	N.
Posiz.Econom.di Accesso D1	N.9.....	N.	N.0.....
Posiz.Econom.C5	N.	N.3.....	N.
Posiz.Econom.C3	N.	N.	N.
Posiz.Econom.di Accesso C1	N.9.....	N.4.....	N.
Posiz.Econom.di Accesso C2	N.	N.2.....	N.
Posiz.Econom.B7 Prof.Acc. B3	N.	N.1.....	N.
Posiz.Econom.di Accesso B3	N.1.....	N.	N.
Posiz.Econom. B4	N.	N.1.....	N.
Posiz.Econom. B2	N.	N.	N.
Posiz.Econom.di Accesso B1	N.1.....	N.	N.
TOTALE	N.27.....	N.19.....	N.0.....

b) RAPPORTO POPOLAZIONE/POSTI DI ORGANICO

Popolazione residente nella Comunità Montana al 31 dicembre 2012 n. 19.356 = 0,14%

Posti di organico N. 27

c) INCIDENZA DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE

IMPEGNATO AL 31/12/2012 € 1.075.327,88

a) sulle spese correnti: **10,32%**

b) per abitante **€ 55,56**

COGNOME - NOME	CAT. GIURIDICA	CAT. ECONOMICA	PROFILO PROF.LE FUNZIONE: SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE SETTORE STAFF DIRIGENTE SETTORE TECNICO URBANISTICO
1 COPPI ALDO PAPALINI	DIRIGENTE	DIRIGENTE	DIRIGENTE SETTORE TECNICO URBANISTICO
2 CESARE	DIRIGENTE	DIRIGENTE	
3 BOTTI LUCIA BARGAGLI	B1	B4	OPERATORE
4 GIORGIO	B3	B7	COLLAB. PROF.LE
5 BELLINI DANIA TAMBURELLI	C1	C2	ISTRUTTORE
6 GINO AGNORELLI	C1	C2	ISTRUTTORE
7 FABRIZIO	C1	C5	ISTRUTTORE
8 BRAMERINI VILMA PETRELLI BRUNATI	C1	C5	ISTRUTTORE
9 ANTONELLA BALOCCHI	C1	C5	ISTRUTTORE
10 ALBERTO	D1	D2	ISTRUTT. DIR./P.O
11 CIPRIANI MARIO	D1	D2	ISTRUTT. DIR.
12 GATTI M.EMMA MORGANTI	D1	D2	ISTRUTT. DIR.
13 FIORANNA	D1	D2	ISTRUTT. DIR.
14 TIBERI SILVANO LAZZERONI	D1	D2	ISTRUTT. DIR.
15 MAURIZIO GOVERNI	D1	D5	ISTRUTT. DIR.
16 SIMONETTA PUPPOLA	D1	D6	ISTRUTT. DIR.
17 STEFANO GINANNESCHI	D1	D6	ISTRUTT. DIR./P.O
18 GIORGIO PELLEGRINI	D3	D3	FUNZIONARIO
19 GIORGIO	D3	D4	FUNZIONARIO/P.O

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSO - GROSSETO)**

**ATTI DELIBERATIVI
E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

**ATTI DELIBERATIVI DI APPROVAZIONE E VARIAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO**

Il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012 è stato approvato con atto , n. 09 in data 27/12/2012 dal Consiglio dell'Unione dei comuni montani Amiata Grossetana.

Nel corso dell'esercizio sono state adottate **22**delle seguenti deliberazioni di variazione per maggiori/minori entrate con vincolo di destinazione e storni di fondi (art. 175 D. Lgs. 267/2000):

17 G 27.11.2012
18 G 17.03.2012
18 GS 27/11/2012
19 G 27.11.2012
20 G 17.03.2012
21 GS 21.11.2012
22 G 17.03.2012
22 G 27/12/2012
23 GS 27.11.2012
23 G 17/03/2012
24 G 27.11.2012
25 G 27.11.2012
50 G 14.04.2012
51 G 14.04.2012
115 G 25.08.2012
116 G 25.08.2012
117 G 25.08.2012
118 G 25.08.2012
119 G 09.10.2012

120 G 25.08.2012
121 G 25.08.2012
129 G 24.09.2012
130 G 24.09.2012
131 G 24.09.2012
132 G 24.09.2012
133 G 24.09.2012 .
134 G 24.09.2012
135 G 24.09.2012
136 G 24.09.2012
149 G 09.10.2012 .
153 G 09.10.2012
154 G 09.10.2012
155 G 09.10.2012

Delibere di variazione hanno apportato modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 e al Bilancio Pluriennale 2012/2014 inoltre sono state ratificate dall'organo consiliare come previsto dalla normativa vigente.

Con atto consiliare n.321 del 09/10/2012 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ.INIZIALE	!VAR.IN AUMENTO	!VAR.IN DIMINUZ.	!PROV.ALTRI CAP.	!DEST.ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
1000 GIRO FONDI QUOTA CMM CP! A DIRITTI DI SEGRETE CS!	1.947,27!	7.000,00!	!	!	!	8.947,27
6000 FITTI REALI TERRENI CP! ACQ. ED ESPR. CS!	6.000,00!	!	100,00!	!	!	5.900,00
6210 RIMBORSO SPESE LUCE CP! RISCALD. ECC.. E CS!	14.178,56!	2.500,00!	531,48!	!	!	16.147,08
7900 COMP.NE COMUNI PER R CP! ETE MUSEALE (99) CS!	29.000,00!	7.000,00!	!	!	!	36.000,00
7902 COMP.NE REGIONE PI CP! C R.MUSEALE (99/01) CS!	!	4.200,00!	!	!	!	4.200,00
7904 E.N.E.L. PER SIST MU CP! SEALE (99/00) CS!	!	5.000,00!	!	!	!	5.000,00
7910 COMP.NE REGIONE PREC CP! ATALOG.ONLINE(99/04) CS!	!	15.000,00!	!	!	!	15.000,00
7911 COMP.NE MUSEI PREC CP! ATALOG.ONLINE(99/04) CS!	!	11.250,00!	!	!	!	11.250,00
9100 EDUCAZIONE AMBIENTAL CP! E -DGGG30/09(9010) CS!	39.292,81!	!	22.111,24!	!	!	17.181,57
9400 RANDAGISMO - GESTION CP! E ASSOCIATA CS!	60.050,00!	25.000,00!	!	!	!	85.050,00
9500 INTERESSI ATT. SU CO CP! NT. SPEC. FRUTTIFERA CS!	18.005,61!	!	11.000,00!	!	!	7.005,61
13001 DIRITTI DI ACCESSO G CP! E 89/99 CS!	!	100,00!	!	!	!	100,00
18000 TRASF FONDI COMUNI P CP! ICCOLI TEATR(90500) CS!	34.067,55!	16.003,70!	!	!	!	50.071,25
19500 COMP. COMUNI TOSCANA CP! DELLE CULT. (57900) CS!	40.522,00!	!	4.436,00!	!	!	36.086,00
20500 FINZ.PROV PER TOSCAN CP! A DELLE CULT.(57900) CS!	62.545,70!	6.001,00!	!	!	!	68.546,70
22001 TRASF FONDI PER MUTU CP! I (220-22200) CS!	50.595,19!	,19!	!	!	!	50.595,38
22002 TRASF FONDI PER ACC CP! ERTAM MEDICO LEGALI CS!	!	253,00!	!	!	!	253,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ.INIZIALE	!VAR.IN AUMENTO	!VAR.IN DIMINUZ.	!PROV.ALTRI CAP.	!DEST.ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
27400 REG.CEE 1698/05 MIS. CP! 226 .(413AL41302) CS!	878.122,51!	200.000,00!	!	!	!	1.078.122,51
28000 L.22/99 N. 16 RACC. CP! E COMM. FUNGHI(42300 CS!	35.872,92!	23.680,42!	!	!	!	59.553,34
31000 L.R.39/00 INTER, P CP! REV,ESTIN.INCE.(418) CS!	133.500,00!	21.005,80!	!	!	!	154.505,80
32411 FIN.PROVINCIA PER CR CP! ED (57700) CS!	12.394,96!	!	12.394,96!	!	!	!
32501 PROGETTI INTEGRATI D CP! I A.COMP.E.PU(58401) CS!	10.850,59!	12.394,96!	!	!	!	23.245,55
32510 PROGETTI INTEGRATI D CP! I AREA R.T. (58400) CS!	68.007,44!	!	15.499,85!	!	!	52.507,59
44001 COMP.NE COMUNI CIAF(CP! 66105 E 66106-66107) CS!	16.728,75!	!	10,60!	!	!	16.718,15
44110 CONTRIBUTO REG. PER CP! C.I.A.F.(66120-66106 CS!	37.646,98!	!	1.167,08!	!	!	36.479,90
44111 CONTRIBUTO REG. NIDI CP! DOMIC..(66120-66106 CS!	30.000,00!	11.463,68!	!	!	!	41.463,68
44140 UTENTI PER NIDI DOM. CP! (66150-60) CS!	47.242,09!	480,00!	17.344,00!	!	!	30.378,09
44145 COMUNI PER NIDI DOM. CP! (66150-60) CS!	217.891,49!	!	30.640,09!	!	!	187.251,40
44171 FIN.UTENTI COMUNE DI CP! PINCASTAGNAIO(44171 CS!	79.819,41!	!	13.710,00!	!	!	66.109,41
44172 TRASF FONDI C. PIANC CP! ASTAGNAIO (44170 CS!	344.225,53!	!	36.631,22!	!	!	307.594,31
44181 FIN. COMUNI PER ASIL CP! O ARCIDOS(CS!	55.000,00!	10.800,00!	10.000,00!	!	!	55.800,00
44188 FIN. UTENTI ASILO AR CP! CIDOSSO((66170) CS!	123.764,74!	!	12.895,00!	!	!	110.869,74
44191 FIN. COMUNI PER ASI CP! LO S.FIORA(CS!	10.000,00!	!	10.000,00!	!	!	!
44199 FIN. UTENTI ASILO S. CP! FIORA ((66170) CS!	35.794,50!	1.760,00!	20.925,00!	!	!	16.629,50

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ. INIZIALE	!VAR. IN AUMENTO	!VAR. IN DIMINUZ.	!PROV. ALTRI CAP.	!DEST. ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
44902 TRAF. R.T. L.448/02 PER GESTIONE ASILO*	CP! CS!	20.216,51!	!	!	!	20.216,51
46200 SERV.ASSISTENZA SOCI ALE (QUOTA COM.)*	CP! CS!	167.687,50!	58.387,50!	!	!	109.300,00
48000 C.PIANO MENSA COM.NE UTENZA (48000-10)	CP! CS!	55.000,00!	!	!	!	55.000,00
48001 C.PIANO MENSA COM.NE COMUNE (48000-09)	CP! CS!	40.603,13!	!	!	!	40.603,13
48002 TRASF PER MENSA INSE GNANTI (48000-10)	CP! CS!	4.096,87!	4.096,87!	!	!	!
48010 C.PIANO UTENZA PER T RASPORTI (48010-20)	CP! CS!	6.300,00!	!	!	!	6.300,00
48011 C.PIANO COM.NE PER T RASPORTI (48010-20)	CP! CS!	25.798,30!	!	!	!	25.798,30
48020 C.PIANO PACCHETTO SC UOLA (48020)	CP! CS!	7.356,09!	!	!	!	7.356,09
48090 GEST ASS. FUNZ PUBB/ SPESE CORR.48090-95	CP! CS!	110.000,00!	!	!	!	110.000,00
48099 GEST ASS. FUNZ PUBB/ PARTE C/CAP (48099)	CP! CS!	20.000,00!	!	!	!	20.000,00
48100 CINIGIANO COM.NE UTE NZA MENSA (48100-09)	CP! CS!	15.872,00!	!	!	!	15.872,00
48101 CINIGIANO ME.NSA COM .NE COMUNE48000-09)	CP! CS!	28.073,00!	!	!	!	28.073,00
48110 CINIGIANO UTENZA T RASPORTI (48110-20)	CP! CS!	13.640,00!	!	!	!	13.640,00
48111 CINIGIANO TRASPORTI C.NE COMUNE(48110-20)	CP! CS!	71.672,00!	!	!	!	71.672,00
48112 CINIGIANO CONV. ARCI DOSSO TRASP(48110-20)	CP! CS!	4.200,00!	!	!	!	4.200,00
48120 CINIGIANO PACCHETTO SCUOLA (48120)	CP! CS!	4.439,02!	!	!	!	4.439,02
48200 S.FIORA COM.NE UTE NZA MENSA (48200-09)	CP! CS!	16.300,00!	!	!	!	16.300,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ.INIZIALE	!VAR.IN AUMENTO	!VAR.IN DIMINUZ.	!PROV.ALTRI CAP.	!DEST.ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
48201 S.FIORA ME.NSA COM CP! .NE COMUNE(48200-09 CS!	!	50.700,00!	!	!	!	50.700,00
48210 S.FIORA UTENZA T CP! RASPORTI (48210-20) CS!	!	2.950,00!	!	!	!	2.950,00
48211 S.FIORA TRASPORTI CP! C.NE COMUNE(48210-20 CS!	!	27.550,00!	!	!	!	27.550,00
48220 SANTA F. PACCHETTO CP! SCUOLA (48220) CS!	!	5.009,75!	!	!	!	5.009,75
48300 SEMPRONIANO COM. UTE CP! NZA MENSA (48300-09 CS!	!	7.968,00!	!	!	!	7.968,00
48301 SEMPRONIANO MENSA CO CP! M. COMUNE(48200-09 CS!	!	17.465,02!	!	!	!	17.465,02
48310 SEMPRONIANO UTENZA T CP! RASPORTI (48310-20) CS!	!	2.543,50!	!	!	!	2.543,50
48311 SEMPRONIANO TRASP. CP! C.NE COMUNE(48210-20 CS!	!	56.956,50!	!	!	!	56.956,50
48320 SEMPRONIANO PACCHETT CP! O SCUOLA (48320) CS!	!	1.268,29!	!	!	!	1.268,29
48400 SEGGIANO COM. UTE CP! NZA MENSA (48400-09 CS!	!	13.466,00!	!	!	!	13.466,00
48401 SEGGIANO MENSA CO CP! M. COMUNE(48400-09 CS!	!	26.074,65!	!	!	!	26.074,65
48410 SEGGIANO UTENZA T CP! RASPORTI (48410-20) CS!	!	2.225,00!	!	!	!	2.225,00
48411 SEGGIANO TRASP. CP! C.NE COMUNE(48410-20 CS!	!	23.541,44!	!	!	!	23.541,44
48420 SEGGIANO PACCHETT CP! O SCUOLA (48420) CS!	!	1.648,78!	!	!	!	1.648,78
48500 C.AZZARA COM. UTE CP! NZA MENSA (48500-09 CS!	!	15.630,47!	!	!	!	15.630,47
48501 C.AZZARA MENSA CO CP! M. COMUNE(48500-09 CS!	!	22.792,19!	!	!	!	22.792,19
48510 C.AZZARA UTENZA T CP! RASPORTI (48510-20) CS!	!	5.165,10!	!	!	!	5.165,10

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT.	DESCRIZIONE	STANZ. INIZIALE	VAR. IN AUMENTO	VAR. IN DIMINUZ.	PROV. ALTRI CAP.	DEST. ALTRI CAP.	STANZ. ATTUALE
48511	C.AZZARA TRASP. CP! C.NE COMUNE(48510-20 CS!		30.721,80!				30.721,80
48520	C.AZZARA PACCHETT CP! O SCUOLA (48520) CS!		1.395,12!				1.395,12
48600	ROCCALBEGNA COM. UTE CP! NZA MENSA (48600-09 CS!		7.570,00!				7.570,00
48601	ROCCALBEGNA MENSA CO CP! M. COMUNE(48600-09 CS!		6.430,00!				6.430,00
48610	ROCCALBEGNA UTENZA T CP! RASPORTI (48610-20) CS!		3.060,00!				3.060,00
48611	ROCCALBEGNA TRASP. CP! C.NE COMUNE(48610-20 CS!		50.940,00!				50.940,00
48620	ROCCALBEGNA PACCHETT CP! O SCUOLA (48620) CS!		760,97!				760,97
48700	ARCIDOSSO COM. UTE CP! NZA MENSA (48700-09 CS!		50.000,00!	6.484,11!			43.515,89
48701	ARCIDOSSO MENSA CO CP! M. COMUNE(48700-09 CS!		28.724,81!				28.724,81
48710	ARCIDOSSO UTENZA T CP! RASPORTI (48710-20) CS!		5.400,00!				5.400,00
48711	ARCIDOSSO TRASP. CP! C.NE COMUNE(48710-20 CS!		41.081,58!				41.081,58
48720	ARCIDOSSO PACCHETT CP! O SCUOLA (48720) CS!		9.448,77!				9.448,77
49900	GESTIONE ASS. VIABIL CP! ITA' E TRASP(49900) CS!		149.632,00!				149.632,00
49920	INVEST.G.ASS. VIABIL CP! ITA' E TRASP(49920) CS!		40.000,00!				40.000,00
50000	SPESE GENERALI PROGE CP! TTI DEMANIO, PROGET. CS!	16.586,33!		6.000,00!			10.586,33
52100	L.R.62/89 E L.R. 81/ CP! 94 TRASF. REG. CS!	794.305,00!	8.535,55!				802.840,55
54001	ALIENAZIONE BENI IMM CP! OBILI CS!		1.740,00!				1.740,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ. INIZIALE	!VAR. IN AUMENTO	!VAR. IN DIMINUZ.	!PROV. ALTRI CAP.	!DEST. ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
58400 INTROITI PER LEGNA DE MANIO F. (116201 CS!	46.193,26!	!	13.797,74!	!	!	32.395,52
63500 L.R.64/76 P.FAUNISTI CP! CO FIN.RT(118500-02) CS!	!	18.000,00!	!	!	!	18.000,00
65000 TRASF. RT IN C/CAPIT CP! AL.LEGGE 22/99(1315) CS!	23.961,16!	7.483,50!	19.464,50!	!	!	11.980,16
66610 PIANO INDIRIZZO MONT CP! AGNE 2010 (121550) CS!	25.000,00!	7.000,00!	!	!	!	32.000,00
88900 PROGETTO RAPACI COD CP! 968 (88900) CS!	!	23.960,00!	!	!	!	23.960,00
88910 PROGETTP RAPACI COD CP! 968 (88900) CS!	!	71.000,00!	!	!	!	71.000,00
95101 PROCEDIMENTI SANZION CP! ATORI L.39/00 CS!	14.026,74!	!	1.039,25!	!	!	12.987,49
900000 RECUPERO FONDO CASSA CP! COM.MONT. AL 31.12 CS!	3.451.150,01!	74.707,97!	!	!	!	3.525.857,98
TOTALI CP!	7.031.976,60!	1.745.006,43!	328.666,49!	!	!	8.448.316,54
TOTALI CS!	!	!	!	!	!	

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ. INIZIALE	!VAR. IN AUMENTO	!VAR. IN DIMINUZ.	!PROV. ALTRI CAP.	!DEST. ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
4800 COMP. RIMB. SPESE RE VISORI DEI CONTI CP! CS!	13.100,00! !	300,00! !	! !	! !	! !	13.400,00
5000 RIMB. SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI CP! CS!	10.068,30! !	! !	1.000,00! !	! !	! !	9.068,30
5212 RIMB. MISSIONI GEST. ASS. PERS. CP! CS!	300,00! !	! !	269,70! !	! !	! !	30,30
9010 EDUCAZIONE AMBIENTAL E -DGGP30/09(9100) CP! CS!	44.828,30! !	! !	22.111,24! !	! !	! !	22.717,06
9400 RANDAGISMO - GESTION E ASSOCIATA CP! CS!	42.402,47! !	25.000,00! !	! !	! !	! !	67.402,47
9900 COMP.NE COMUNI PER R ETE MUSEALE (79) CP! CS!	24.473,57! !	16.200,00! !	7.000,00! !	! !	! !	33.673,57
9904 PROG. PRECATALOGAZ. ON LINE (79/03) CP! CS!	! !	26.250,00! !	7.000,00! !	! !	! !	19.250,00
9905 COMP.NE COMUNI PER R ETE MUS/TRASF. (79) CP! CS!	! !	14.000,00! !	! !	! !	! !	14.000,00
10002 RIMBORSO MISSIONI / SEG. GEN. CP! CS!	3.699,01! !	! !	272,50! !	! !	! !	3.426,51
10101 RIMBORSO MISSIONI PERS.UFF.RAG. CP! CS!	100,00! !	! !	100,00! !	! !	! !	
14001 SPESE PER ENERGIA EL ETTRICA CP! CS!	23.694,55! !	12.124,47! !	! !	! !	! !	35.819,02
14002 SPESE PER TELEFONIA CP! CS!	33.904,37! !	! !	6.000,00! !	! !	! !	27.904,37
14003 SPESE PER RISCALDAME NTO CP! CS!	73.625,26! !	! !	5.000,00! !	! !	! !	68.625,26
14006 SPESE POSTALI CP! CS!	11.312,05! !	! !	1.684,64! !	! !	! !	9.627,41
14100 CONSULENZE ANNUALI 7 70 CP! CS!	8.116,53! !	39,56! !	! !	! !	! !	8.156,09
15200 AUTOMEZZI VINCOLO FO RESTALE ACQ/BENI CP! CS!	340,00! !	170,00! !	! !	! !	! !	510,00
15500 VINCOLO FORESTALE IN CARICHI PRATICHE(155) CP! CS!	60.174,20! !	! !	350,00! !	! !	! !	59.824,20

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ.INIZIALE	!VAR.IN AUMENTO	!VAR.IN DIMINUZ.	!PROV.ALTRI CAP.	!DEST.ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
15501 VINCOLO FORESTALE UT CP! ILIZZ.BENI TERZI(155 CS!	!	350,00!	!	!	!	350,00
17000 SPESE VARIE CANCELL. CP! /GEST. ASS. CS!	7.938,82!	800,00!	!	!	!	8.738,82
19000 ABB. RIVISTE TECNICO CP! AMMINISTRATIVE CS!	41.652,30!	!	2.000,00!	!	!	39.652,30
21100 PREST. SERV. PER REC CP! . IRAP C.C.T. CS!	11.200,00!	!	1.370,00!	!	!	9.830,00
22200 QUOTA INVESTIMENTI M CP! UTUO(PARTE CORRENTE) CS!	18.991,40!	,02!	!	!	!	18.991,42
22700 IMPOSTE TASSE CONTRI CP! BUTI CS!	11.000,00!	12.000,00!	!	!	!	23.000,00
23000 SPESE LITI ARB. CONS CP! ULENZE A TUTELA DELL CS!	78.848,00!	!	7.739,56!	!	!	71.108,44
27500 SPESE PER IL FUNZION CP! AMENTO DEL CENTRO EL CS!	58.780,56!	!	1.100,00!	!	!	57.680,56
27720 RIMBORSI SPESE- PROT CP! . CIVILE CS!	300,00!	!	244,10!	!	!	55,90
28501 RIMBORSO MISSIONI CP! UFF,TEC CS!	1.397,64!	!	500,00!	!	!	897,64
28812 RIMB. MISSIONI - CP! GEST. RACC. DIFFEREN CS!	1.300,00!	!	300,00!	!	!	1.000,00
29010 MISSIONI AL PERSONAL CP! E FORESTAZIONE CS!	1.421,63!	!	385,00!	!	!	1.036,63
30724 IRAP NUCLEO DI VALUT CP! . CONTROLLO CS!	4.702,40!	!	2.000,00!	!	!	2.702,40
41300 REG.CEE 1698/05 MIS. CP! 226 (27400 CS!	483.865,81!	200.000,00!	!	!	!	683.865,81
41801 L.R.73/96 PREV.INCEN CP! DI ACQU.BENI (310) CS!	33.082,65!	!	200,00!	!	!	32.882,65
41802 L.R.73/96 PREV.INCEN CP! DI OPERAI FOR.(310) CS!	133.151,98!	21.005,80!	!	!	!	154.157,78
41810 ASSICURAZ. A. E VISI CP! TE IDONIETA(31000) CS!	3.400,00!	200,00!	!	!	!	3.600,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ.INIZIALE	!VAR.IN AUMENTO	!VAR.IN DIMINUZ.	!PROV.ALTRI CAP.	!DEST.ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
42300 L.22/99 N. 16 RACC. CP! E COMM. FUNGHI(28000 CS!	24.871,74!	23.680,42!	!	!	!	48.552,16
44140 NIDI DOMICILIARI/PRE CP! ST. SERV(44111/40/45 CS!	154.879,66!	!	47.504,09!	!	!	107.375,57
44170 ASILO NIDO PIANCASTA CP! GNAIO P SERV.(44170) CS!	219.674,30!	!	50.341,22!	!	!	169.333,08
44180 ASILO NIDO ARCIDOSO CP! /PREST.SERV(44180-81 CS!	166.222,94!	10.800,00!	22.895,00!	!	!	154.127,94
44184 ASILO N ARCIDOSO/ME CP! DIATORE CULT.(44111) CS!	16.000,00!	10.000,00!	!	!	!	26.000,00
44190 ASILO NIDO S.FIORA CP! /PREST.SERV(44180-81 CS!	54.755,74!	1.760,00!	29.925,00!	!	!	26.590,74
44191 ASILO NIDO S.FIORA CP! /A.BENI (44190-91 CS!	6.264,60!	!	1.000,00!	!	!	5.264,60
44194 ASILO N S.FIORA /ME CP! DIATORE CULT.(44111) CS!	14.000,00!	3.463,68!	2.000,00!	!	!	15.463,68
44199 ASILO NIDO NUOVA SEZ CP! .PREST.SERV(44902) CS!	35.000,00!	20.216,51!	!	!	!	55.216,51
45012 RIMB. MISSIONI DI CP! RITTO ALLO STUD. CS!	751,74!	!	500,00!	!	!	251,74
46102 SPESE AUTO PER CULTU CP! RA - ACQUISTO BENI CS!	525,90!	200,00!	!	!	!	725,90
48000 C.PIANO MENSA PREST. CP! SERVIZI (48000-10) CS!	!	74.400,00!	!	!	!	74.400,00
48001 C.PIANO MENSA ACQ.BE CP! NI (48000-10) CS!	!	200,00!	!	!	!	200,00
48002 C.PIANO MENSA TRSF S CP! .T.AQUINO(48000-10) CS!	!	4.500,00!	!	!	!	4.500,00
48010 C.PIANO APPALTO T CP! RASPORTI (48010-20) CS!	!	13.000,00!	!	!	!	13.000,00
48011 C.PIANO MANUT.BUS T CP! RASPORTI (48010-20) CS!	!	2.440,00!	!	!	!	2.440,00
48012 C.PIANO ASSISTENZA S CP! .BUS M.NERO(48010-20 CS!	!	4.000,00!	!	!	!	4.000,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ.INIZIALE	!VAR.IN AUMENTO	!VAR.IN DIMINUZ.	!PROV.ALTRI CAP.	!DEST.ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
48013 C.PIANO CARBURANTE S CP! .BUS E A. (48010-20 CS!	!	1.960,00!	!	!	!	1.960,00
48014 C.PIANO TRASFERIMENT CP! I PER RIMB.(48010-20 CS!	!	27.201,43!	!	!	!	27.201,43
48020 C.PIANO PACCHETTO SC CP! UOLA/TRAS(48020) CS!	!	7.356,09!	!	!	!	7.356,09
48090 GEST ASS. FUNZ PUBB/ CP! UACQ BENI (48099) CS!	!	30.000,00!	!	!	!	30.000,00
48091 GEST ASS. FUNZ PUBB/ CP! PREST SERV. (48099) CS!	!	70.000,00!	!	!	!	70.000,00
48092 GEST ASS. FUNZ PUBB/ CP! IMPOSTE TAS (48099) CS!	!	10.000,00!	!	!	!	10.000,00
48099 GEST ASS. FUNZ PUBB/ CP! PARTE C/CAP (48099) CS!	!	20.000,00!	!	!	!	20.000,00
48100 CINIGIANO MENSA APPA CP! LTO P.SERV(48100-09 CS!	!	36.445,00!	!	!	!	36.445,00
48110 CINIGIANO APPALTO T CP! RASPORTI (48010-20) CS!	!	73.612,00!	!	!	!	73.612,00
48114 CINIGIANO TRASFER.. CP! PER RIMB.(48110-20 CS!	!	23.400,00!	!	!	!	23.400,00
48120 CINIGIANO PACCHETTO CP! SCUOLA (48120) CS!	!	4.439,02!	!	!	!	4.439,02
48200 S.FIORA S.MENSA APPA CP! LTO P.SERV(48200-09 CS!	!	36.000,00!	!	!	!	36.000,00
48210 S.FIORA APPALTO T CP! RASPORTI (48210-20) CS!	!	30.500,00!	!	!	!	30.500,00
48214 S.FIORA TRASFERIM. CP! PER RIMB.(48210-20 CS!	!	31.000,00!	!	!	!	31.000,00
48220 SANTA F. PACCHETTO CP! SCUOLA (48220) CS!	!	5.009,75!	!	!	!	5.009,75
48300 SEMPRONIANO/APPALTO CP! MENSA.SERV(48300-09 CS!	!	15.433,02!	!	!	!	15.433,02
48310 SEMPRONIANO APPALTO/ CP! TRASPORTI(48210-20) CS!	!	54.500,00!	!	!	!	54.500,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ. INIZIALE	!VAR. IN AUMENTO	!VAR. IN DIMINUZ.	!PROV. ALTRI CAP.	!DEST. ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
48314 SEMPRONIANO TRASF.. CP! PER RIMB.(48310-20 CS!	!	15.000,00!	!	!	!	15.000,00
48320 SEMPRONIANO PACCHETT CP! O SCUOLA (48320) CS!	!	1.268,29!	!	!	!	1.268,29
48400 SEGGIANO /APPALTO CP! MENSA.SERV(48400-09 CS!	!	25.540,65!	!	!	!	25.540,65
48410 SEGGIANO APPALTO/ CP! TRASPORTI(48410-20) CS!	!	23.766,44!	!	!	!	23.766,44
48414 SEGGIANO TRASFERIM. CP! PER RIMB.(48410-20 CS!	!	16.000,00!	!	!	!	16.000,00
48420 SEGGIANO PACCHETT CP! O SCUOLA (48420) CS!	!	1.648,78!	!	!	!	1.648,78
48500 C.AZZARA /APPALTO CP! MENSA.SERV(48500-09 CS!	!	28.422,66!	!	!	!	28.422,66
48510 C.AZZARA APPALTO/ CP! TRASPORTI(48510-20) CS!	!	35.886,90!	!	!	!	35.886,90
48514 C.AZZARA TRASFERIM. CP! PER RIMB.(48510-20 CS!	!	10.000,00!	!	!	!	10.000,00
48520 C.AZZARA PACCHETT CP! O SCUOLA (48520) CS!	!	1.395,12!	!	!	!	1.395,12
48600 ROCCALBEGNA/APPALTO CP! MENSA.SERV(48600-09 CS!	!	14.000,00!	!	!	!	14.000,00
48610 ROCCALBEGNA APPALTO/ CP! TRASPORTI(48610-20) CS!	!	44.000,00!	!	!	!	44.000,00
48614 ROCCALBEGNA TRASF.. CP! PER RIMB.(48610-20 CS!	!	10.000,00!	!	!	!	10.000,00
48620 ROCCALBEGNA PACCHETT CP! O SCUOLA (48620) CS!	!	760,97!	!	!	!	760,97
48700 ARCIDOSSO /APPALTO CP! MENSA.SERV(48700-09 CS!	!	72.240,70!	!	!	!	72.240,70
48710 ARCIDOSSO APPALTO/ CP! TRASPORTI(48710-20) CS!	!	46.481,58!	!	!	!	46.481,58
48720 ARCIDOSSO PACCHETT CP! O SCUOLA (48720) CS!	!	9.448,77!	!	!	!	9.448,77

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ. INIZIALE	!VAR. IN AUMENTO	!VAR. IN DIMINUZ.	!PROV. ALTRI CAP.	!DEST. ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
49900 GESTIONE ASS. VIAB/T CP! RAS.ACQU/BENI(49900) CS!	!	26.443,00!	!	!	!	26.443,00
49901 GESTIONE ASS. VIAB/T CP! RAS.P. SERV. (49900) CS!	!	102.000,00!	!	!	!	102.000,00
49902 GESTIONE ASS. VIAB/U CP! TIL.B.TERZI. (49900) CS!	!	2.106,00!	!	!	!	2.106,00
49903 GESTIONE ASS. VIAB/T CP! RASFERIM. (49900) CS!	!	10.083,00!	!	!	!	10.083,00
49904 GESTIONE ASS. VIAB/I CP! MPOSTE E TASS(49900) CS!	!	9.000,00!	!	!	!	9.000,00
49920 INVEST.G.ASS. VIABIL CP! ITA' E TRASP(49920) CS!	!	40.000,00!	!	!	!	40.000,00
57900 TRASF.PROGRAMMA ESTA CP! TE (195-196-205) CS!	50.786,10!	1.565,00!	!	!	!	52.351,10
58400 PROG INTEGR DI AREA/ CP! PREST.SER(325-32510) CS!	105.028,49!	!	11.291,84!	!	!	93.736,65
58401 PROGETTI INTEGRATI D CP! I AREA/ACQUI B(32501) CS!	39.418,56!	!	12.394,96!	!	!	27.023,60
58402 PROG INTEGR DI AREA/ CP! TRASF (325-32510) CS!	20.639,69!	8.186,95!	!	!	!	28.826,64
66107 TRASF FONDI CIAF. SE CP! RVIZII(44000E 44001) CS!	43.277,71!	!	10,60!	!	!	43.267,11
66110 COMP.NE LEADER II C CP! IAF (66110) CS!	20.522,77!	!	18.823,49!	!	!	1.699,28
66120 GESTIONE CIAF- FIN. CP! RT (44100-44110) CS!	1.333,49!	18.823,49!	1.167,08!	!	!	18.989,90
71202 RIMB. MISSIONI AGRIC CP! OLTURA CS!	1.315,00!	!	1.000,00!	!	!	315,00
72884 RIMB. MISSIONI SU CP! AP CS!	300,00!	!	300,00!	!	!	
79000 SPESE VARIE AUTOMEZZ CP! I /AGRIC/ACQ. BENI CS!	2.126,65!	700,00!	!	!	!	2.826,65
88900 PROGETTO RAPACI COD CP! 968 (88900) CS!	!	23.960,00!	!	!	!	23.960,00

COBI1-COBI217-10/07/2002

DATA ELAB. 21/08/13

CAPIT. DESCRIZIONE	!STANZ. INIZIALE	!VAR. IN AUMENTO	!VAR. IN DIMINUZ.	!PROV. ALTRI CAP.	!DEST. ALTRI CAP.	!STANZ. ATTUALE
88910 PROGETTO RAPACI COD CP! 968-INVEST. (88910) CS!	!	71.000,00!	!	!	!	71.000,00
90500 TRASF FONDI PROVINCI CP! A GR TURISMO(179-180 CS!	16.286,95!	16.000,00!	!	!	!	32.286,95
93519 SPORT. UNICO COSTO S CP! ALARIO ACCESSORIO CS!	2.400,00!	5.684,64!	!	!	!	8.084,64
105200 DIRITTI DI SEGRETT-Q. CP! SEGR. E CMM (140) CS!	5.752,81!	!	4.955,49!	!	!	797,32
105201 DIRITTI DI SEGRETT-QU CP! OTA CMM (140) CS!	2.584,27!	!	2.318,50!	!	!	265,77
105202 DIRITTI DI SEGRETT-QU CP! OTA CMM/TRAS(140) CS!	!	7.273,99!	!	!	!	7.273,99
109000 COSTRUZIONE, ACQUIST CP! O E MANUTENZIONE STR CS!	3.367,75!	1.740,00!	!	!	!	5.107,75
116300 UTIL. INTROITI PARCO CP! FAUNISTICO (58800) CS!	27.290,35!	4.000,00!	!	!	!	31.290,35
116301 UTIL. INTROITI PARCO CP! FAUNIST./ACQ.(588) CS!	59.118,16!	!	4.000,00!	!	!	55.118,16
118500 L.R. 64/76 PARCO FAU CP! NISTICO (63500) CS!	7.485,05!	3.000,00!	!	!	!	10.485,05
118501 L.R. 64/76 PARCO FAU CP! NISTICO (63500) CS!	6.368,18!	15.000,00!	!	!	!	21.368,18
131500 TRASF. RT IN C/CAPIT CP! AL.LEGGE 22/99(65000 CS!	101.197,94!	7.483,50!	19.464,50!	!	!	89.216,94
137500 QUOTE SOCIETARIE CP! (66610) CS!	!	7.000,00!	!	!	!	7.000,00
900000 RECUPERO AVANZO AMM. CP! COM.MONT. AL 31.12 CS!	775.348,39!	1.991,25!	!	!	!	777.339,64
TOTALI CP!	3.226.066,73!	1.712.858,45!	296.518,51!	!	!	4.642.406,67
TOTALI CS!	!	!	!	!	!	

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSSO - GROSSETO)**

**PROSPETTO DEI MUTUI
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2012
QUOTA CAPITALE E INTERESSI
CONTO CONSUNTIVO 2012**

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015-PROSPETTO MUTUI

anno 2012

oggetto	posizione CDP SPA	data concessione	data scadenza	tasso	debito al 01/01/12	I ^o Semestre		II ^o Semestre		debito al 31/12/12
						interessi	quota capitale	interessi	quota capitale	
Sede San Lorenzo	4531654/00	05/06/09	30/06/38	5,131%	710.136,03	18.218,54	6.440,25	18.053,31	6.605,48	697.090,30
Sede INPS CDP	4501976/00	14/12/06	31/12/37	4,263%	73.989,88	1.577,09	790,78	1.560,24	807,63	72.391,47
Podere MENGONE	4520605/00	15/07/08	31/12/28	5,172%	27.204,70	703,51	508,95	690,35	522,11	26.173,64
Casa Museo - Cinigiano	4516888/00	11/07/08	31/12/38	5,298%	69.737,60	1.847,34	595,25	1.831,58	611,01	68.531,34
Ambulatorio S. Caterina	4520604/00	09/10/08	31/12/28	4,804%	53.869,12	1.293,94	1.042,46	1.268,90	1.067,50	51.759,16
				totale debito residuo	934.937,33					
				totale interessi anno 2012	47.044,80					
				totale quota capitale 2012	18.991,42					

anno 2013

oggetto	posizione CDP SPA	data concessione	data scadenza	tasso	debito al 01/01/13	I ^o Semestre		II ^o Semestre		debito al 31/12/2013
						interessi	quota capitale	interessi	quota capitale	
Sede San Lorenzo	4531654/00	05/06/09	30/06/38	5,131%	697.090,30	17.883,85	6.774,94	17.710,04	6.948,75	683.366,61
Sede INPS CDP	4501976/00	14/12/06	31/12/37	4,263%	72.391,47	1.543,02	824,84	1.525,44	842,43	70.724,20
Podere MENGONE	4520605/00	15/07/08	31/12/28	5,172%	26.173,64	676,85	535,61	663,00	549,46	25.088,57
Casa Museo - Cinigiano	4516888/00	11/07/08	31/12/38	5,298%	68.531,34	1.815,39	627,20	1.798,78	643,81	67.260,33
Ambulatorio S. Caterina	4520604/00	09/10/08	31/12/28	4,804%	51.759,16	1.243,26	1.093,14	1.217,00	1.119,40	49.546,62
				totale debito residuo	915.945,91					
				totale interessi anno 2013	46.076,63					
				totale quota capitale 2013	19.959,58					



Elenco rate di ammortamento mutui

Codice rapporto: 06088 RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI GROSSETO
 Soggetto debitore: UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
 Codice debitore: 0031389
 Rate in scadenza il: 30/06/2012
 a carico di: 0031389 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Ente Mutuatario 0031389 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (GR)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4501976/01	14/12/2006	31/12/2037	4,263 (F)		73.989,88	790,78	1.577,09	2.367,87
2	CDP	4516888/01	11/07/2008	31/12/2038	5,298 (F)		69.737,60	595,25	1.847,34	2.442,59
3	CDP	4520604/01	09/10/2008	31/12/2028	4,804 (F)		53.869,12	1.042,46	1.293,94	2.336,40
4	CDP	4520605/01	15/07/2008	31/12/2028	5,172 (F)		27.204,70	508,95	703,51	1.212,46
5	CDP	4531654/01	05/06/2009	30/06/2038	5,131 (F)		710.136,03	6.440,25	18.218,54	24.658,79
Totale (CDP)							934.937,33	9.377,69	23.640,42	33.018,11

Totale (CDP)

Totale

Totale (CDP)

934.937,33

9.377,69

23.640,42

33.018,11

934.937,33

9.377,69

23.640,42

33.018,11

✓
 Capitale
 22200/12

✓
 Capitale 22000/12

Totale da versare il 30/06/2012 a favore di:

- CDP Spa

€

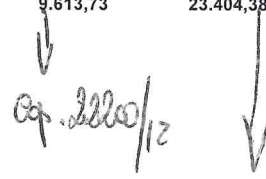
33.018,11

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice rapporto:	06088	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI GROSSETO
Soggetto debitore:	UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	
Codice debitore:	0031389	
Rate in scadenza il:	31/12/2012	
a carico di:	0031389 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	

Ente Mutuatario 0031389 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (GR)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4501976/01	14/12/2006	31/12/2037	4,263 (F)		73.199,10	807,63	1.560,24	2.367,87
2	CDP	4516888/01	11/07/2008	31/12/2038	5,298 (F)		69.142,35	611,01	1.831,58	2.442,59
3	CDP	4520604/01	09/10/2008	31/12/2028	4,804 (F)		52.826,66	1.067,50	1.268,90	2.336,40
4	CDP	4520605/01	15/07/2008	31/12/2028	5,172 (F)		26.695,75	522,11	690,35	1.212,46
5	CDP	4531654/01	05/06/2009	30/06/2038	5,131 (F)		703.695,78	6.605,48	18.053,31	24.658,79
<i>Totale (CDP)</i>							925.559,64	9.613,73	23.404,38	33.018,11
Totale							925.559,64	9.613,73	23.404,38	33.018,11
Totale (CDP)							925.559,64	9.613,73	23.404,38	33.018,11



 Cap. 22000/12

 Capitale 22000/12

Totale da versare il 31/12/2012 a favore di:

- CDP Spa € 33.018,11

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSO - GROSSETO)**

ART. 23 Legge 18 giugno 2009, n. 69

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 23.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

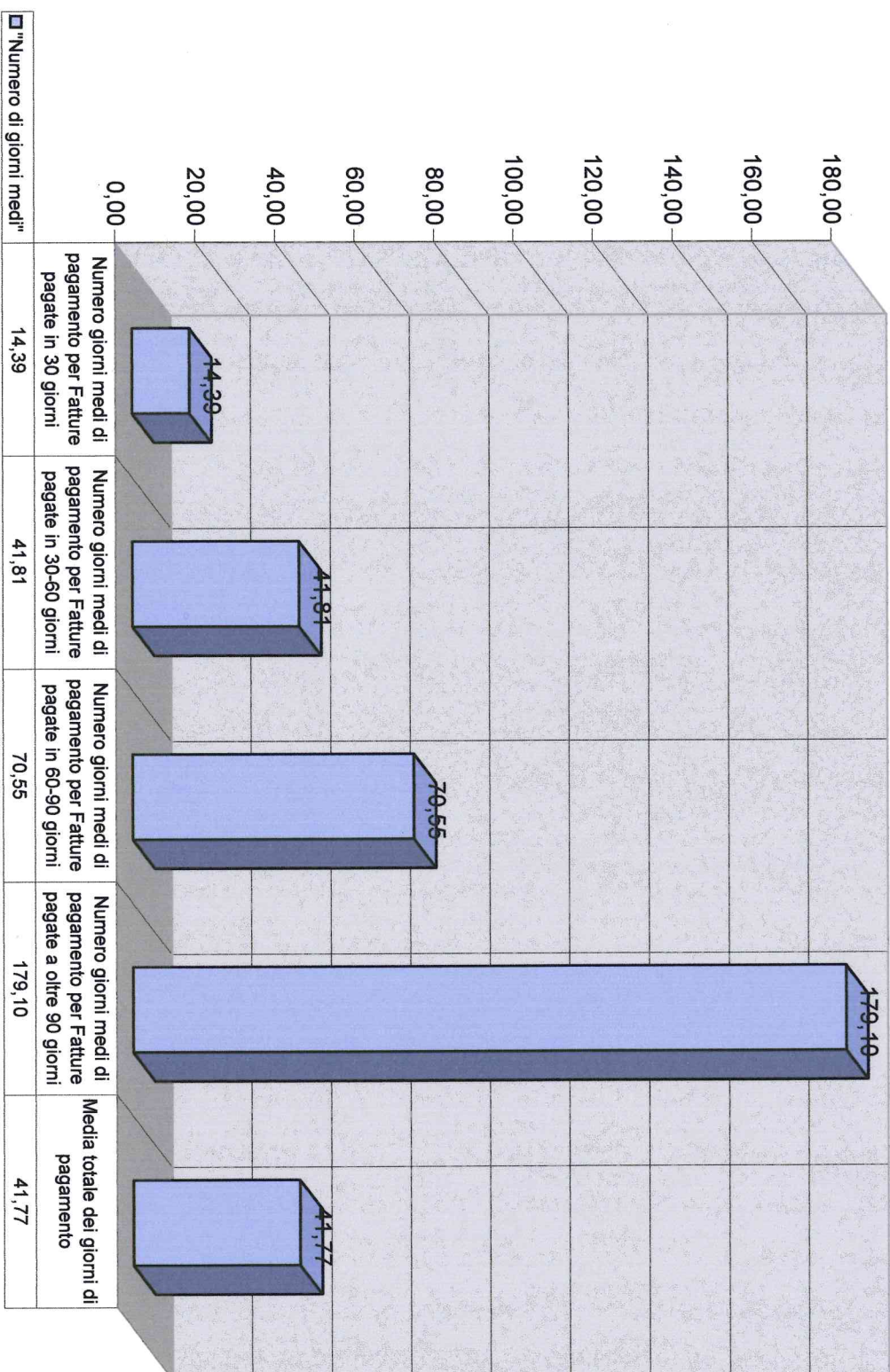
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1^o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito *internet* o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

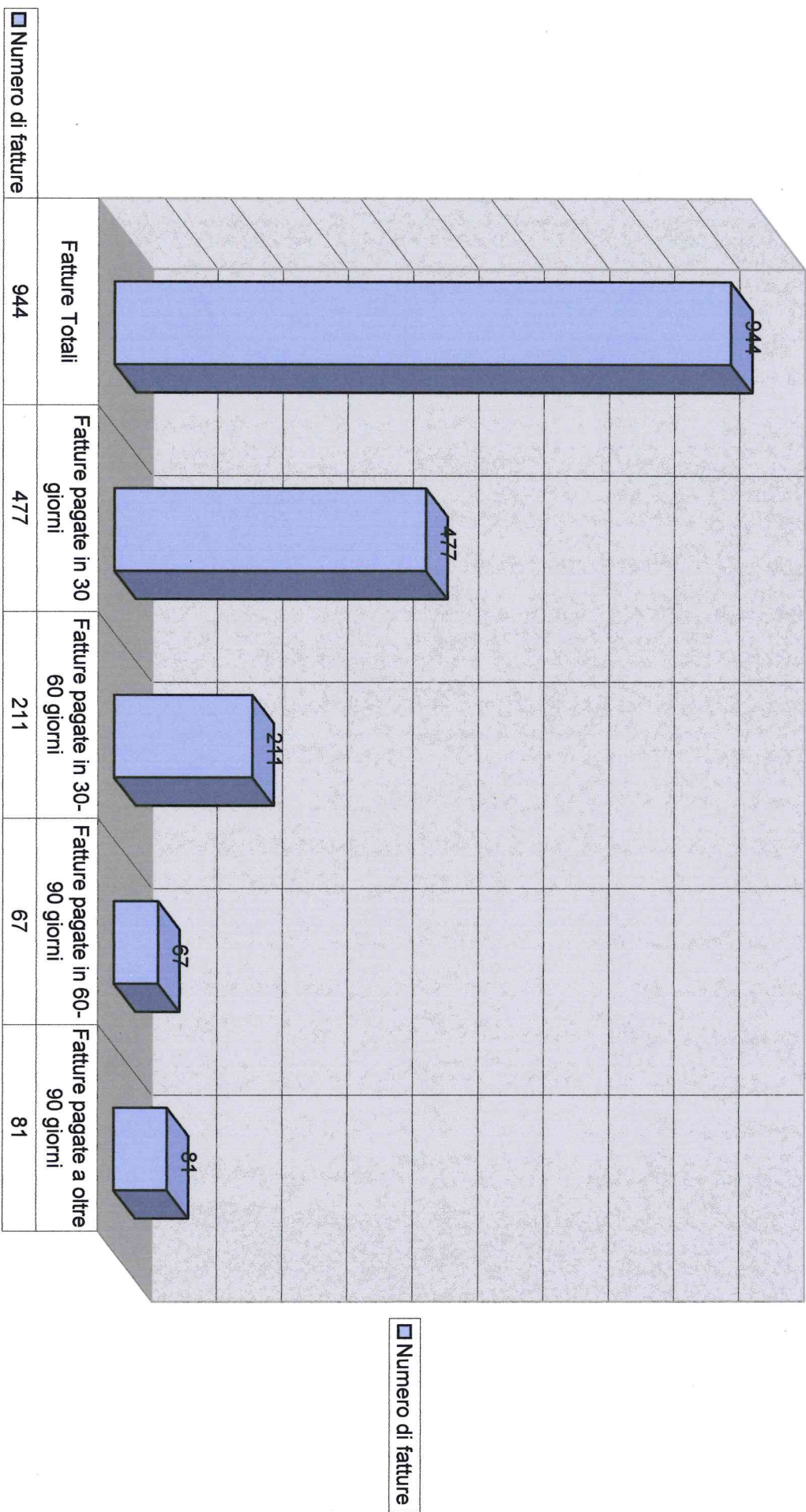
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera *a)*, avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Numero di giorni medi per il pagamento



■ "Numero di giorni medi"

Ripartizione delle fatture pagate per giorni di pagamento



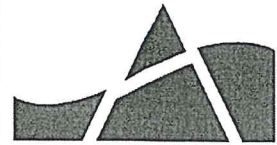
**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSSO - GROSSETO)**

VERIFICHE DI CASSA EFFETTUATE NELL'ANNO 2012

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano



Verbale di verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria

Esercizio 2012

I trimestre

Il giorno 09/05/2012, presso la sede dell'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA loc, S.Lorenzo, 19 58031 Arcidosso Grosseto il Revisore la **Dott.sa CAMARRI CARLA**

Con l'intervento:

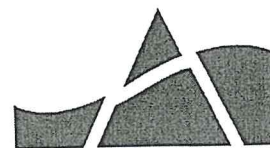
- per l'Unione dei Comuni della Sig. **Petrelli Brunati Antonella** addetta all'Unità operativa semplice Uff. Ragioneria e sotto la direzione e il controllo del Dirigente e Segretario dell'ente Sig. **Aldo Coppi**;
- per il gestore del servizio di Tesoreria il Sig. **MORGANTI AGOSTINO** Direttore e responsabile della filiale Cassa Risparmio di Firenze Ag. di Arcidosso;

ha provveduto alla verifica di cassa della gestione del servizio di tesoreria per il trimestre **01/01/2012-31/03/2012** in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.lgs.267 del 18/08/2000, il regolamento di contabilità art.61 delibera di consiglio n. 66 del 22/11/1995 e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore dei Conti sono indicate nel presente verbale.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI**AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano

**VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2012****E N T E**

SALDO CASSA AL 01/01/2012		Euro 0 +
TOTALE MANDATI EMESSI : COMPETENZE	1.404.783,51	
RESIDUI	-----	
	=====	
TOTALE		Euro 1.404.783,51+
TOTALE REVERSALI EMESSE :COMPETENZA	5.089.606,45	
RESIDUI	-----	
	=====	
TOTALE		Euro 5.089.606,45-

SALDO CASSA ENTE AL 31/03/2012 EURO 3.684.822,943**TESORERIA BANCA C.R.F.**

SALDO CASSA AL 31/03/2012 TESORERIA	Euro 3.722.679,02
CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE	Euro 10.728,57
DALL'ENTE IN ENTRATA (vedi allegato A).	
CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE	Euro 1.968,65
DALL'ENTE IN USCITA (vedi allegato B)	
MANDATI ANCORA DA PAGARE DALLA TESORERIA(allegato C)	Euro. 37.030,09
REVERSALI DA INCASSARE (allegato D)	Euro. 7.933,93
TOTALE	Euro. 3.684.822,94

BANCA D'ITALIA

SALDO CASSA AL 31/03/2012 BANCA D'ITALIA	Euro 3.143.292,43
SALDO CONTO LIBERO TESORERIA RIFERITO AL 31/03/2012	Euro 581.535,78*
=====	
TOTALE	Euro 3.724.828,21-
CASSA AL 31/03/2012 TESORERIA	Euro 3.722.679,02

DIFFERENZA	Euro 2.149,19

Segnalazione

* La differenza di cui sopra pari ad € 2.149,19 si riferisce agli interessi del 1 trimestre 2012 contabilizzati al 31/12/2012 nell'estratto conto ma non nella contabilità dell'ente e della banca CRF come si può evincere dalla carta contabile in entrata provvisoria n. 250 dove indica come data d'incasso il 06/04/2012 e regolarizzata dall'ente il 11/04/12.

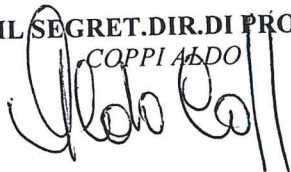
VEDI ALLEGATI ESPLICATIVI

IL REVISORE DEI CONTI A CONCLUSIONE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DA ATTO DELLA CORRISPONDENZA DELLE RISULTANZE DELLE GESTIONI DI CASSA CON QUELLA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME APPRESSO.

IL SEGRET.DIR.DI Progr.

COPPI ALDO



L'ISTRUTT.CONTAB.
PETRELLI BRUNATI ANTONELLA



IL REVISORE DEI CONTI
DOTT.SSA CAMARRI CARLA

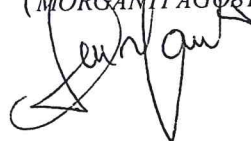
CARLA

CAMARRI

N° 242



IL DIR.C.R.F.E TESORIERE
(MORGANTI AGOSTINO)



ANNOTAZIONI

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.03.2012

20120330 HUTBEDL
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
TESORERIA 00307 ARCIDOSSO
ENTE 33 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GRO

ESERCIZIO 2012

E N T R A T E		C O N T O D I D I R I T T O	
DESCRIZIONE	N.	AMMONTARE	DESCRIZIONE
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011	198	5.081.672,52	CONTO DI FATTO
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		10.728,57	
EMESSE		5.092.401,09	
RISOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		10.811.099,66	
U S C I T E		C O N T O D I D I R I T T O	
DESCRIZIONE	N.	AMMONTARE	DESCRIZIONE
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011	581	1.367.753,42	CONTO DI FATTO
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		1.003,78	
EMESSI			
PAGATI			
DA PAGARE			
(DI CUI A COPERTURA)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		1.968,65	
TOTALE DELLE USCITE		1.370.725,85	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.721.675,24	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			
SOMME VINCOLATE			
SOMME LIBERE			
FIDO CONCESSO			
NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESI IN EURO			

(DI CUI A C/C
(DI CUI A C/C
SOMME RISERVATE

579.386,59 - DI CUI IN B.I.
98,06 - DI CUI IN B.I.

3.722.679,02
3.143.292,43

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
AMIATA GROSSETANA
Proc. N. 2471 11/10/04/2012
CAT. 04 CLAS. 12 FASC. 00

Imposte di bollo assolta in modo virtuale
Aut. Interdenza Finanza per Bolli:
Prov. FI n. 22012 del 02/10/1973

BANCA CR FIRENZE S.p.A.
BACK OFFICE FIRENZE - 8775
IL TESORIERE

20120330 HUTBEDL
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
TESORERIA 00307 ARCIDOSSO
ENTE 33 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GRO * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.03.2012
GRO * * * SALDO DEI CONTI * * *

PAGINA 674

ESERCIZIO 2012

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1 CONTO PRINCIPALE

SALDO
3.722.679,02

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO		PROCEDURA TESORERIA ENTI		SALDO TOTALE	
TITOLI DI TERZI A CAUZIONE					
TITOLI					
CONTANTI					
LIBRETTI					
FIDEUSSIONI					
TOTALE					
DEPOSITI PROVVISORI					
TITOLI					
CONTANTI					
LIBRETTI					
FIDEUSSIONI					
TOTALE					
DEPOSITI DEFINITIVI					
TITOLI					
CONTANTI					
LIBRETTI					
FIDEUSSIONI					
TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO					

(ALL.B)

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA

676

MOVIMENTO TITOLI

I TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

TOTALE

I IN DEPOSITO AMMINISTRATO:

I- LIBRETTI DI RISPARMIO

I- TITOLI DI STATO

I- OBBLIGAZIONE DIVERSE

I- AZIONI (1)

I C/O IL TESORIERE

I- LIBRETTI DI RISPARMIO

I- TITOLI DI STATO

I- OBBLIGAZIONE DIVERSE

I- AZIONI (1)

I * T O T A L E G E N E R A L E

I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO

I NOTE

I SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

I DATA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

I IL TESORIERE/CASSIERE

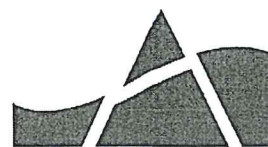
8775

TIMERO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano



Verbale di verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria

Esercizio 2012

II trimestre

Il giorno 27/07/2012, presso la sede dell'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA loc, S.Lorenzo, 19 58031 Arcidosso Grosseto il Revisore la **Dott.sa CAMARRI CARLA**

Con l'intervento:

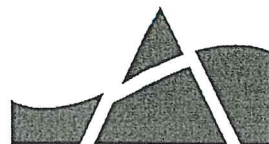
- per l'Unione dei Comuni della Sig. **Petrelli Brunati Antonella** addetta all'Unità operativa semplice Uff. Ragioneria e sotto la direzione e il controllo del Dirigente e Segretario dell'ente Sig. **Aldo Coppi**;
- per il gestore del servizio di Tesoreria il Sig. **MORGANTI AGOSTINO** Direttore e responsabile della filiale Cassa Risparmio di Firenze Ag. di Arcidosso;

ha provveduto alla verifica di cassa della gestione del servizio di tesoreria per il trimestre **01/04/2012-30/06/2012** in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.lgs.267 del 18/08/2000, il regolamento di contabilità art.61 delibera di consiglio n. 66 del 22/11/1995 e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore dei Conti sono indicate nel presente verbale.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI**AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano

**VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2012****E N T E**

SALDO CASSA AL 01/01/2012		Euro 0 +
TOTALE MANDATI EMESSI : COMPETENZE	3.335.149,77	
RESIDUI	-----	
	=====	
TOTALE		Euro 3.335.149,77
TOTALE REVERSALI EMESSE :COMPETENZA	6.343.789,47	
RESIDUI	-----	
	=====	
TOTALE		Euro 6.343.789,47+

SALDO CASSA ENTE AL 30/06/2012 EURO 3.008.639,70**TESORERIA BANCA C.R.F.**

SALDO CASSA AL 30/06/2012 TESORERIA	Euro 3.162.970,50
CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE DALL'ENTE IN ENTRATA (vedi allegato A).	Euro 81.446,96-
CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE DALL'ENTE IN USCITA (vedi allegato B)	Euro 953,61+
MANDATI ANCORA DA PAGARE DALLA TESORERIA(allegato C)	Euro. 96.341,29-
REVERSALI DA INCASSARE (allegato D)	Euro. 22.503,84+
TOTALE	Euro. 3.008.639,70

BANCA D'ITALIA

SALDO CASSA AL 30/06/2012 BANCA D'ITALIA	Euro 3.163.000,50
SALDO CONTO LIBERO TESORERIA RIFERITO AL 30/06/2012	Euro 000
	=====
TOTALE	Euro 3.163.000,50-
CASSA AL 30/06/2012 TESORERIA	Euro 3.162.970,50

DIFFERENZA	Euro 30,00

Segnalazione

* La differenza di cui sopra pari ad € 30,00 si riferisce al mandato n. 1145 del 26/06/2012 contabilizzato e pagato dalla Tesoreria il 29/06/2012 pertanto non considerato dalla BANCA D'ITALIA nei termine della fine del mese di giugno .

VEDI ALLEGATI ESPLICATIVI

IL REVISORE DEI CONTI A CONCLUSIONE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DA ATTO DELLA CORRISPONDENZA DELLE RISULTANZE DELLE GESTIONI DI CASSA CON QUELLA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME APPRESSO.

IL SEGRET.DIR.DI PROGR.
COPPI ALDO



L'ISTRUTT.CONTAB.
PETRELLI BRUNATI ANTONELLA



IL REVISORE DEI CONTI
DOTT.SSA AMARINI ANNA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALI E CONTABILI
AMIATA GROSSETANA
DOTT.SSA ANNA AMARINI
C.A.M. CAMARRI
N° 242

IL DIR.C.R.F.E TESORIERE
MORGANTI AGOSTINO

BANCA CR FIRENZE S.p.A.
/RICEVUTO/



ANNOTAZIONI

20120629 HUTBEEDS
 CASA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 TESORERIA 00307 ARCIDOSSO
 ENTE 33 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GRO

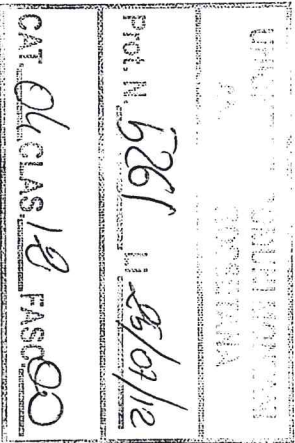
PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 29.06.2012

ESERCIZIO 2012

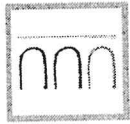
	E N T R A T E	N.	445 V	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011				6.321.285,63	6.321.285,63
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	445			(A) 81.446,96	81.446,96
EMESSE				-----	-----
RISCOSE	6.343.789,47			6.402.732,59	6.402.732,59
DA RISCOOTERE				-----	-----
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	22.503,84				
TOTALE DELLE ENTRATE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011	U S C I T E			3.238.808,48	3.238.808,48
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	1173			12.844,67	
EMESSI				(B) 953,61	953,61
PAGATI	3.335.149,77			-----	-----
DA PAGARE				3.252.606,76	3.239.762,09
(DI CUI A COPERTURA)				-----	-----
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				3.150.125,83	3.162.970,50
TOTALE DELLE USCITE					
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
SOMME VINCOLATE					
SOMME LIBERE	3.162.970,50				
FIDO CONCESSO					
					SOMME RISERVATE

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESSI IN EURO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
 Aut. Inv. Finanza per Bolli:
 Prov. FI n. 22512 del 02/10/1975



BANCA CR. FIRENZE S.p.A.
 BACK OFFICE FIRENZE - 8776
 IL TESORIERE



**BANCA
CR FIRENZE**



Back Office Tesoreria

ENTE 33 U.C.M.A.G.	
---------------------------	--

DETTAGLIO VERIFICA DI CASSA DEL 30/06/2012	
---	--

Saldo in Banca d'Italia al 30/06/2012	3.163.000,50
Saldo del c/c 46004/1000 al 30/06/2012	-
Saldo del c/c 300002 al 30/06/2012	-
SALDO RISULTANTE ALLA DATA VERIFICA	3.163.000,50
MAND.N. 1145 DI € 30 CONTABILIZZATO IL 29/06/2012	- 30,00
Conto 1 Gestione Ordinaria	-
Conto 10 Gestione Vincolato	-
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	3.162.970,50

Il Responsabile

BANCA CR FIRENZE S.p.A.
BACK OFFICE FIRENZE - 8776
IL TESORIERE

UN.COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Loc. ARCIDOSSO
PCodice ISTAT 501191o

.DO

MANDATO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO 2012	NUMERO 1145	DATA 26/06/2012
----------------	-------------	-----------------

Provvedimento : DETERM. SERV.5 n. 686 del 22/06/2012 ESECUTIVA			
Approvazione : Scheda n. 66107			
		SITUAZIONE DI COMPETENZA	
CLASSIFICAZIONE: 110010300 Capitolo 66107 TITOLO 1 FUNZIONE 10 SERVIZIO 01		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi	
Vincolato a Tit.0 Cat.00 Ris.0000		Voce Economica 00	
Disponibili 0,00			
Utilizzate 0,00			
Restanti 0,00			
Stanziamiento	889.427,18	Mandati Precedenti	314.458,40
Aggiunte	20.823,49	Mandato Attuale	30,00
Detrazioni	120.286,11	Totale Pagamenti	314.488,40
Fondo Disponibile	789.964,56	Disponibilita'	475.476,16
Situazione Mandati al Numero 1144		Aggiornato	
COMPETENZA	3.264.755,74	COMPETENZA	3.264.785,74
RESIDUI	0,00	RESIDUI	0,00
Il Cassiere presso l'Istituto CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE , paghera' Euro TRENTA/00			
A:	Per	Importi	
Con quietanza di:			

AUTORITA' PER LA VIGIL.LAV.PUB
VIA DI RIPETTA 246
00186 ROMA RM
C.F. 97163520584
CON BOLL.MAV ALLEGATO

DIRITTI ALLA AUTORITA' DI VI
GILANZA AVCP PERIODO GENNAIO
APRILE.GEST CAMPO SCUOLA
IMPEGNO 617 30/12/11 DETERM. SERV.3
n. 1643 del 30/12/11 ESECUTIVA

IMPORTO 30,00

CIG: CUP:
00 A MEZZO SPORTELLI TESORERIA

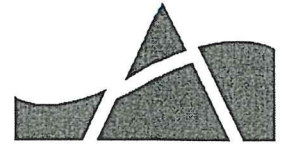
NETTO 30,00
Cod.Gest. 1332

IL RAGIONIERE	IL DIR. INCARICATO	IL SEGRETARIO	QUIETANZA

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano



Verbale di verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria

Esercizio 2012

III trimestre

Il giorno 19/11/2012, presso la sede dell'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA loc, S.Lorenzo, 19 58031 Arcidosso Grosseto il Revisore la **Dott.sa CAMARRI CARLA**

Con l'intervento:

- per l'Unione dei Comuni della Sig. **Petrelli Brunati Antonella** addetta all'Unità operativa semplice Uff. Ragioneria e sotto la direzione e il controllo del Dirigente e Segretario dell'ente Sig. **Aldo Coppi**;
- per il gestore del servizio di Tesoreria il Sig. **MORGANTI AGOSTINO** Direttore e responsabile della filiale Cassa Risparmio di Firenze Ag. di Arcidosso;

ha provveduto alla verifica di cassa della gestione del servizio di tesoreria per il trimestre **01/01/2012-31/09/2012** in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.lgs.267 del 18/08/2000, il regolamento di contabilità art.61 delibera di consiglio n. 66 del 22/11/1995 e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

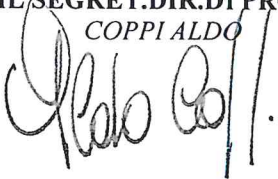
Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore dei Conti sono indicate nel presente verbale.

IL REVISORE DEI CONTI A CONCLUSIONE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DA ATTO DELLA CORRISPONDENZA DELLE RISULTANZE DELLE GESTIONI DI CASSA CON QUELLA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME APPRESSO.

IL SEGRET.DIR.DI Progr.

COPPI ALDO



L'ISTRUTT.CONTAB.

PETRELLI BRUNATI ANTONELLA



IL REVISORE DEI CONTI

~~DOTT.SSA CAMMARA CARLA~~ ~~DOTT.SSA CARLA~~

Commercialista e Revisore Contabile

~~PIAZZA INDEPENDENZA, 20-58031 ARDROSSO (GR)~~

Cod. Fisc.: CMR CRL 75C44 D612G

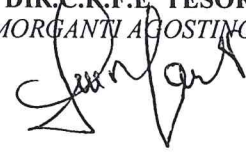
Partita IVA 01322290535

Albo Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Grosseto n° 242

Registro Revisori Contabili n° 145593

IL DIR.C.R.F.E TESORIERE

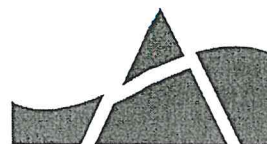
MORGANTI AGOSTINO



ANNOTAZIONI

UNIONE DEI COMUNI MONTANI**AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano

**VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2012****E N T E****SALDO CASSA AL 01/01/2012** Euro 0 +

TOTALE MANDATI EMESSI : COMPETENZE	5.347.432,61	
RESIDUI	-----	
	=====	
TOTALE		Euro 5.347.432,61

TOTALE REVERSALI EMESSE :COMPETENZA	8.221.878,52	
RESIDUI	-----	
	=====	
TOTALE		Euro 8.221.878,52

SALDO CASSA ENTE AL 30/09/2012 **EURO 2.874.455,91 +**

Mandati emessi dall'unione ma non considerati nel trim.dalla banca 33.704,65

2.908.150,56**TESORERIA BANCA C.R.F.****SALDO CASSA AL 30/09/2012 TESORERIA** Euro **2.953.049,01**

CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE DALL'ENTE IN ENTRATA (vedi allegato A).	Euro	51.345,79
CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE DALL'ENTE IN USCITA (vedi allegato B)	Euro	0,80
MANDATI ANCORA DA PAGARE DALLA TESORERIA(allegato C)	Euro.	43.050,53
REVERSALI DA INCASSARE (allegato D)	Euro.	49.497,07
TOTALE	Euro.	2.908.150,56

BANCA D'ITALIA**SALDO CASSA AL 30/09/2012 BANCA D'ITALIA** Euro **2.952.083,48**

SALDO CONTO LIBERO TESORERIA RIFERITO AL 30/06/2012 Euro 000

SALDO BANCA D'ITALIA Euro **2.952.083,48****CASSA AL 30/09/2012 TESORERIA** Euro **2.953.049,01****DIFFERENZA** Euro **965,53****Segnalazione**

* La differenza di cui sopra pari ad € 965,53 sono mandati pagati nel mese di settembre dalla Tesoreria e non considerato dalla banca d'italia nei termini della fine del mese di settembre ma il 1/10/12 come da allegati esplicativi .

VEDI ALLEGATI ESPLICATIVI

20120929 HUTBEDS
 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 TESORERIA 00307 ARCIDOSSO
 ENTE 33 UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GRO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 28.09.2012

ESERCIZIO 2012

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011	617	8.172.381,45	8.172.381,45
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		(A) 51.345,79	51.345,79
EMESSE	8.221.878,52	8.223.727,24	8.223.727,24
RISCOSE	N. 610		
DA RISCOUTERE	49.497,07 (D)		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE			

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011		5.270.677,43	5.270.677,43
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	1771	21.922,48	
EMESSI PAGATI	5.313.727,96	(B) 80	80
DA PAGARE	43.050,53 (C)		
(DI CUI A COPERTURA)	21.128,05		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		5.292.600,71	5.270.678,23
TOTALE DELLE USCITE			

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 2.931.126,53

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 2.953.049,01

SOMME VINCOLATE 23,67

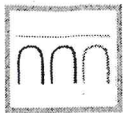
SOMME LIBERE

FIDO CONCESSO

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESSI IN EURO

Imposta di bollo esente in modo esente
 Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza
 Prov. di FIRENZE n° 22912 del 02/10/1973

BANCA CREDITO FIRENZE S.p.A.
 BACK OFFICE FIRENZE - 8773



POLO BO TESORERIE - FIRENZE -

33 - Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano
VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2012

Riconciliazione carico mandati

TOTALE EMESSO ENTE al mandato n. 1771	€	5.313.727,96
TOTALE EMESSO BANCA AL MND. 1771	-€	5.313.727,96
RICONCILIAZIONE CARICO MANDATI	€	-

Riconciliazione carico reversali

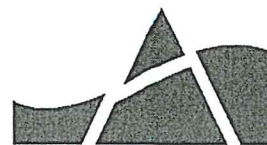
TOTALE EMESSO ENTE alla reversale n. 617	€	8.221.878,52
TOTALE EMESSO DALLA BANCA alla reversale n 617	-€	8.221.878,52
RICONCILIAZIONE CARICO REVERSALI	€	-

BANCA CR FIRENZE SPA
HUB FIRENZE
Sede Operativa di Firenze

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora – Seggiano – Semproniano



Verbale di verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria

Esercizio 2012

IV trimestre

Il giorno 06/02/2013, presso la sede dell'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA loc, S.Lorenzo, 19 58031 Arcidosso Grosseto il Revisore la **Dott.sa CAMARRI CARLA**

Con l'intervento:

- per l'Unione dei Comuni della Sig. **Petrelli Brunati Antonella** addetta all'Unità operativa semplice Uff. Ragioneria e sotto la direzione e il controllo del Dirigente e Segretario dell'ente Sig. **Aldo Coppi**;
- per il gestore del servizio di Tesoreria il Sig. **MORGANTI AGOSTINO** Direttore e responsabile della filiale Cassa Risparmio di Firenze Ag. di Arcidosso;

ha provveduto alla verifica di cassa della gestione del servizio di tesoreria per il trimestre **01/10/2012-31/12/2012** in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.lgs.267 del 18/08/2000, il regolamento di contabilità art.61 delibera di consiglio n. 66 del 22/11/1995 e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore dei Conti sono indicate nel presente verbale.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI**AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano

**VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2012****E N T E****SALDO CASSA AL 01/01/2012****Euro 0 +****TOTALE MANDATI EMESSI : COMPETENZE
RESIDUI**

7.128.878,65

TOTALE**Euro 7.128.878,65****TOTALE REVERSALI EMESSE : COMPETENZA
RESIDUI**

9.762.436,67

TOTALE**Euro 9.762.436,67****SALDO CASSA ENTE AL 31/12/2012****EURO 2.633.558,02 +****TESORERIA BANCA C.R.F.****SALDO CASSA AL 31/12/2012 TESORERIA****Euro 2.633.558,02**CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE
DALL'ENTE IN ENTRATA (vedi allegato A)

Euro

CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE
DALL'ENTE IN USCITA (vedi allegato B)

Euro -

MANDATI ANCORA DA PAGARE DALLA TESORERIA (allegato C)

Euro

REVERSALI DA INCASSARE (allegato D)

Euro -

TOTALE**Euro 2.633.558,02 +****BANCA D'ITALIA****SALDO CASSA AL 31/12/2012 BANCA D'ITALIA****Euro 2.688.968,71****SALDO BANCA D'ITALIA
CASSA AL 31/12/2012 TESORERIA****Euro 2.688.968,71****Euro 2.633.558,02****DIFFERENZA****Euro 55.410,69****Segnalazione**

* La differenza riguarda movimenti non ancora contabilizzati in tesoreria per EURO 27.784,61 e 27.626,08 non ancora contabilizzati in B. d' Italia come da allegati esplicativi e riconciliazione saldi tesoreria .

VEDI ALLEGATI ESPLICATIVI**IL REVISORE DEI CONTI A CONCLUSIONE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DA ATTO**

Creato con

nitro PDF professionalscarica la versione di prova gratuita da nitropdf.com/professional

IL REVISORE DEI CONTI A CONCLUSIONE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DA ATTO DELLA CORRISPONDENZA DELLE RISULTANZE DELLE GESTIONI DI CASSA CON QUELLA DELLA CONTABILITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME APPRESSO.

IL SEGRET.DIR.DI PROGR.

COPPI ALDO



L'ISTRUTT.CONTAB.

PETRELLI BRUNATI ANTONELLA



IL REVISORE DEI CONTI

DOTT.SSA CAMARRI CARLA



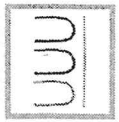
IL DIR.C.R.E.E TESORIERE

MORGANTI AGOSTINO

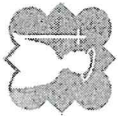


BANCA CREDITO S.P.A
Filiale di ARCIDOSSO

ANNOTAZIONI



BANCA
CR FIRENZE



ente 33 UNIONE COMUNI MONTANI AMIATA GROSS.

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2012 Riconciliazione saldi

Saldo in Banca d'Italia al 31/12/2012		2.688.968,71	
movimenti non ancora contabilizzati in Tesoreria		-27.784,61	
movimenti non ancora contabilizzati in Banca d'Italia		-27.626,08	
Saldo risultante alla data verifica		2.633.558,02	2.633.558,02
Saldo di fatto come da verifica di cassa		2.633.558,02	2.633.558,02

BANCA CR FIRENZE SPA
Sede Operativa Firenze

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSO - GROSSETO)**

**PROSPETTI SIOPE
RACCORDO ANNUALE 2012**

Ente Codice 027501191

Ente Descrizione UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 16-ago-2013

Data stampa 21-ago-2013

Importi in EURO

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**0,00****0,00**

1111	Addizionale IRPEF	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	0,00

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**552.888,63****3.193.314,12**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	48.617,12
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	227.010,05
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	344.454,34	955.631,62
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	75.334,67
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	15.465,93	1.070.400,97
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	69.306,52
2511	Trasferimenti correnti da comuni	44.044,06	473.153,45
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	55.946,70
2521	Trasferimenti correnti da comunità montane	98.445,28	103.429,72
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	1.575,05
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	50.479,02	112.908,25

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**4.414,35****3.812.145,29**

3101	Diritti di segreteria e rogito	395,94	7.937,48
3102	Diritti di istruttoria	80,00	33.798,06
3103	Altri diritti	0,00	23,56
3112	Proventi da asili nido	3.782,00	169.916,15
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	9.550,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici	60,00	4.710,00
3119	Proventi da mercati e fiere	0,00	1.134,00
3121	Proventi da servizi turistici	0,00	1.417,70
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	3.005,16
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	96,41	22.257,16
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	758,67
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	12.296,10
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	6.879,13
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	769,11
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	3.551,33
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	885,00
3516	Recuperi vari	0,00	3.533.256,68

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**27.497,35****367.877,45**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	1.740,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	6.765,35	6.765,35
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	20.732,00	137.612,16
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	221.759,94

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**311.261,09****2.389.099,81**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.812,64	392.703,38
6201	Ritenute erariali	46.576,09	337.648,48
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.403,25	29.706,11
6401	Depositi cauzionali	1.161,14	3.513,86
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	218.853,55	1.601.559,58
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.493,71
6701	Depositi per spese contrattuali	454,42	8.474,69

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE**896.061,42****9.762.436,67**

Ente Codice 027501191

Ente Descrizione UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 16-ago-2013

Data stampa 21-ago-2013

Importi in EURO

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

589.726,86

4.427.492,38

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	92.892,75	600.304,65
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	18.816,05
1111	Contributi obbligatori per il personale	36.082,91	147.598,70
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.390,35	15.118,05
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	11.119,72
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.693,38	36.573,92
1203	Materiale informatico	0,00	2.826,06
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	292,20
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	10.789,07
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.682,91
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	11.471,65
1210	Altri materiali di consumo	314,60	31.922,37
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.238,56	16.613,50
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.472,92	25.431,49
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	120,00
1305	Lavoro interinale	4.277,00	74.337,83
1306	Altri contratti di servizio	0,00	470,36
1307	Incarichi professionali	2.384,24	48.773,04
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	1.500,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	250,00
1310	Altri corsi di formazione	1.250,00	1.250,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	302,50	5.091,69
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	1.069,76
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	69,90
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.055,04	28.456,84
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	763,44	18.385,47
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	27.719,70
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	2.270,19
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	16.098,80
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.227,93
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	409,62	1.459,05
1322	Spese postali	0,00	3.312,05
1323	Assicurazioni	0,00	28.292,36
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	6.876,50
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	1.247,06

1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	18.605,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.385,70
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	20.314,09
1332	Altre spese per servizi	197.823,01	2.471.475,55
1334	Mense scolastiche	146.804,73	147.059,73
1335	Servizi scolastici	0,00	1.285,04
1401	Noleggi	0,00	1.626,60
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	6.384,84
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	4.365,63
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	242.661,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.046,01	37.385,64
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	23.900,00	82.335,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	11.000,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	96,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	99,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	23.404,38	47.044,80
1701	IRAP	14.439,83	64.916,86
1713	I.V.A.	0,00	1.230,67
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	5.552,00
1716	Altri tributi	19.281,59	54.164,15
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	8.665,17

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
106.439,04
430.497,99

2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	5.919,83
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	51.897,07	218.421,08
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	46.213,54	133.911,51
2507	Acquisizione o realizzazione software	8.328,43	23.347,22
2511	Altri beni materiali	0,00	28.513,76
2512	Beni immateriali	0,00	2.060,89
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	1.000,00
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	0,00	1.470,06
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	15.853,64

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
9.613,73
18.991,42

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.613,73	18.991,42
------	---	----------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
350.341,25
2.251.896,86

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	63.859,29	362.557,50
4201	Ritenute erariali	72.618,12	336.338,80

4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.899,44	36.245,83
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	2.179,50
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	210.509,98	1.490.606,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.493,71
4701	Depositi per spese contrattuali	454,42	8.474,69

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **1.056.120,88** **7.128.878,65**

Ente Codice	027501191
Ente Descrizione	UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-ago-2013
Data stampa	21-ago-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.762.436,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.128.878,65
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.633.558,02
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	5.491,50
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	33.117,58
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	27.784,61
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.688.968,71

Ente Codice	027501191
Ente Descrizione	UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2012
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	26-apr-2013
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,62	0,62
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,61	0,61
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,06	0,06

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,18	0,18
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,09	0,09
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,70	0,70

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,54	0,54
	Autonomia Impositiva	0,00	0,00
	Dipendenza da Trasferimenti	0,46	0,46

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,00	0,00
--	----------------------	------	------

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSO - GROSSETO)**

**ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
CONTO CONSUNTIVO 2012**

TCaRis.	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Accertato	Incassato	Da incassare
2010004	22001	TRASF FONDI PER MUTUI (220-22200)	2012	2.231,26	2.231,26	0,00	2.231,26
2010004	RISORSA	: Contributo rate ammortamento mutui	2012	2.231,26	2.231,26	0,00	2.231,26
2010009	88900	PROGETTO RAPACI COD 968 (88900)	2012	23.960,00	23.960,00	0,00	23.960,00
2010009	RISORSA	: Altri contributi stato	2012	23.960,00	23.960,00	0,00	23.960,00
201	CATEGORIA	: Contributi e trasferimenti correnti	2012	26.191,26	26.191,26	0,00	26.191,26
2020001	44902	TRAF. R.T. L.448/02 PER GESTIONE ASILO*	2012	20.216,51	20.216,51	20.216,51	0,00
2020001	RISORSA	: Assegnazione fondi per asili e consultor	2012	20.216,51	20.216,51	20.216,51	0,00
2020002	10200	JESYRE WORKFLOW-SUAP REG.T. (10200-01)	2012	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00
2020002	44111	CONTRIBUTO REG. NIDI DOMIC..(66120-66106)	2012	26.463,68	26.463,68	26.463,68	0,00
2020002	52100	L.R.62/89 E L.R. 81/94 TRASF. REG.	2012	305.124,41	305.124,41	302.258,55	0,00
2020002	RISORSA	: ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE/FUNZ EL	2012	360.838,09	360.838,09	328.722,23	29.250,00
2020003	7910	COMP.INE REGIONE PRECATALOG.ONLINE(99/04)	2012	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2020003	RISORSA	: Assegnazione fondi per musei biblioteche	2012	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2020007	9100	EDUCAZIONE AMBIENTALE -DGGP30/09(9010)	2012	5.057,78	5.057,78	5.056,35	0,00
2020007	66601	FONDO MONTAGNA 2011 70% (121502)	2012	87.249,23	87.249,23	87.249,23	0,00
2020007	RISORSA	: Assegnazione fondi nel campo del territo	2012	92.307,01	92.307,01	92.305,58	0,00
2020010	24000	FINANZ.LR.68/2011 ART. 90 COMMA 7/8-2012	2012	88.727,92	88.727,92	88.727,92	0,00
2020010	RISORSA	: Contributo ordinario della Regione	2012	88.727,92	88.727,92	88.727,92	0,00
2020011	4005	COMP.INE FONDO MONTAGNA TOSCANA(8700AL 06)	2012	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020011	22021	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE 2013	2012	284.726,60	284.726,60	177.080,26	107.646,34
2020011	RISORSA	: Fondo Regionale per la montagna	2012	290.726,60	290.726,60	177.080,26	113.646,34
2020021	22020	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE 2010	2012	8.710,28	8.710,28	8.710,28	0,00
2020021	RISORSA	: Contributo per piano indirizzo montagne	2012	8.710,28	8.710,28	8.710,28	0,00
2020022	24001	TRASF. REG.L.40/01DGR422/02 PER GES.ASS	2012	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00
2020022	RISORSA	: Contributo per gestioni associate L.R. 4	2012	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00
2020023	44110	CONTRIBUTO REG. PER C.I.A.F.(66120-66106)	2012	17.656,41	17.656,41	17.656,41	0,00
2020023	RISORSA	: Contributo per servizi educativi	2012	17.656,41	17.656,41	17.656,41	0,00
2020024	32510	PROGETTI INTEGRATI DI AREA R.T. (58400)	2012	18.503,87	18.503,87	18.503,87	0,00
2020024	RISORSA	: Contributo per diritto alla studio	2012	18.503,87	18.503,87	18.503,87	0,00
202	CATEGORIA	: Contributi e trasferimenti correnti	2012	1156.686,69	1156.686,69	995.923,06	157.896,34
2030001	63500	L.R.64/76 P.FAUNISTICO FIN.RT(118500-02)	2012	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Entrata

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TCaRis.	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Accertato	Incassato	Da incassare
2030001	RISORSA	: Assegnazione di fondi gestione faunistic	2012	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2030004	27000	INTERVENTI FORESTAZIONE L.R. 10/89 (410)	2012	57.440,50	57.440,50	57.440,50	0,00
2030004	63001	MIGLIORAMENTO E POTENZ. COMPL.(117001-10)	2012	114.804,50	114.804,50	28.817,00	85.987,50
2030004	RISORSA	: Contributo Reg.1e per la forestazione ge	2012	172.245,00	172.245,00	86.257,50	85.987,50
2030009	27400	REG.CEE 1698/05 MIS. 226 (413AL41302)	2012	548.740,72	548.740,72	0,00	548.740,72
2030009	35700	L.R. 1/2006 TUTELA PATR. ZOOTEC. 81010	2012	24.175,50	24.175,50	0,00	24.175,50
2030009	RISORSA	: Altre assegnazione di fondi	2012	572.916,22	572.916,22	0,00	572.916,22
203	CATEGORIA	: Contributi e trasferimenti dalla Regione	2012	760.161,22	760.161,22	86.257,50	673.903,72
2040001	47400	FIN. UE PROGETTO LIFE (88800)	2012	996.862,80	996.862,80	498.431,40	498.431,40
2040001	RISORSA	: Assegnazione di fondi U.E.	2012	996.862,80	996.862,80	498.431,40	498.431,40
204	CATEGORIA	: Contributi e trasferimenti da parte di	2012	996.862,80	996.862,80	498.431,40	498.431,40
2050001	3000	COMP.NE PROV. PER PULIZ. IMMOBILE(6000)	2012	11.367,59	11.367,59	5.612,96	5.731,18
2050001	4002	COMP.NE PROVINCIA MOSTRA M.(87000 AL 06)	2012	9.958,22	9.958,22	0,00	9.958,22
2050001	19801	RIMBORSO DA PROVINCIA DI GROSSETO	2012	5.100,00	5.100,00	4.189,56	0,00
2050001	20500	FINZ.PROV PER TOSCANA DELLE CULT.(57900)	2012	16.321,70	16.321,70	13.781,00	1.596,00
2050001	28100	FIN.PROVINCIA AREEV PROTETTE(29500/01)	2012	31.010,05	31.010,05	0,00	31.010,05
2050001	47800	PROVINCIA PER LIFE 10NATIT265 IBRIWOLF*	2012	38.084,00	38.084,00	0,00	38.084,00
2050001	RISORSA	: Trasferimenti dalla Provincia	2012	111.841,56	111.841,56	23.583,52	86.379,45
2050002	4500	COMP.NE ENTI PER DIF. CIVICO (4901)	2012	982,08	982,08	972,30	9,78
2050002	6901	CONTR. COMUNI PER PARI OPPORTUNI. (79)	2012	6.166,00	6.166,00	4.367,50	1.798,50
2050002	7900	COMP.NE COMUNI PER RETE MUSEALE (99)	2012	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
2050002	9400	RANDAGISMO - GESTIONE ASSOCIATA	2012	81.579,21	81.579,21	54.371,82	27.207,39
2050002	10201	COMUNI+ARCIDOSO PER SUAP . (10200-01)	2012	16.545,79	16.545,79	9.922,59	6.624,12
2050002	10202	COMUNITA' MONTANA SUAP . (10200-01)	2012	9.756,54	9.756,54	0,00	9.756,54
2050002	12000	QUOTA DOVUTA DAI COMUNI PER CONTR. ORD.	2012	12.839,74	12.839,74	6.041,85	6.797,89
2050002	12500	TRASF.FONDI ENTI PER GESTIONE PAGHE	2012	22.204,34	22.204,34	16.502,05	5.702,29
2050002	18000	TRASF FONDI COMUNI PICCOLI TEATR(90500)	2012	33.202,71	33.202,71	28.753,68	4.449,03
2050002	19500	COMP. COMUNI TOSCANA DELLE CULT. (57900)	2012	20.650,00	20.650,00	15.000,00	5.650,00
2050002	27100	COMP.NE COMUNI .REA.PROG.IDROFOR(40700)	2012	19.909,85	19.909,85	15.601,35	4.305,00
2050002	32401	GEST. CENTRO DUCUM.O. COMUNI(57701)	2012	6.576,72	6.576,72	4.763,92	1.812,80
2050002	32501	PROGETTI INTEGRATI DI A.COMP.E.PU(58401)	2012	17.043,07	17.043,07	9.296,22	7.746,85
2050002	44001	COMP.NE COMUNI CIAF(66105 E 66106-66107)	2012	12.212,09	12.212,09	9.288,21	2.923,88
2050002	44145	COMUNI PER NIDI DOM. (66150-60)	2012	80.419,40	80.419,40	0,00	80.419,40
2050002	44172	TRASF FONDI C. PIANCASTAGNAIO (44170)	2012	80.196,36	80.196,36	0,00	80.196,36
2050002	44181	FIN. COMUNI PER ASILO ARCIDOS(2012	45.800,00	45.800,00	40.800,00	5.000,00
2050002	45901	RIMB.SPESE ASS.SOC.LEGGE448/97COMUNI *	2012	22.418,04	22.418,04	12.142,44	10.275,60
2050002	46100	RACC DIFF RIF. ORGANIZZ SERV. (405)	2012	706,00	706,00	0,00	706,00
2050002	46200	SERV.ASSISTENZA SOCIALE (QUOTA COM.)*	2012	109.300,00	109.300,00	109.300,00	0,00
2050002	48001	C.PIANO MENSA COM.NE COMUNE (48000-09)	2012	32.687,18	32.687,18	32.687,18	0,00
2050002	48011	C.PIANO COM.NE PER TRASPORTI (48010-20)	2012	66,65	66,65	66,65	0,00
2050002	48020	C.PIANO PACCHETTO SCUOLA (48020)	2012	7.356,09	7.356,09	7.356,09	0,00
2050002	48090	GEST ASS. FUNZ PUBB/SPESE CORR.48090-95	2012	11.210,00	11.210,00	8.162,40	1.973,33
2050002	48101	CINIGIANO ME.NSA COM.NE COMUNE(48000-09)	2012	28.073,00	28.073,00	28.073,00	0,00
2050002	48111	CINIGIANO TRASPORTI C.NE COMUNE(48110-20)	2012	71.672,00	71.672,00	53.199,45	18.472,55
2050002	48112	CINIGIANO CONV. ARCIDOSO TRASP(48110-20)	2012	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2050002	48120	CINIGIANO PACCHETTO SCUOLA (48120)	2012	4.439,02	4.439,02	4.220,00	0,00
2050002	48201	S.FIORA ME.NSA COM.NE COMUNE(48200-09)	2012	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00

TCaRis.	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Accertato	Incassato	Da incassare
2050002	48211	S.FIORA TRASPORTI C.NE COMUNE(48210-20	2012	27.550,00	27.550,00	25.955,74	0,00
2050002	48220	SANTA F. PACCHETTO SCUOLA (48220)	2012	5.009,75	5.009,75	5.009,75	0,00
2050002	48301	SEMPRONIANO MENSA COM. COMUNE(48200-09	2012	17.465,02	17.465,02	13.766,60	0,00
2050002	48311	SEMPRONIANO TRASP. C.NE COMUNE(48210-20	2012	56.956,50	56.956,50	56.956,50	0,00
2050002	48320	SEMPRONIANO PACCHETTO SCUOLA (48320)	2012	1.268,29	1.268,29	1.220,00	0,00
2050002	48401	SEGGIANO MENSA COM. COMUNE(48400-09	2012	26.074,65	26.074,65	24.701,30	0,00
2050002	48411	SEGGIANO TRASP. C.NE COMUNE(48410-20	2012	16.630,60	16.630,60	4.076,71	12.553,89
2050002	48420	SEGGIANO PACCHETTO SCUOLA (48420)	2012	1.648,78	1.648,78	1.648,78	0,00
2050002	48501	C.AZZARA MENSA COM. COMUNE(48500-09	2012	22.792,19	22.792,19	0,00	22.792,19
2050002	48511	C.AZZARA TRASP. C.NE COMUNE(48510-20	2012	25.635,92	25.635,92	0,00	25.635,92
2050002	48520	C.AZZARA PACCHETTO SCUOLA (48520)	2012	1.395,12	1.395,12	1.395,12	0,00
2050002	48601	ROCCALBEGNA MENSA COM. COMUNE(48600-09	2012	5.666,42	5.666,42	67,40	0,00
2050002	48611	ROCCALBEGNA TRASP. C.NE COMUNE(48610-20	2012	36.560,32	36.560,32	36.560,32	0,00
2050002	48620	ROCCALBEGNA PACCHETTO SCUOLA (48620)	2012	760,97	760,97	760,97	0,00
2050002	48701	ARCIDOSSO MENSA COM. COMUNE(48700-09	2012	28.724,81	28.724,81	28.724,81	0,00
2050002	48711	ARCIDOSSO TRASP. C.NE COMUNE(48710-20	2012	41.081,58	41.081,58	30.454,02	4.409,36
2050002	48720	ARCIDOSSO PACCHETTO SCUOLA (48720)	2012	9.448,77	9.448,77	9.448,77	0,00
2050002	RISORSA	: Trasferimenti da Comuni	2012	1155.581,57	1155.581,57	777.535,49	358.218,67
2050003	7911	COMP.NE MUSEI PRECATALOG.ONLINE(99/04)	2012	11.250,00	11.250,00	2.000,00	9.250,00
2050003	26502	BONIFICA GESTIONE - COM. VALD'ORCIA(265)	2012	449.478,76	449.478,76	150.000,00	299.478,76
2050003	RISORSA	: Trasferimenti da altri Enti del settore	2012	460.728,76	460.728,76	152.000,00	308.728,76
2050004	4004	COMP.NE PRIVATI MOSTRA M.(87000 AL 06	2012	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2050004	45204	TRASF.S.D.S. PER RIAB. EQUESTRE (68220	2012	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2050004	RISORSA	: Trasferimenti da privati	2012	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2050005	32402	GEST. CENTRO DUCUM.Q. VARI E(57700)	2012	550,00	550,00	0,00	0,00
2050005	44148	FAR MAREMMA PER SERVIZI EDUCAT.GESTIONE	2012	39.664,00	39.664,00	0,00	39.664,00
2050005	RISORSA	: Trasferimenti da imprese	2012	40.214,00	40.214,00	0,00	39.664,00
2050006	33004	FOND PER BANDIA LARGA (33000)	2012	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2050006	RISORSA	: Contributi da Fondazione MPS	2012	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2050007	26501	EV.STRA.BONIFICAQUOTA COMUNITA' (265+01)	2012	5,00	5,00	0,00	0,00
2050007	RISORSA	: Contributi da altri Enti - Bonifica	2012	5,00	5,00	0,00	0,00
205	CATEGORIA	: Contributi e trasferimenti correnti da	2012	1800.370,89	1800.370,89	963.119,01	814.990,88
2	TITOLO	: Entrate derivanti da contributi e trasfe	2012	4740.272,86	4740.272,86	2543.730,97	2171.413,60
3010001	15501	VINCOLO IDRAULICO FOR. DIRITTI (15500)	2012	10.000,00	10.000,00	8.820,28	0,00
3010001	15600	VINCOLO PAESAGGISTICO. DIRITTI (15600)	2012	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3010001	95101	PROCEDIMENTI SANZIONATORI L.39/00	2012	9.982,33	9.982,33	5.682,66	4.299,67
3010001	RISORSA	: Proventi da sanzioni amministrative	2012	23.182,33	23.182,33	17.702,94	4.299,67
3010004	1000	GIRO FONDI QUOTA OMA DIRITTI DI SEGRETE	2012	2.296,66	2.296,66	482,90	0,00
3010004	14001	DIR. DI SEGR.100%ART.7D.L.359/87(*)	2012	140,62	140,62	140,62	0,00
3010004	RISORSA	: Diritti di segreteria	2012	2.437,28	2.437,28	623,52	0,00

TCaRis.	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Accertato	Incassato	Da incassare
3010007	48000	C.PIANO MENSA COM.NE UTENZA (48000-10)	2012	55.000,00	55.000,00	50.905,91	3.916,30
3010007	48100	CINIGIANO COM.NE UTENZA MENSA (48100-09)	2012	15.872,00	15.872,00	14.391,91	1.480,09
3010007	48200	S.FIORA COM.NE UTENZA MENSA (48200-09)	2012	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
3010007	48300	SEMPRONIANO COM. UTENZA MENSA (48300-09)	2012	7.714,26	7.714,26	7.433,00	0,00
3010007	48400	SEGGIANO COM. UTENZA MENSA (48400-09)	2012	12.673,00	12.673,00	12.669,50	0,00
3010007	48500	C.AZZARA COM. UTENZA MENSA (48500-09)	2012	14.122,50	14.122,50	0,00	14.122,50
3010007	48600	ROCCALBEGNA COM. UTENZA MENSA (48600-09)	2012	7.570,00	7.570,00	7.570,00	0,00
3010007	48700	ARCIDOSSO COM. UTENZA MENSA (48700-09)	2012	43.515,89	43.515,89	43.515,89	0,00
3010007	RISORSA : Proventi da mense e refezioni scolastich		2012	172.767,65	172.767,65	152.786,21	19.518,89
3010015	44140	UTENTI PER NIDI DOM. (66150-60)	2012	5.546,96	5.546,96	4.346,67	1.200,29
3010015	44171	FIN.UTENTI COMUNE DI PINCASTAGNAIO(44171)	2012	10.718,41	10.718,41	6.114,00	4.604,41
3010015	44188	FIN. UTENTI ASILO ARCIDOSSO((66170)	2012	29.761,72	29.761,72	23.800,00	5.961,72
3010015	44199	FIN. UTENTI ASILO S.FIORA ((66170)	2012	8.043,50	8.043,50	6.175,05	1.868,45
3010015	RISORSA : Quote di frequenza asili nido		2012	54.070,59	54.070,59	40.435,72	13.634,87
3010016	48010	C.PIANO UTENZA PER TRASPORTI (48010-20)	2012	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3010016	48110	CINIGIANO UTENZA TRASPORTI (48110-20)	2012	13.640,00	13.640,00	8.280,64	5.359,36
3010016	48210	S.FIORA UTENZA TRASPORTI (48210-20)	2012	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3010016	48310	SEMPRONIANO UTENZA TRASPORTI (48310-20)	2012	2.457,50	2.457,50	2.457,50	0,00
3010016	48410	SEGGIANO UTENZA TRASPORTI (48410-20)	2012	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3010016	48510	C.AZZARA UTENZA TRASPORTI (48510-20)	2012	1.758,95	1.758,95	0,00	1.758,95
3010016	48610	ROCCALBEGNA UTENZA TRASPORTI (48610-20)	2012	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3010016	48710	ARCIDOSSO UTENZA TRASPORTI (48710-20)	2012	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3010016	RISORSA : Proventi trasporti scolastici		2012	37.791,45	37.791,45	30.673,14	7.118,31
3010017	44166	COMP.NE UTENTI LUDOTECHE (44166)	2012	5.558,45	5.558,45	2.895,00	2.663,45
3010017	RISORSA : Proventi corsi extra-scolastici		2012	5.558,45	5.558,45	2.895,00	2.663,45
3010018	44000	COMP.NE UTENTI CIAF/(66105 E 66106-66107)	2012	20.458,00	20.458,00	18.195,00	0,00
3010018	RISORSA : Proventi campi solari		2012	20.458,00	20.458,00	18.195,00	0,00
3010020	4000	PROVENTI DERIVANTI DA MOSTRA(87000 AL 06	2012	11.463,34	11.463,34	0,00	11.463,34
3010020	6400	RISCOSSIONE DIRITTI S.U.A.P.	2012	3.039,15	3.039,15	3.039,15	0,00
3010020	58800	INTROITI DA PARCO FAUNISTICO (116300-03)	2012	39.893,93	39.893,93	1.224,21	38.669,72
3010020	RISORSA : Altri proventi		2012	54.396,42	54.396,42	4.263,36	50.133,06
301	CATEGORIA : Proventi dei servizi pubblici		2012	370.662,17	370.662,17	267.574,89	97.368,25
3020002	6000	FITTI REALI TERRENI ACQ. ED ESPR.	2012	2.241,33	2.241,33	0,00	2.241,33
3020002	RISORSA : Fitti reali di terreni		2012	2.241,33	2.241,33	0,00	2.241,33
302	CATEGORIA : Proventi dei beni dell'Ente.		2012	2.241,33	2.241,33	0,00	2.241,33
3030001	9500	INTERESSI ATT. SU CONT. SPEC. FRUTTIFERA	2012	126,48	126,48	1.491,18	0,00
3030001	RISORSA : Interessi sulle giacenze di cassa		2012	126,48	126,48	1.491,18	0,00
303	CATEGORIA : Interessi su anticipazioni e crediti		2012	126,48	126,48	1.491,18	0,00
3050002	6210	RIMBORSO SPESE LUCE RISCALD. ECC. E	2012	9.623,32	9.623,32	993,22	8.630,10

TCaRis.	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Accertato	Incassato	Da incassare
3050002	45900	RIMB.SPESE ASS.SOC.LEGGE44B/98 *	2012	2.585,04	2.585,04	0,00	2.585,04
3050002	RISORSA	: Recuperi e rimborsi diversi	2012	12.208,36	12.208,36	993,22	11.215,14
3050020	50000	SPESE GENERALI PROGETTI DEMANIO, PROGET.	2012	86,33	86,33	0,00	86,33
3050020	50500	INCENTIVI E SPESE PROGETTAZ.1% PROG.(335	2012	12.629,49	12.629,49	0,00	12.629,49
3050020	RISORSA	: Recuperi su progetti R.T.	2012	12.715,82	12.715,82	0,00	12.715,82
3050022	58400	INTROTI PER LEGNA DEMANIO F. (116201	2012	18.675,81	18.675,81	0,00	18.675,81
3050022	RISORSA	: Proventi gestione patrimonio agricolo fo	2012	18.675,81	18.675,81	0,00	18.675,81
305	CATEGORIA	: Proventi diversi.	2012	43.599,99	43.599,99	993,22	42.606,77
3	TITOLO	: Entrate extratributarie	2012	416.629,97	416.629,97	270.059,29	142.216,35
4020002	88910	PROGETTP RAPACI COD 968 (88900)	2012	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4020002	RISORSA	: Trasferimenti Stato per investimenti	2012	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
402	CATEGORIA	: Trasferimenti di capitale dallo Stato.	2012	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4030001	33011	FIN. SERV. INFORMATICI D. 3232/09(33091)	2012	58.169,07	58.169,07	4.169,06	54.000,01
4030001	66400	PROG.SOCIALE INV. G.VEGNI (1225)	2012	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4030001	66610	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE 2010 (121550)	2012	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4030001	66620	L97/94 F.MONT.TRAF.C.PROV.70% A.00(1215)	2012	91.309,47	91.309,47	91.309,47	0,00
4030001	RISORSA	: Trasferimenti Regione per finanziamenti	2012	216.478,54	216.478,54	127.478,53	89.000,01
403	CATEGORIA	: Trasferimenti di capitale dalla regione	2012	216.478,54	216.478,54	127.478,53	89.000,01
4040002	48099	GEST ASS. FUNZ PUBBL/PARTE C/CAP (48099)	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4040002	RISORSA	: Trasferimenti capitale da Comuni	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4040003	67100	FAR MAREMMA M323 B7 SISTEM MUSEO /131700	2012	74.999,78	74.999,78	0,00	74.999,78
4040003	67101	FAR MAREMMA M321AB1 SERV EDUCAT(131701)	2012	107.096,18	107.096,18	0,00	107.096,18
4040003	RISORSA	: Trasferimenti capitale da Aziende	2012	182.095,96	182.095,96	0,00	182.095,96
404	CATEGORIA	: Trasferimenti di capitale da altri enti	2012	182.095,96	182.095,96	0,00	182.095,96
4050002	33002	FONDAZIONE MPS B.LARGA FINANZ(33010-20)	2012	40.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
4050002	RISORSA	: Trasferimenti capitale da altri soggetti	2012	40.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
405	CATEGORIA	: Trasferimenti di capitale da altri sogge	2012	40.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
4	TITOLO	: Entrate derivanti da alienazioni, da tra	2012	509.574,50	509.574,50	142.478,53	367.095,97
5030001	6120	MUTUO PER COMUNE ROCCALBEGNA(133500)	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85
5030001	RISORSA	: Assunzione mutui cassa DD.PP.	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85
503	CATEGORIA	: Assunzione di mutui e prestiti.	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85
5	TITOLO	: Entrate derivanti da accensioni di prest	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85

TCaRis.	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Accertato	Incassato	Da incassare
6010000	74000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. (1490)	2012	23.499,23	23.499,23	23.499,23	0,00
6010000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	23.499,23	23.499,23	23.499,23	0,00
601		CATEGORIA : Ritenute previdenziali e assistenziali	2012	23.499,23	23.499,23	23.499,23	0,00
6020000	75000	RITENUTE IRPEF AI DIPENDENTI (1500)	2012	17.985,02	17.985,02	7.895,66	10.089,36
6020000	75010	RIT. IRPEF -PAGHE ALTRI ENTI(150010)	2012	35,36	35,36	0,00	35,36
6020000	78000	RITENUTE ERARIALI IRPEF A NON DIP. (1530)	2012	3.066,78	3.066,78	476,80	2.589,98
6020000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	21.087,16	21.087,16	8.372,46	12.714,70
602		CATEGORIA : Ritenute erariali	2012	21.087,16	21.087,16	8.372,46	12.714,70
6030000	76000	RITENUTE SINDACALI AL PERSON.DIP. (1510)	2012	313,00	313,00	298,53	14,47
6030000	76010	RIT.SINDACALI-PAGHE ALTRI ENTI(151010)	2012	148,19	148,19	0,00	148,19
6030000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	461,19	461,19	298,53	162,66
603		CATEGORIA : Altre ritenute al personale per c/terzi	2012	461,19	461,19	298,53	162,66
6040000	80000	DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI OBB.(1550)	2012	1.016,82	1.016,82	1.016,82	0,00
6040000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	1.016,82	1.016,82	1.016,82	0,00
604		CATEGORIA : Depositi cauzionali	2012	1.016,82	1.016,82	1.016,82	0,00
6050000	84300	DIRITTI S.U.A.P. DA RIVERSARE ENTI(1556)	2012	962,24	962,24	0,00	962,24
6050000	84500	RECUPERO INDENNITA' DI MALATTIA INF(1595)	2012	95.834,11	95.834,11	0,00	95.834,11
6050000	85000	RIMBORSO QUOTE DI CASSA INTEG.ANT.(1600)	2012	148.640,68	148.640,68	0,00	148.640,68
6050000	89000	INCASSO SOMME ERRATE VARI ENTI (1650)	2012	3.184,63	3.184,63	610,00	2.574,63
6050000	89900	QUOTE PER CONTO ENTI GEST. PAGHE(159900)	2012	33.393,68	33.393,68	15.664,76	17.728,92
6050000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	282.015,34	282.015,34	16.274,76	265.740,58
605		CATEGORIA : Rimborso spese per servizi c/terzi	2012	282.015,34	282.015,34	16.274,76	265.740,58
6060000	82000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECON. (1570)	2012	15.493,71	15.493,71	15.493,71	0,00
6060000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	15.493,71	15.493,71	15.493,71	0,00
606		CATEGORIA : Rimborso di anticipazione di fondi per i	2012	15.493,71	15.493,71	15.493,71	0,00
6070000	83000	COSTITUZIONE DI DEPOS. SPESE CONTR.(1580)	2012	0,10	0,10	0,00	0,10
6070000		RISORSA : *** MANCA RISORSA ***	2012	0,10	0,10	0,00	0,10
607		CATEGORIA : Depositi per spese contrattuali	2012	0,10	0,10	0,00	0,10
6		TITOLO : Entrate da servizi per conto di terzi	2012	343.573,55	343.573,55	64.955,51	278.618,04
		TOTALE ENTRATE:	2012	6018.196,73	6018.196,73	3021.224,30	2967.489,81

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1010101	5110	STRAGORDINARIO DIP. RUOLO DIF. CIVICO	2012	150,00	150,00	0,00	150,00
1010101	INTERVENTO: Personale		2012	150,00	150,00	0,00	150,00
1010102	15000	SPESE ESER AUTOMEZZI-ACC.-ORG. ISTIT.	2012	1.323,23	1.323,23	0,00	1.323,23
1010102	INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o		2012	1.323,23	1.323,23	0,00	1.323,23
1010103	1001	SPESE RAPPR. CERIM.CONV./PREST.SERV	2012	2.655,77	2.655,77	0,00	2.655,77
1010103	1200	ASSICURAZIONE IMMOBILE - ORG. ISTITUZ.	2012	170,99	170,99	0,00	170,99
1010103	4000	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTR	2012	3.825,34	3.825,34	0,00	3.825,34
1010103	4800	COMP. RIMB. SPESE REVISORI DEI CONTI	2012	6.682,10	6.682,10	6.682,10	0,00
1010103	4901	COMPENSI DIF. CIVICO QUOTA ENTI(4500)	2012	156,60	156,60	0,00	156,60
1010103	5000	RIMB. SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI	2012	7.568,30	7.568,30	0,00	7.568,30
1010103	5500	RIMB. AI DATORI DI LAVORO ED ONERI PREV.	2012	8.564,93	8.564,93	476,49	8.088,44
1010103	9100	FONDO PER LA SICUREZZA	2012	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1010103	10110	RETE MUSEALE - CONTRIBUTO CRF (10100)	2012	14.694,57	14.694,57	0,00	14.694,57
1010103	15001	SPESE ESERC.AUTO/PREST.SERV./ORG.ISTIT.	2012	5.558,05	5.558,05	295,30	5.262,75
1010103	16000	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMM/MOB.	2012	12.755,91	12.755,91	181,87	12.574,04
1010103	47901	FONDAZ.MPS BANDO 2010 '(47901)	2012	47.455,89	47.455,89	0,00	47.455,89
1010103	INTERVENTO: Prestazioni di servizi		2012	111.318,45	111.318,45	8.865,76	102.452,69
1010107	30711	IRAP -AMMINISTRATORI	2012	7.908,89	7.908,89	0,00	7.908,89
1010107	30713	IRAP - DIFENSORE CIVICO (75%)(4501)	2012	74,44	74,44	0,00	74,44
1010107	30714	IRAP - DIFENSORE CIVICO (25%)	2012	51,33	51,33	0,00	51,33
1010107	INTERVENTO: Imposte e tasse		2012	8.034,66	8.034,66	0,00	8.034,66
10101	SERVIZIO : Organi istituzionali, partecipazione e		2012	120.826,34	120.826,34	8.865,76	111.960,58
1010201	5200	RETRIBUZIONE DIP. RUOLO GEST. ASS.PERS.	2012	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1010201	5201	CONTRIBUTI DIP. RUOLO GEST. ASS.PERS.	2012	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1010201	5210	STRAGORDINARIO DIP.RUOLO GEST. ASS.PERS.	2012	816,00	816,00	341,00	475,00
1010201	8000	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	2012	6.580,00	6.580,00	1.561,07	5.018,93
1010201	8100	CONTR. PREV. E ASS.LI A CARICO DELLA C.M	2012	11.900,00	11.900,00	3.953,34	7.946,66
1010201	10000	COMP. LAVORO STRAGORDINARIO/SEG. GEN.	2012	300,00	300,00	0,00	300,00
1010201	93400	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' EX. R.T.	2012	3.026,45	3.026,45	0,00	3.026,45
1010201	93500	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/SEGRET.ORG.	2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1010201	93513	PRODUTTIVITA' RUOLO GEST. ASS. PERS.	2012	5.830,00	5.830,00	3.250,00	2.580,00
1010201	INTERVENTO: Personale		2012	38.852,45	38.852,45	19.505,41	19.347,04
1010202	19000	ABB. RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE	2012	19.188,85	19.188,85	7.252,00	11.936,85
1010202	24000	SPESE RIPR.NE STAMPATI ED ELABORATI E L	2012	4.268,10	4.268,10	0,00	4.268,10
1010202	32300	SPESE ACQUISTO RIVISTE TECNICHE	2012	603,03	603,03	0,00	603,03
1010202	INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o		2012	24.059,98	24.059,98	7.252,00	16.807,98
1010203	7900	PRESTAZIONI DI SERV. PARI OPPORTUNI.(69)	2012	28.850,63	28.850,63	0,00	28.850,63
1010203	10002	RIMBORSO MISSIONI /SEG. GEN.	2012	1.207,05	1.207,05	0,00	1.207,05
1010203	12500	SPESE ARCHIVIO	2012	13.734,12	13.734,12	0,00	13.734,12
1010203	14000	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2012	11.447,25	11.447,25	192,58	11.254,67
1010203	14001	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2012	14.305,70	14.305,70	9.227,47	5.078,23
1010203	14002	SPESE PER TELEFONIA	2012	13.976,81	13.976,81	4.009,78	9.967,03
1010203	14003	SPESE PER RISCALDAMENTO	2012	40.568,67	40.568,67	17.821,74	22.746,93
1010203	14004	SPESE PER PULIZIE	2012	3.173,89	3.173,89	3.154,90	18,99
1010203	14005	SPESE PER CANONI ACQUA	2012	6.023,26	6.023,26	307,54	5.715,72

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1010203	14006	SPESE POSTALI	2012	3.312,05	3.312,05	3.000,00	312,05
1010203	23000	SPESE LITI ARB. CONSULENZE A TUTELA DELL	2012	64.131,35	64.131,35	6.490,14	57.641,21
1010203	23500	SPESE COMM.NI GIUDICATRICI PER CONCORSI	2012	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1010203	27500	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO EL	2012	23.861,70	23.861,70	2.771,75	21.089,95
1010203	28702	RIMB.MISSIONI UFF. SUPP. GIURIDICO	2012	510,00	510,00	0,00	510,00
1010203	34200	D. Lg. 626 SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA	2012	19.023,09	19.023,09	0,00	19.023,09
1010203	37000	PROF.NE DEL PERSONALE TRAMITE STUDI, SEM	2012	11.674,07	11.674,07	200,00	11.474,07
1010203		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	258.799,64	258.799,64	47.175,90	211.623,74
1010204	14007	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E LIC. SOFT	2012	3.153,99	3.153,99	725,05	2.428,94
1010204		INTERVENTO: Utilizzo di beni di terzi.	2012	3.153,99	3.153,99	725,05	2.428,94
1010205	105000	DIRITTI SEGRET.VERSAM.ALLA PREF. (140)	2012	53,66	53,66	53,66	0,00
1010205	105202	DIRITTI DI SEGRET-QUOTA CMAA/TRAS(140)	2012	482,90	482,90	482,90	0,00
1010205		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	536,56	536,56	536,56	0,00
1010207	30718	IRAP DIP.RUOLO GEST.ASS. PERS.	2012	1.482,76	1.482,76	1.482,76	0,00
1010207	30733	IRAP UFFICIO SUPP. GIURIDICO	2012	2.101,73	2.101,73	0,00	2.101,73
1010207		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	3.584,49	3.584,49	1.482,76	2.101,73
10102		SERVIZIO : Segreteria generale, personale e	2012	328.987,11	328.987,11	76.677,68	252.309,43
1010301	8300	ONERI RIFLESSI PERSONALE /UFF. RAG	2012	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1010301	8601	CONTRIBUT. RISPARMIO ENERGETICO	2012	2.200,00	2.200,00	809,65	1.390,35
1010301	10100	COMP. LAVORO STRAORDINARIO PERS.UFF.RAG.	2012	11,14	11,14	0,00	11,14
1010301	93501	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/RAGIONERIA.	2012	5.400,00	5.400,00	3.000,00	2.400,00
1010301	93517	INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO	2012	7.800,00	7.800,00	1.989,00	5.811,00
1010301		INTERVENTO: Personale	2012	17.611,14	17.611,14	7.998,65	9.612,49
1010303	8500	NUCLEO VAL. CONT.GEST.ART.147/196 D.267/	2012	36.131,66	36.131,66	0,00	36.131,66
1010303	8701	RIMBORSO MISSIONI RISP. ENERGETICO	2012	200,00	200,00	0,00	200,00
1010303	14100	CONSULENZE ANNUALI 770	2012	1.231,12	1.231,12	0,00	1.231,12
1010303	21100	PREST. SERV. PER REC. IRAP C.C.T.	2012	6.200,00	6.200,00	2.312,61	3.887,39
1010303		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	43.762,78	43.762,78	2.312,61	41.450,17
1010307	22700	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	2012	401,76	401,76	0,00	401,76
1010307	30724	IRAP NUCLEO DI VALUT. CONTROLLO	2012	2.702,40	2.702,40	0,00	2.702,40
1010307	30725	IRAP PERS. RISPARMIO ENERGETICO	2012	1.378,26	1.378,26	1.378,26	0,00
1010307	31500	CANONI DERIVAZIONE ACQUA	2012	139,43	139,43	0,00	139,43
1010307		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	4.621,85	4.621,85	1.378,26	3.243,59
10103		SERVIZIO : Gestione economica, finanziaria,	2012	65.995,77	65.995,77	11.689,52	54.306,25
1010507	30722	IRAP SU PROGETTAZIONE 1%	2012	12.405,28	12.405,28	0,00	12.405,28
1010507		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	12.405,28	12.405,28	0,00	12.405,28
10105		SERVIZIO : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	12.405,28	12.405,28	0,00	12.405,28
1010601	28300	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF.TEC.	2012	6.419,09	6.419,09	4.558,94	1.860,15
1010601	28500	COMPENSI PER STRAORDINARIO UFF.TEC	2012	560,00	560,00	46,28	513,72

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1010601	28600	IND. MISSIONE AL PERSONALE UFF. TEC	2012	700,00	700,00	0,00	700,00
1010601	93502	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /UFF.TECNICO	2012	2.808,35	2.808,35	0,00	2.808,35
1010601		INTERVENTO: Personale	2012	10.487,44	10.487,44	4.605,22	5.882,22
1010602	32000	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO CANCELLERIA UT	2012	600,00	600,00	0,00	600,00
1010602	32100	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI UFF.TEC.	2012	1.940,83	1.940,83	624,61	1.316,22
1010602		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	2.540,83	2.540,83	624,61	1.916,22
1010603	28501	RIMBORSO MISSIONI UFF.TEC	2012	774,64	774,64	0,00	774,64
1010603	32101	SPESE ESER. AUTOMEZZI PREST.SERVIZI UT	2012	1.204,10	1.204,10	0,00	1.204,10
1010603		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	1.978,74	1.978,74	0,00	1.978,74
10106		SERVIZIO : Ufficio tecnico	2012	15.007,01	15.007,01	5.229,83	9.777,18
1010801	33500	INCENT.VI E SPESE DI PROG.NE 1% (505)	2012	19.304,72	19.304,72	0,00	19.304,72
1010801	71311	CONTRIBUTI TFR SER.INFORMATICI E TELEMAT	2012	369,74	369,74	0,00	369,74
1010801	71321	CONT.ARRETRATI ANNI P.INF.TICI E TELEMAT	2012	173,02	173,02	0,00	173,02
1010801	71800	RETRIBUZIONI SERV. INFORMATICI VACANTE	2012	9.619,47	9.619,47	0,00	9.619,47
1010801		INTERVENTO: Personale	2012	29.466,95	29.466,95	0,00	29.466,95
1010802	17000	SPESE VARIE CANCELL./GEST. ASS.	2012	3.301,79	3.301,79	2.408,16	893,63
1010802	73002	E GOVERNMENT REGIONALE COOFIN..(73001)	2012	3.862,99	3.862,99	0,00	3.862,99
1010802		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	7.164,78	7.164,78	2.408,16	4.756,62
1010803	6000	COMP.NE PROV. PER PULIZ. IMMOBILE(3000)	2012	960,79	960,79	955,18	5,61
1010803	6200	PARI OPPORTUNITA'	2012	5.424,84	5.424,84	0,00	5.424,84
1010803	33000	PROGETTO VOIP (330-00)	2012	4.364,69	4.364,69	1.346,63	3.018,06
1010803	33200	PROG. HIPERPASS SPESE CORRENTI (33200)	2012	4.296,54	4.296,54	0,00	4.296,54
1010803	33900	INCOME2 CATASTO E FISCALITA'(33900)	2012	12.074,36	12.074,36	0,00	12.074,36
1010803	35500	D. Lg. 626/94 SPESE ADEG.SICUR. (468)	2012	51.261,19	51.261,19	0,00	51.261,19
1010803	73001	E GOVERNMENT REGIONALE COOFIN..(73001)	2012	1.637,62	1.637,62	0,00	1.637,62
1010803		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	80.020,03	80.020,03	2.301,81	77.718,22
1010807	30732	IRAP SERVIZI INFORMATICI E TELEMAT	2012	386,67	386,67	386,67	0,00
1010807	30735	IRAP EXTRAIMPIEGO	2012	1.549,29	1.549,29	0,00	1.549,29
1010807	30736	IRAP INFORMATICA VAC.	2012	817,65	817,65	0,00	817,65
1010807		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	2.753,61	2.753,61	386,67	2.366,94
10108		SERVIZIO : Altri servizi generali	2012	119.405,37	119.405,37	5.096,64	114.308,73
101		FUNZIONE : Funzioni generali di amministrazione di	2012	662.626,88	662.626,88	107.559,43	555.067,45
1040501	45001	CONTRIB.PREV. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	2012	1.974,30	1.974,30	0,00	1.974,30
1040501	45010	STRAGORDINARIO D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	2012	285,40	285,40	0,00	285,40
1040501	93511	PRODUTT. D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	2012	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1040501		INTERVENTO: Personale	2012	5.259,70	5.259,70	0,00	5.259,70
1040502	58401	PROGETTI INTEGRATI DI AREA/ACQUI B(32501	2012	7.833,29	7.833,29	1.015,84	6.817,45
1040502		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	7.833,29	7.833,29	1.015,84	6.817,45

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1040503	45012	RIMB. MISSIONI DIRITTO ALLO STUD.	2012	251,74	251,74	0,00	251,74
1040503	48000	C.PIANO MENSA PREST.SERVIZI (48000-10)	2012	36.953,58	36.953,58	36.775,79	0,00
1040503	48010	C.PIANO APPALTO TRASPORTI (48010-20)	2012	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1040503	48011	C.PIANO MANUT.BUS TRASPORTI (48010-20)	2012	423,50	423,50	423,50	0,00
1040503	48012	C.PIANO ASSISTENZA S.BUS M.NERO(48010-20)	2012	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1040503	48091	GEST ASS. FUNZ PUBBL/PREST SERV. (48099)	2012	11.210,00	11.210,00	10.135,73	0,00
1040503	48100	CINIGIANO MENSA APPALTO P.SERV(48100-09)	2012	21.992,54	21.992,54	20.944,35	1.048,19
1040503	48110	CINIGIANO APPALTO TRASPORTI (48010-20)	2012	73.612,00	73.612,00	68.744,96	4.867,04
1040503	48200	S.FIORA S.MENSA APPALTO P.SERV(48200-09)	2012	15.654,86	15.654,86	15.654,86	0,00
1040503	48210	S.FIORA APPALTO TRASPORTI (48210-20)	2012	30.470,00	30.470,00	30.470,00	0,00
1040503	48300	SEMPRONIANO/APPALTO MENSA.SERV(48300-09)	2012	8.899,40	8.899,40	7.615,84	0,00
1040503	48310	SEMPRONIANO APPALTO/TRASPORTI(48210-20)	2012	54.470,00	54.470,00	52.598,82	0,00
1040503	48400	SEGGIANO /APPALTO MENSA.SERV(48400-09)	2012	12.888,74	12.888,74	11.515,39	0,00
1040503	48410	SEGGIANO APPALTO/TRASPORTI(48410-20)	2012	17.535,46	17.535,46	17.535,46	0,00
1040503	48500	C.AZZARA /APPALTO MENSA.SERV(48500-09)	2012	17.164,25	17.164,25	14.550,48	2.613,77
1040503	48510	C.AZZARA APPALTO/TRASPORTI(48510-20)	2012	35.856,90	35.856,90	29.911,04	5.945,86
1040503	48600	ROCCALBEGNA/APPALTO MENSA.SERV(48600-09)	2012	7.784,77	7.784,77	7.574,09	0,00
1040503	48610	ROCCALBEGNA APPALTO/TRASPORTI(48610-20)	2012	38.856,74	38.856,74	33.468,40	0,00
1040503	48700	ARCIDOSSO /APPALTO MENSA.SERV(48700-09)	2012	34.084,16	34.084,16	34.084,16	0,00
1040503	48710	ARCIDOSSO APPALTO/TRASPORTI(48710-20)	2012	46.451,58	46.451,58	40.233,38	0,00
1040503	57700	GEST CRED F.IN.RT/PREST.SERV.(324-32410)	2012	11.268,67	11.268,67	10.178,07	1.090,60
1040503	58400	PROG INTEGR DI AREA/PREST.SER(325-32510)	2012	52.709,22	52.709,22	26.088,73	26.620,49
1040503		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	545.538,11	545.538,11	485.503,05	42.437,69
1040505	48002	C.PIANO MENSA TRSF S.T.AQUINO(48000-10)	2012	2.230,33	2.230,33	0,00	2.230,33
1040505	48020	C.PIANO PACCHETTO SCUOLA/TRAS(48020)	2012	7.356,09	7.356,09	7.356,09	0,00
1040505	48114	CINIGIANO TRASFER. PER RIMB.(48110-20)	2012	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1040505	48120	CINIGIANO PACCHETTO SCUOLA (48120)	2012	4.439,02	4.439,02	4.220,00	0,00
1040505	48214	S.FIORA TRASFERIM. PER RIMB.(48210-20)	2012	31.000,00	31.000,00	0,00	29.405,74
1040505	48220	SANTA F. PACCHETTO SCUOLA (48220)	2012	5.009,75	5.009,75	5.009,75	0,00
1040505	48314	SEMPRONIANO TRASF. PER RIMB.(48310-20)	2012	14.660,26	14.660,26	0,00	13.835,32
1040505	48320	SEMPRONIANO PACCHETTO SCUOLA (48320)	2012	1.268,29	1.268,29	1.220,00	0,00
1040505	48414	SEGGIANO TRASFERIM. PER RIMB.(48410-20)	2012	14.527,14	14.527,14	0,00	14.527,14
1040505	48420	SEGGIANO PACCHETTO SCUOLA (48420)	2012	1.648,78	1.648,78	1.648,78	0,00
1040505	48514	C.AZZARA TRASFERIM. PER RIMB.(48510-20)	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1040505	48520	C.AZZARA PACCHETTO SCUOLA (48520)	2012	1.395,12	1.395,12	1.395,12	0,00
1040505	48620	ROCCALBEGNA PACCHETTO SCUOLA (48620)	2012	760,97	760,97	760,97	0,00
1040505	48720	ARCIDOSSO PACCHETTO SCUOLA (48720)	2012	9.448,77	9.448,77	9.448,77	0,00
1040505	58402	PROG INTEGR DI AREA/TRASF (325-32510)	2012	19.012,98	19.012,98	6.575,97	12.437,01
1040505		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	136.157,50	136.157,50	37.635,45	95.835,54
1040507	30716	IRAP D.RUOLO DIRITTO ALLO STUD.	2012	1.007,51	1.007,51	1.007,51	0,00
1040507		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	1.007,51	1.007,51	1.007,51	0,00
1040508	58300	FIN. STRAOD. PER PIA /AV. AMM.	2012	329,68	329,68	0,00	329,68
1040508		INTERVENTO: Oneri straordinari della gestione corren	2012	329,68	329,68	0,00	329,68
10405		SERVIZIO : Assistenza scolastica, trasporto, refezi	2012	696.125,79	696.125,79	525.161,85	150.680,06
104		FUNZIONE : Funzioni di istruzione pubblica	2012	696.125,79	696.125,79	525.161,85	150.680,06
1050101	6900	RETRIBUZIONI GEST. MUSEI	2012	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1050101	6901	CONTRIBUTI GEST. MUSEI	2012	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1050101	6910	STRAORDINARIO GEST.MUSEI	2012	625,00	625,00	0,00	625,00
1050101	93510	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /MOSTRA MERCAT	2012	396,70	396,70	0,00	396,70
1050101	93514	PRODUTTIVITA' .RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	2012	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1050101	93520	SALARIO ACCESSORIO MUSEO	2012	4.448,26	4.448,26	0,00	4.448,26
1050101	INTERVENTO: Personale		2012	18.269,96	18.269,96	3.800,00	14.469,96
1050102	9901	COMP.NE COMUNI . RETE MUSEALE (7900)	2012	28,05	28,05	0,00	28,05
1050102	INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o		2012	28,05	28,05	0,00	28,05
1050103	9900	COMP.NE COMUNI PER RETE MUSEALE (79)	2012	20.140,92	20.140,92	3.091,28	17.049,64
1050103	9903	RETE MUSEALE - CONTRIBUTO (79/03)	2012	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00
1050103	9904	PROG. PRECATALOGAZ. ON LINE (79/03)	2012	19.250,00	19.250,00	1.764,94	17.485,06
1050103	23200	DRT 163/07 PROG. FILIERA CORTA(23200)	2012	4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00
1050103	23201	MINIERE DELL'AMIATA PROG. STUDIO(23201)	2012	767,41	767,41	38,75	728,66
1050103	42601	Q. L.PLUS PROG. N. 20 SIST.MUSEALE(31601)	2012	168,00	168,00	0,00	168,00
1050103	45403	P.I.M.T.08 SISTEMA MUSEALE (453)	2012	806,68	806,68	0,00	806,68
1050103	INTERVENTO: Prestazioni di servizi		2012	47.849,01	47.849,01	4.894,97	42.954,04
1050105	9905	COMP.NE COMUNI PER RETE MUS/TRASF. (79)	2012	14.000,00	14.000,00	9.315,00	4.685,00
1050105	INTERVENTO: Trasferimenti		2012	14.000,00	14.000,00	9.315,00	4.685,00
1050107	30730	IRAP GEST.MUSEI	2012	1.508,08	1.508,08	1.508,08	0,00
1050107	INTERVENTO: Imposte e tasse		2012	1.508,08	1.508,08	1.508,08	0,00
10501	SERVIZIO : Biblioteche, musei e pinacoteche		2012	81.655,10	81.655,10	19.518,05	62.137,05
1050201	6800	RETRIBUZ.PERS.RUOLO-CULT.TURSM. SPETT.	2012	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1050201	6801	CONTRIBUJ.PERS.RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	2012	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
1050201	6810	STRAORD. PERS.RUOLO-CULT.TURISMO SPETT.	2012	1.125,00	1.125,00	500,00	625,00
1050201	INTERVENTO: Personale		2012	6.805,00	6.805,00	3.900,00	2.905,00
1050202	46102	SPESE AUTO PER CULTURA - ACQUISTO BENI	2012	686,62	686,62	0,00	686,62
1050202	INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o		2012	686,62	686,62	0,00	686,62
1050203	32200	CENTRI DI AGGREG. GIOVANILE/08 (32200)	2012	24.772,85	24.772,85	24.772,85	0,00
1050203	44166	COMP.NE UTENTI LUDOTECH (44166)	2012	16.538,43	16.538,43	7.677,21	8.861,22
1050203	90300	MOSTRA ESP.*GIARDINO SPOERRI(32700AL329)	2012	1.305,49	1.305,49	0,00	1.305,49
1050203	INTERVENTO: Prestazioni di servizi		2012	42.616,77	42.616,77	32.450,06	10.166,71
1050205	57900	TRASF.PROGRAMMA ESTATE (195-196-205)	2012	16,10	16,10	0,00	16,10
1050205	INTERVENTO: Trasferimenti		2012	16,10	16,10	0,00	16,10
10502	SERVIZIO : Teatri, attivita' culturali e servizi di		2012	50.124,49	50.124,49	36.350,06	13.774,43
105	FUNZIONE : Funzioni relative alla cultura e ai beni		2012	131.779,59	131.779,59	55.868,11	75.911,48
1060405	92621	TRASFERIM. A LEADER2 Q.CEE/FERS(43501*	2012	0,41	0,41	0,00	0,41
1060405	INTERVENTO: *** MANCA INTERVENTO ***		2012	0,41	0,41	0,00	0,41

TFuSeIn	Capit. Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
10604	SERVIZIO : *** MANCA SERVIZIO ***	2012	0,41	0,41	0,00	0,41
106	FUNZIONE : Funzioni nel settore sportivo e ricreati	2012	0,41	0,41	0,00	0,41
1070205	90500 TRASF FONDI PROVINCIA GR TURISMO(179-180)	2012	16.294,49	16.294,49	15.234,78	1.059,71
1070205	INTERVENTO: Trasferimenti	2012	16.294,49	16.294,49	15.234,78	1.059,71
1070207	30719 IRAP DIP. RUOLO -CULT. TURISMO E SPETTAC	2012	1.727,71	1.727,71	1.727,71	0,00
1070207	INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	1.727,71	1.727,71	1.727,71	0,00
10702	SERVIZIO : Manifestazioni turistiche.	2012	18.022,20	18.022,20	16.962,49	1.059,71
107	FUNZIONE : Funzioni nel campo turistico	2012	18.022,20	18.022,20	16.962,49	1.059,71
1080101	8101 ONERI RIFLESSI DIP.RUOLO- VIAB. TRASP	2012	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1080101	10001 STRAORDINARIO DIP.RUOLO- VIAB. TRASP	2012	125,00	125,00	0,00	125,00
1080101	93504 INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /VIAB.TRASP.	2012	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1080101	INTERVENTO: Personale	2012	6.725,00	6.725,00	0,00	6.725,00
10801	SERVIZIO : Viabilita', circolazione stradale e serv	2012	6.725,00	6.725,00	0,00	6.725,00
108	FUNZIONE : Funzioni nel campo della viabilita' e de	2012	6.725,00	6.725,00	0,00	6.725,00
1090301	93508 INCENTIVO DI PRODUTTIVITA'/SOCIALE	2012	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1090301	INTERVENTO: Personale	2012	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1090303	9000 FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2012	854,13	854,13	854,13	0,00
1090303	42500 CONTR. R.T.+COMUNI PROT. CIVILE(31500-01	2012	4.223,92	4.223,92	0,00	4.223,92
1090303	42600 QUOTA LEADER PLUS PER PROT. CIVILE(316)	2012	6.476,00	6.476,00	0,00	6.476,00
1090303	INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	11.554,05	11.554,05	854,13	10.699,92
1090305	42501 PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI(31500/02	2012	1.291,68	1.291,68	0,00	1.291,68
1090305	INTERVENTO: Trasferimenti	2012	1.291,68	1.291,68	0,00	1.291,68
1090307	30726 IRAP PERS. PROTEZIONE CIVILE	2012	5.305,97	5.305,97	0,00	5.305,97
1090307	INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	5.305,97	5.305,97	0,00	5.305,97
10903	SERVIZIO : Servizi di protezione civile	2012	20.551,70	20.551,70	854,13	19.697,57
1090601	28100 CONTR. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELLA C.M	2012	6.652,41	6.652,41	0,00	6.652,41
1090601	28101 ONERI RIFLESSI D. RUOLO-SERV. PREV INC.	2012	605,99	605,99	0,00	605,99
1090601	28102 ONERI RIFLESSI D. RUOLO-TUT. AMBIENTALE	2012	5.108,89	5.108,89	0,00	5.108,89
1090601	28420 RET. ARRETRATI ANNI PREC.VINCOLO F.	2012	106,44	106,44	0,00	106,44
1090601	28450 RETRIBUZIONE VINCOLO FORESTALE DIP.	2012	3.651,01	3.651,01	3.500,00	151,01
1090601	28460 CONTRIBUTI VINCOLO FORESTALE DIP.	2012	3.996,94	3.996,94	0,00	3.996,94
1090601	28470 STRAORDINARIOVINCOLO FORESTALE DIP.	2012	395,00	395,00	0,00	395,00
1090601	28800 RETRIBUZIONE PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	2012	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1090601	28801 CONTRIBUTI PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	2012	3.565,12	3.565,12	0,00	3.565,12
1090601	28810 LAV. STRAORD.PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	2012	395,00	395,00	0,00	395,00
1090601	29001 STRAORDINARIO DIP.RUOLO-SERV. PREV INC.	2012	125,00	125,00	0,00	125,00

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1090601	29002	STRAGORDINARIO DIP.RUOLO-TUT. AMBIENTALE	2012	125,00	125,00	0,00	125,00
1090601	29030	RET. ARRETRATI ANNI PREV. INCENDI	2012	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
1090601	30001	MISSIONI DIP. RUOLO- SERV. PREV INCENDI	2012	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1090601	30002	MISSIONI DIP.RUOLO-TUT. AMBIENTALE	2012	250,00	250,00	0,00	250,00
1090601	71401	CONTRIBUTI CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU	2012	4.064,82	4.064,82	1.501,83	2.562,99
1090601	71411	CONTRI. TFR CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU	2012	369,74	369,74	369,74	0,00
1090601	71421	CONT.ARRETRATI ANNI P.BOSCHIPERC. DAL FU	2012	173,02	173,02	173,02	0,00
1090601	93506	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /ANTINCENDIO	2012	732,28	732,28	0,00	732,28
1090601	93507	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /AMBIENTE	2012	4.005,44	4.005,44	0,00	4.005,44
1090601	93516	PRODUTTIVITA'RUOLO - RACCOLTA DIFFERENZI	2012	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1090601	93518	SALARIO ACCESSORIO VINCOLO FORESTAL.	2012	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1090601	93522	SALARIO ACCESSORIO V.FORESTALE DIP.	2012	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1090601	116303	INTROITI PARCO - ONERI PER PERS.(58800)	2012	2.451,64	2.451,64	0,00	2.451,64
1090601	INTERVENTO: Personale		2012	53.048,74	53.048,74	8.344,59	44.704,15
1090602	15200	AUTOMEZZI VINCOLO FORESTALE ACQ/BENI	2012	170,00	170,00	0,00	170,00
1090602	22401	M.I.P.A.F. INDAGINI CANDI/A.BENI(22400)	2012	61,71	61,71	0,00	61,71
1090602	40200	PROV. TAGLIO BOSCHI FORESTAZIONE(6700)	2012	1.450,62	1.450,62	0,00	1.450,62
1090602	41001	FORESTAZIONE ACQUISTO BENI (270)	2012	29.182,51	29.182,51	1.012,53	28.169,98
1090602	41301	REG.CEE 1257/9M.B.2-ACQ.BENI .(27400	2012	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1090602	41801	L.R.73/96 PREV.INCENDI ACQU.BENI (310)	2012	15.111,69	15.111,69	1.261,13	13.850,56
1090602	116301	UTIL.INTROITI PARCO FAUNIST./ACQ.(588)	2012	31.127,83	31.127,83	8.645,70	22.482,13
1090602	117001	MIG.TO POT.TO AZ DEM.ACQ. BENI (63001)	2012	18.433,04	18.433,04	3.766,31	14.666,73
1090602	118501	L.R. 64/76 PARCO FAUNISTICO (63500)	2012	20.546,09	20.546,09	1.160,78	19.385,31
1090602	INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o		2012	117.083,49	117.083,49	15.846,45	101.237,04
1090603	9010	EDUCAZIONE AMBIENTALE -DGGP30/09(9100)	2012	2.605,82	2.605,82	2.000,00	605,82
1090603	9300	L.R69/07 PARTECIPAZIONE (9000)	2012	9.818,96	9.818,96	0,00	9.818,96
1090603	9400	RANDAGISMO - GESTIONE ASSOCIATA	2012	17.521,58	17.521,58	17.520,98	0,60
1090603	14700	CONT.RT PIANI PAES.GRT1135/09(14700)	2012	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00
1090603	15500	VINCOLO FORESTALE INCARICHI PRATICHE(155	2012	44.774,35	44.774,35	4.743,34	38.851,29
1090603	15600	VINCOLO PAESAGGISTICO I PRATICHE(156	2012	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
1090603	22400	M.I.P.A.F. INDAGINI CANDI/SERV. (22400)	2012	810,77	810,77	0,00	810,77
1090603	26500	EVENTI STARORDINARI PER BONIFICA(265)	2012	348,80	348,80	0,00	348,80
1090603	26502	BONIFICA GESTIONE - CM ORCIA	2012	201.144,70	201.144,70	40.759,69	160.385,01
1090603	26503	BONIFICA GESTIONE - CM FIORA (26503)	2012	10.950,78	10.950,78	1.064,49	9.886,29
1090603	26900	L.R. 34/94 BONIFICA FIORA- (269)	2012	10.593,04	10.593,04	0,00	10.593,04
1090603	29010	MISSIONI AL PERSONALE FORESTAZIONE	2012	719,56	719,56	0,00	719,56
1090603	29012	RIMBORSO MISSIONI.RUOLO-SERV. PREV INC.	2012	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1090603	29013	RIMB. MISSIONI -TUT. AMBIENTALE	2012	500,00	500,00	0,00	500,00
1090603	29500	AREE PROTETTE /PREST. SERVIZI (28100)	2012	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
1090603	40300	PROV. TAGLIO BOSCHI FORESTAZ. PREST(6700	2012	18.374,46	18.374,46	0,00	18.374,46
1090603	40500	RACC DIFF. RIFIUTI ORG. SERVIZIO (461)	2012	2.758,87	2.758,87	0,00	2.758,87
1090603	40700	COMP.NE COMUNI REAL. PROG.IDROFOR(27100)	2012	82.283,95	82.283,95	25.936,46	56.347,49
1090603	40800	COMP.NE PROVIN.REAL. PROG.IDROFOR(27200)	2012	21.141,30	21.141,30	0,00	21.141,30
1090603	40801	COMP.NE CMA PER PROGETTI LIFE	2012	30.000,00	30.000,00	2.097,94	27.902,06
1090603	40900	COMP.NE FOR.REA.PROG.IDROFOR(27300E279	2012	2.043,95	2.043,95	0,00	2.043,95
1090603	41002	FORESTAZIONE PAGHE OPERAI FORESTALI(270)	2012	98.278,55	98.278,55	14.520,25	83.758,30
1090603	41003	FORESTAZIONE COOPERATIVE FOREST. (270)	2012	67.891,14	67.891,14	18.823,08	49.068,06
1090603	41010	ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA(27000)	2012	6.071,24	6.071,24	4.795,85	1.275,39
1090603	41100	INDEN. FINE RAPP.E RATEI 13*E14* (275)	2012	62.125,38	62.125,38	1.115,00	61.010,38
1090603	41300	REG.CEE 1698/05 MIS.226 (27400	2012	325.108,50	325.108,50	191.648,37	133.460,13
1090603	41802	L.R.73/96 PREV.INCENDI OPERAI FOR.(310)	2012	43.222,02	43.222,02	27.590,19	15.631,83
1090603	41810	ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA(31000)	2012	3.100,00	3.100,00	2.973,31	126,69
1090603	41900	L. 183/89 DIFESA SUOLO (27800)	2012	50,53	50,53	0,00	50,53
1090603	42300	L.22/99 N. 16 RACC. E COMM. FUNGHI(28000	2012	10.192,88	10.192,88	2.312,22	7.880,66

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1090603	45300	PROGETTO I TESORI NATURALI AMIATA(450)	2012	9.782,71	9.782,71	0,00	9.782,71
1090603	45400	P.I.M.T..08 ADEG PARCO FAUN.M.AMIATA(453)	2012	31.325,00	31.325,00	0,00	31.325,00
1090603	45401	P.I.M.T..08 RISERVE NATURALI (453)	2012	656,89	656,89	0,00	656,89
1090603	45404	P.I.M.T..08 CERT. UNI ISO14001+EMAS(453)	2012	11.293,19	11.293,19	0,00	11.293,19
1090603	72700	AGENDA 21 LOCALE-D.GE 16/01 (72700)	2012	628,76	628,76	0,00	628,76
1090603	88800	F.PROGETTO LIFE(47300/47400/47500/47600)	2012	412.129,44	412.129,44	118.507,20	293.622,24
1090603	88900	PROGETTAP RAPACI COD 968 (88900)	2012	23.960,00	23.960,00	0,00	23.960,00
1090603	91300	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.13-	2012	386.778,91	386.778,91	57.827,23	328.951,68
1090603	91301	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.10-	2012	83.038,95	83.038,95	0,00	83.038,95
1090603	93712	EXTRA IMPIEGO VINCOLO FORESTALE AGRI .	2012	960,07	960,07	0,00	960,07
1090603	103000	FONDO INDISTINTO PER COOFIN.LEADER PLUS	2012	5.614,65	5.614,65	0,00	5.614,65
1090603	116201	GEST. DEMANIO REGIONALE PREST.SERV.(587)	2012	70.802,08	70.802,08	3.775,20	67.026,88
1090603	116300	UTIL.INTROITI PARCO FAUNISTICO (58800)	2012	21.416,30	21.416,30	8.267,29	13.149,01
1090603	116310	COMP.NE PRIVATI P FAUNISTICO (58801)	2012	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1090603	117002	MIG.TO POT.TO AZ DEM.PAGHE OPERAI (63001	2012	62.431,52	62.431,52	23.076,54	39.354,98
1090603	117003	MIG.TO POT.TO AZ DEM.COOPERATIVE (63001	2012	93.397,47	93.397,47	55.479,31	37.918,16
1090603	117010	ASSICURAZ. A. E VISITE IDONIETA'(63001)	2012	2.300,00	2.300,00	1.200,00	1.100,00
1090603	118500	L.R. 64/76 PARCO FAUNISTICO (63500)	2012	7.778,13	7.778,13	4.796,81	2.981,32
1090603	121502	FONDO MONTAGNA (40/05 E 666/01)	2012	18.312,39	18.312,39	255,46	18.056,93
1090603	121551	PIANO INDIRIZZO MONTAGNE TOSC.06(66602)	2012	8.668,98	8.668,98	0,00	8.668,98
1090603		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	2394.306,57	2394.306,57	631.086,21	1762.040,64
1090604	15501	VINCOLO FORESTALE UTILIZZ.BENI TERZI(155	2012	208,56	208,56	0,00	208,56
1090604		INTERVENTO: Utilizzo di beni di terzi.	2012	208,56	208,56	0,00	208,56
1090605	28490	TRASFERIMENTI VINCOLO FORESTALE	2012	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1090605	29501	AREE PROTETTE /TRASFERIMENTI (28100)	2012	227,34	227,34	0,00	227,34
1090605	41808	L.R.73/96 PREV.INCENDI TRASFERIM. (310)	2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1090605	88801	FIN. UE PROGETTO LIFE TRASF ENEL (47400	2012	340.390,80	340.390,80	0,00	340.390,80
1090605	88802	FIN. UE PROGETTO LIFE TRASF C.M. (47400	2012	390.634,00	390.634,00	156.253,60	234.380,40
1090605	118503	L.R. 64/76 PARCO F.TRASFERIM(63500)	2012	6.515,34	6.515,34	0,00	6.515,34
1090605	121501	FONDO MONTAGNA Q.P ANNO 2003(66601)	2012	37.771,60	37.771,60	0,00	37.771,60
1090605		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	786.539,08	786.539,08	156.253,60	630.285,48
1090607	30705	IRAP DIP. DI RUOLO-FORESTAZIONE	2012	3.483,91	3.483,91	3.483,91	0,00
1090607	30707	IRAP DIP. DI RUOLO-TUT.AMB. E GEST. TERR	2012	766,11	766,11	766,11	0,00
1090607	30712	IRAP DIP. DI RUOLO-VINCOLO IDROGEOLOGICO	2012	1.153,79	1.153,79	1.153,79	0,00
1090607	30715	IRAP DIP. DI RUOLO ANTINCENDIO	2012	4.528,78	4.528,78	1.231,86	3.296,92
1090607	30721	IRAP .PAGHE -GEST. RACC. DIFFEREN	2012	3.109,31	3.109,31	3.040,68	68,63
1090607	30727	IRAP VINCOLO FORESTALI	2012	1.562,12	1.562,12	0,00	1.562,12
1090607	30728	IRAP VINCOLO FORESTALE DIP.	2012	414,14	414,14	0,00	414,14
1090607	30734	IRAP CATASTO BOSCHI PERC. DAL FU	2012	1.553,80	1.553,80	0,00	1.553,80
1090607	40809	COMP.NE CMA PER PROG.FORESTALI IRAP	2012	584,28	584,28	0,00	584,28
1090607	41009	FORESTAZIONE-BOLLI AUTO,BONIFICA (270)	2012	6.466,19	6.466,19	3.084,23	3.381,96
1090607	41809	L.R.73/96 PREV.INCENDI BOLLI AUTO (310)	2012	4.244,72	4.244,72	728,43	3.516,29
1090607	117009	MIG.TO POT.TO AZ DEM/BOLLI AUTO (63001)	2012	1.433,49	1.433,49	974,97	458,52
1090607	118502	L.R. 64/76 PARCO FAUNISTICO (63500)	2012	7.305,97	7.305,97	660,24	6.645,73
1090607		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	36.606,61	36.606,61	15.124,22	21.482,39
10906		SERVIZIO : Parchi e servizi per la tutela ambiental	2012	3387.793,05	3387.793,05	826.655,07	2559.958,26
109		FUNZIONE : Funzioni riguardanti la gestione del ter	2012	3408.344,75	3408.344,75	827.509,20	2579.655,83
1100102	37301	PROGETTO NIDI DOM.RAGNATELA/acq.b (37300	2012	5.201,36	5.201,36	0,00	5.201,36

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1100102	44181	ASILO NIDO ARCIDOSSO/ACQ.BENI (44180-81)	2012	9.121,85	9.121,85	3.616,67	5.505,18
1100102	44191	ASILO NIDO S.FIORA /A.BENI (44190-91)	2012	5.186,10	5.186,10	932,10	4.254,00
1100102	68202	SVL POL. GIOVANILIACQUISTI(44302)	2012	5.000,00	5.000,00	245,93	4.754,07
1100102	68501	CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI (46000)	2012	319,60	319,60	0,00	319,60
1100102		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	24.828,91	24.828,91	4.794,70	20.034,21
1100103	37200	I3N. PROGETTO MARGHERITA (66130)	2012	11.372,66	11.372,66	0,00	11.372,66
1100103	44140	NIDI DOMICILIARI/PREST. SERV.(44111/40/45)	2012	9.064,37	9.064,37	3.372,78	5.691,59
1100103	44148	FAR MAREMMA GESTIONE SER.EDUCATIVI(44148)	2012	39.664,00	39.664,00	0,00	39.664,00
1100103	44170	ASILO NIDO PIANCASTAGNATO P.SERV.(44170)	2012	4.361,88	4.361,88	0,00	4.361,88
1100103	44180	ASILO NIDO ARCIDOSSO/PREST.SERV(44180-81)	2012	18.740,51	18.740,51	17.054,46	1.686,05
1100103	44183	ASILO NIDO ARCIDOSSO/MANUTENZ. (44180-81)	2012	7.778,49	7.778,49	0,00	7.778,49
1100103	44184	ASILO N ARCIDOSSO/MEDIATORE CULT.(44111)	2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1100103	44190	ASILO NIDO S.FIORA /PREST.SERV(44190-81)	2012	10.362,78	10.362,78	10.362,78	0,00
1100103	44193	MANUTENZIONE ASILO S. FIORA (44188)	2012	7.776,35	7.776,35	254,10	7.522,25
1100103	44199	ASILO NIDO NUOVA SEZ.PREST.SERV(44902)	2012	55.216,51	55.216,51	20.216,51	35.000,00
1100103	46220	INCARICHI PER LAVORO SERV. EDUCATIVO	2012	478,07	478,07	0,00	478,07
1100103	46230	INCARICHI PER ISEE- ASILI ECC..	2012	13,64	13,64	13,64	0,00
1100103	65700	COMUNE S. FIORA LAV. ASILO (65800)	2012	1,00	1,00	0,00	1,00
1100103	66107	TRASF FONDI CIAF. SERVIZII(44000E 44001)	2012	2.233,18	2.233,18	0,00	2.233,18
1100103	66110	COMP.NE LEADER II CIAF (66110)	2012	1.699,28	1.699,28	0,00	1.699,28
1100103	66120	GESTIONE CIAF- FIN. RT (44100-44110)	2012	1.333,49	1.333,49	592,80	740,69
1100103	66605	FIN. A PROGRAMMA MINORI (443)	2012	1.497,04	1.497,04	0,00	1.497,04
1100103	68200	PROGETTO AMIATA GIOVANI (47000)	2012	11.192,59	11.192,59	192,59	11.000,00
1100103	68201	SVL POL. GIOVANILI(44302)	2012	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1100103	68210	ATTUAZ. PUNTO ASCOLTO PSICOLOGO(452/02)	2012	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1100103		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	194.035,84	194.035,84	60.059,66	133.976,18
1100105	66106	CIAF TRASFERIMENTI (44000-44001)	2012	4.028,36	4.028,36	0,00	4.028,36
1100105	67000	TRASF. FONDI FIN.IMMIGRATI L.40/98(44900)	2012	263,79	263,79	0,00	263,79
1100105		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	4.292,15	4.292,15	0,00	4.292,15
1100107	30723	IRAP ASS.SOCIALI *	2012	310,24	310,24	0,00	310,24
1100107		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	310,24	310,24	0,00	310,24
1100108	69500	FINANZ. UNA TANTUM PER CIAF /AV.AM.	2012	1.475,64	1.475,64	0,00	1.475,64
1100108		INTERVENTO: Oneri straordinari della gestione corren	2012	1.475,64	1.475,64	0,00	1.475,64
11001		SERVIZIO : Asilo nido, servizi per l'infanzia e per	2012	224.942,78	224.942,78	64.854,36	160.088,42
1100203	68520	F.RT FONDO SOLIDARIETA/IL CERCHIO(68520)	2012	17.104,64	17.104,64	0,00	17.104,64
1100203	68600	TELESOCORSO E TELECOMP. (46000)	2012	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1100203		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	27.104,64	27.104,64	0,00	27.104,64
11002		SERVIZIO : Servizi di prevenzione e riabilitazione	2012	27.104,64	27.104,64	0,00	27.104,64
1100401	46351	CONTRIBUTI I.S.E.E.	2012	6.002,58	6.002,58	0,00	6.002,58
1100401		INTERVENTO: Personale	2012	6.002,58	6.002,58	0,00	6.002,58
1100402	67700	SPESE GENERALI DI GESTIONE *	2012	3.285,02	3.285,02	0,00	3.285,02

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1100402		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	3.285,02	3.285,02	0,00	3.285,02
1100403	11200	FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01)	2012	489,80	489,80	309,80	180,00
1100403	46312	RIMB. MISSIONI ASS.SOCIALI*	2012	720,46	720,46	0,00	720,46
1100403	46354	RIMB. MISSIONI I.S.E.E.	2012	943,30	943,30	0,00	943,30
1100403	47002	RIMBORSO MISSIONI SOCIALE	2012	500,00	500,00	0,00	500,00
1100403	65900	REALIZZ. PROG. SOC.DELLA SALUTE(45200)*	2012	5.715,73	5.715,73	0,00	5.715,73
1100403	66100	GEST.CENTR AQUILONE SOCIATT *	2012	12.334,85	12.334,85	8.191,64	4.143,21
1100403	66500	ASSISTENZA DOMICILIARE E MENSE	2012	83.946,68	83.946,68	4.500,00	79.446,68
1100403	66608	FIN. A PROGRAMMA AIUTO PERSONALE (443)	2012	31,28	31,28	0,00	31,28
1100403	66609	FIN. PROGRAMMA PROG.AMIATA GIOVANI(443)	2012	37,30	37,30	37,30	0,00
1100403	66700	RESIDENZA PROTETTA (F. ROSSELLI) E MEN *	2012	6.453,85	6.453,85	0,00	6.453,85
1100403	67101	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO*	2012	18.518,60	18.518,60	0,00	18.518,60
1100403	67502	PRESTAZIONI/POP. STATO BISOGNO *	2012	50,76	50,76	0,00	50,76
1100403	68220	TRASF. PER RIABILITAZIONE EQUESTRE(45204)	2012	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
1100403	68500	CENTRO COMUNITA' FAM. MINORI (46000)	2012	26.770,21	26.770,21	0,00	26.770,21
1100403		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	164.362,82	164.362,82	13.038,74	151.324,08
1100405	11201	FIN. PROG.NADIA TELEDIAGNOSTICA(11200-01)	2012	6.389,65	6.389,65	0,00	6.389,65
1100405	14800	CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07(14800)	2012	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
1100405	14801	CONT.RT DISAGIO POSTALE LR66/07	2012	19.124,99	19.124,99	0,00	19.124,99
1100405	47900	FONDAZ.MPS PREVENZ. POVERTA'(47900)	2012	784,16	784,16	0,00	784,16
1100405	66900	SOVVENZIONI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI *	2012	30.228,95	30.228,95	450,00	29.778,95
1100405	67300	ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI *	2012	209.648,83	209.648,83	540,37	209.108,46
1100405	68250	TRASF.ASL9 PER CALL CENTER (45210)	2012	23,75	23,75	0,00	23,75
1100405		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	326.200,33	326.200,33	30.990,37	295.209,96
1100407	30731	IRAP I.S.E.E. *	2012	2.965,69	2.965,69	0,00	2.965,69
1100407	67092	F.IMMIGRATI - I R A P *	2012	2.891,22	2.891,22	0,00	2.891,22
1100407		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	5.856,91	5.856,91	0,00	5.856,91
11004		SERVIZIO : Assistenza, beneficenza pubblica e servi	2012	505.707,66	505.707,66	44.029,11	461.678,55
110		FUNZIONE : Funzioni nel settore sociale	2012	757.755,08	757.755,08	108.883,47	648.871,61
1110202	87003	MOSTRA MERCATO 1998/ACQUISTO B.(4000)	2012	840,00	840,00	178,12	661,88
1110202		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	840,00	840,00	178,12	661,88
1110203	87000	MOSTRA MERCATO 2008 PREST.SERV. 40/00	2012	2.837,86	2.837,86	0,00	2.837,86
1110203		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	2.837,86	2.837,86	0,00	2.837,86
1110207	87001	MOSTRA MERCATO 1998/IMP.E TASSE(4000)	2012	1.800,00	1.800,00	524,63	1.275,37
1110207		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	1.800,00	1.800,00	524,63	1.275,37
11102		SERVIZIO : Fiere, mercati e servizi connessi	2012	5.477,86	5.477,86	702,75	4.775,11
1110501	72881	SPORT. UNICO COSTO PERS/CONTRIBUTI	2012	936,80	936,80	0,00	936,80
1110501	72882	SPORT. UNICO COSTO PERS/STRAORDINARIO	2012	260,00	260,00	0,00	260,00
1110501	93519	SPORT. UNICO COSTO SALARIO ACCESSORIO	2012	3.421,50	3.421,50	0,00	3.421,50
1110501		INTERVENTO: Personale	2012	4.618,30	4.618,30	0,00	4.618,30

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit.	Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
1110505	10201	JESYRE WORKFLOW-SUAP TRASF. (10200)	2012	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
1110505		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
1110507	30729	SPORT. UNICO COSTO IRAP	2012	45,38	45,38	0,00	45,38
1110507	72822	SPORT. UNICO COSTO PERS/TASSE.(72800)	2012	43,88	43,88	43,88	0,00
1110507		INTERVENTO: Imposte e tasse	2012	89,26	89,26	43,88	45,38
11105		SERVIZIO : Servizi relativi al commercio.	2012	16.407,56	16.407,56	43,88	16.363,68
1110701	71000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX. R	2012	42.364,18	42.364,18	28.825,21	13.538,97
1110701	71100	CONTR. PREV.LI ASS.LI C.M./AGRICOLTURA	2012	25.375,87	25.375,87	8.803,72	16.572,15
1110701	71101	CONTR. PREV.LI TFR C.M./AGRICOLTURA	2012	1.247,68	1.247,68	0,00	1.247,68
1110701	71200	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGR..	2012	510,00	510,00	0,00	510,00
1110701	93509	INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' /AGRICOLTURA	2012	24.225,54	24.225,54	0,00	24.225,54
1110701		INTERVENTO: Personale	2012	93.723,27	93.723,27	37.628,93	56.094,34
1110702	79000	SPESE VARIE AUTOMEZZI /AGRIC/ACQ. BENI	2012	2.251,06	2.251,06	0,00	2.251,06
1110702		INTERVENTO: Acquisto di beni di consumo e/o	2012	2.251,06	2.251,06	0,00	2.251,06
1110703	14500	PIANO DI SVILUPPO LOCALE (1) (14500)	2012	3.243,23	3.243,23	0,00	3.243,23
1110703	14600	PIANO DI SVILUPPO LOCALE (2) (14600)	2012	11,17	11,17	0,00	11,17
1110703	71202	RIMB. MISSIONI AGRICOLTURA	2012	315,00	315,00	0,00	315,00
1110703	79001	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-SERVIZI AGRICO	2012	500,00	500,00	0,00	500,00
1110703	93713	EXTRA IMPIEGO AGRICOLTURA	2012	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110703		INTERVENTO: Prestazioni di servizi	2012	5.069,40	5.069,40	0,00	5.069,40
1110705	80100	L.R. 63/81 ART. 5e7 PIANI DI SVIL. (351)	2012	12.124,83	12.124,83	0,00	12.124,83
1110705	80200	L.R. 63/81 ART. 8 ORIENT. E PERMA. (352)	2012	49,32	49,32	0,00	49,32
1110705	80400	L.R. 63/81 ART. 6 BEST. DA RIPROD. (354)	2012	21.826,01	21.826,01	0,00	21.826,01
1110705	80500	REG. CEE 2081/93 OB. 5/B MIS. 1.3 PRODU*	2012	346,82	346,82	0,00	346,82
1110705	80600	L. 423/81 RACCOLTA E TRASPORTO LATTE(356)	2012	23.071,55	23.071,55	0,00	23.071,55
1110705	80700	L.R. 63/81 SVILUPPO RAZZA CHIANTINA (357)	2012	3.439,60	3.439,60	0,00	3.439,60
1110705	80800	PREMI ESTIRPAZIONE VIGNETI (358)	2012	942,43	942,43	0,00	942,43
1110705	81000	REIT. PAT. ZOOT. DEC. ANIMALI (42000)	2012	1.739,94	1.739,94	0,00	1.739,94
1110705	81001	L.R. 72/94 PREV. ANIMALI E AG. ATM (420)	2012	24.578,63	24.578,63	6.238,57	18.340,06
1110705	81010	L.R. 1/2006 TUTELA PATR. ZOOT.(35700)	2012	24.175,50	24.175,50	0,00	24.175,50
1110705	81100	L.423/98 AD.IG.SANIT.A.LATTE (35500)	2012	3,00	3,00	0,00	3,00
1110705	81400	REG. CEE 2081/93 OB. 5/B MIS. 2.2 VALOR*	2012	54,77	54,77	0,00	54,77
1110705	81401	REG. CEE 2081/93 OB. 5/B MIS. 2.2 VALOR*	2012	35,19	35,19	0,00	35,19
1110705	81800	L.R. 63/81 ART. 20 ADEGUAM.IGIENICO(376)	2012	68.143,51	68.143,51	0,00	68.143,51
1110705	81900	L.R. 63/81 ART. 20 PRODUZ.BIOLOG. (377)	2012	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28
1110705	82700	RECUPERO VITICOLO AUTOCITONO M.CUCCO(356)	2012	138,58	138,58	0,00	138,58
1110705		INTERVENTO: Trasferimenti	2012	183.251,96	183.251,96	6.238,57	177.013,39
11107		SERVIZIO : Servizi relativi all'agricoltura.	2012	284.295,69	284.295,69	43.867,50	240.428,19
111		FUNZIONE : Funzioni nel campo dello sviluppo econo	2012	306.181,11	306.181,11	44.614,13	261.566,98
1		TITOLO : Spese correnti	2012	5987.560,81	5987.560,81	1686.558,68	4279.538,53
2010101	116402	RISTRUTTURAZIONE LOCALI ENTE (6300)	2012	887,97	887,97	0,00	887,97
2010101	133700	MUTUO PER AQUISTO SEDE (133700)	2012	11.264,62	11.264,62	0,00	11.264,62

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit. Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
2010101	137104 MANUTENZIONE STRAORD. SEDE -AVV AMM	2012	283,92	283,92	0,00	283,92
2010101	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	12.436,51	12.436,51	0,00	12.436,51
2010105	47920 FONDAZ.MPS BANDO 2010 '(47910)	2012	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2010105	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20101	SERVIZIO : Organi istituzionali, partecipazione e	2012	32.436,51	32.436,51	0,00	32.436,51
2010205	109000 COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STR	2012	5.107,75	5.107,75	0,00	5.107,75
2010205	109600 D. Lg. 626 INTERVENTI ADEGUAMENTO SICURE	2012	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28
2010205	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	7.690,03	7.690,03	0,00	7.690,03
20102	SERVIZIO : Segreteria generale, personale e	2012	7.690,03	7.690,03	0,00	7.690,03
2010605	116403 ACQUISTO MOBILI / ENTE U.TECNICO(6300)	2012	12.035,23	12.035,23	2.462,52	9.572,71
2010605	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	12.035,23	12.035,23	2.462,52	9.572,71
20106	SERVIZIO : Ufficio tecnico.	2012	12.035,23	12.035,23	2.462,52	9.572,71
2010801	122500 PROG.SOCIALE INVESTIM. APPART. (66400)	2012	3.007,68	3.007,68	0,00	3.007,68
2010801	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	3.007,68	3.007,68	0,00	3.007,68
2010802	33011 AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-INVEST (330)	2012	953,45	953,45	0,00	953,45
2010802	INTERVENTO: Espropri e servitu' onerose.	2012	953,45	953,45	0,00	953,45
2010805	30010 CONT. RT AW-ASF INTERNET GRATUIT(30010)	2012	27.811,87	27.811,87	0,00	27.811,87
2010805	33002 AMIATA WIRELESS M.P..S./03-IN(33010-20)	2012	2.868,23	2.868,23	0,00	2.868,23
2010805	33010 F. FONDI. MPS PER BANDA LARGA INV.(33001)	2012	15.999,94	15.999,94	2.560,30	13.439,64
2010805	33090 FIN. VOICE OVER IP (33010)	2012	49.856,71	49.856,71	0,00	49.856,71
2010805	33091 FIN.RT INFORMATICA VOIP (33011)	2012	98.989,47	98.989,47	0,00	98.989,47
2010805	33601 PROGETTO S1004- (33500)	2012	49.901,79	49.901,79	12.705,06	37.196,73
2010805	33700 DGR1916/06 TELECENTRI (33700)	2012	82,43	82,43	0,00	82,43
2010805	116406 ACQUISTO BENI / SERV.GEN.(6300)	2012	1.140,62	1.140,62	0,00	1.140,62
2010805	121553 PIANO INDIRIZZO MT. TELECENTRO (66602)	2012	9.722,15	9.722,15	0,00	9.722,15
2010805	137105 DEMATERIAL ARCHIVI +INFORMATICA AVV AMM	2012	66.581,21	66.581,21	9.075,00	57.506,21
2010805	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	322.954,42	322.954,42	24.340,36	298.614,06
2010806	10300 TRASFERIMENTI COMUNI PER INVESTIM(10300)	2012	3.918,63	3.918,63	0,00	3.918,63
2010806	33012 AMIATA WIRELESS CIPE 17/03-INVEST (330)	2012	1.256,62	1.256,62	0,00	1.256,62
2010806	INTERVENTO: incarichi professionali esterni.	2012	5.175,25	5.175,25	0,00	5.175,25
2010807	33600 PROGETTO S1004- (33500)	2012	798,78	798,78	0,00	798,78
2010807	47910 FONDAZ.MPS BANDO 12/09 '(47910)	2012	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2010807	116408 TRASFERIMENTI - VARI (30)	2012	2.014,28	2.014,28	0,00	2.014,28
2010807	143500 FONDO INVESTIMENTI D.L. 504/92 (600)	2012	19.173,69	19.173,69	0,00	19.173,69
2010807	INTERVENTO: Trasferimenti di capitale.	2012	28.986,75	28.986,75	0,00	28.986,75
20108	SERVIZIO : Altri servizi generali.	2012	361.077,55	361.077,55	24.340,36	336.737,19

Elenco residui: Anno 2013 - Parte Spesa

COBI1 T.VD03/4350 V.10/03/09

Art.69 comma 5 lettera C D.Lgs 77/95

DT.ELAB.23/08/13

TFuSeIn	Capit. Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
201	FUNZIONE : Funzioni generali di amministrazione di	2012	413.239,32	413.239,32	26.802,88	386.436,44
2040505	131700 ACQUISTI PER INVESTIMENTI PIA (65600)	2012	289,29	289,29	0,00	289,29
2040505	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	289,29	289,29	0,00	289,29
20405	SERVIZIO : Assistenza scolastica, trasporto, refezi	2012	289,29	289,29	0,00	289,29
204	FUNZIONE : Funzioni di istruzione pubblica	2012	289,29	289,29	0,00	289,29
2050101	59900 PARCO MUSEO /GALLERIE CORNACCHIONI(599)	2012	87,80	87,80	0,00	87,80
2050101	137100 FAR MAREMMA M323 B7 SISTEM MUSEO /67100	2012	144.636,17	144.636,17	53.971,80	90.664,37
2050101	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	144.723,97	144.723,97	53.971,80	90.752,17
2050105	33100 SOSTEGNO DEI MUSEI R.T. (33100)	2012	71,79	71,79	0,00	71,79
2050105	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	71,79	71,79	0,00	71,79
2050106	137102 FAR MAREMMA MINCARICHI AVANZO DI AMM	2012	18.779,45	18.779,45	5.691,16	13.088,29
2050106	INTERVENTO: incarichi professionali esterni.	2012	18.779,45	18.779,45	5.691,16	13.088,29
20501	SERVIZIO : Biblioteche, musei e pinacoteche.	2012	163.575,21	163.575,21	59.662,96	103.912,25
2050205	122900 DOCUP OB 2 PROG. POT. CRED (65502)	2012	1.971,25	1.971,25	0,00	1.971,25
2050205	123400 COMP.NE UTENTI-LUDOTECH ACQ. GIOCA(724	2012	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2050205	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	5.121,25	5.121,25	0,00	5.121,25
20502	SERVIZIO : teatri, attivita' culturali e servizi	2012	5.121,25	5.121,25	0,00	5.121,25
205	FUNZIONE : Funzioni relative alla cultura e ai beni	2012	168.696,46	168.696,46	59.662,96	109.033,50
2070107	41700 L.166/02 FIN. PER IMPIANTI A FUNE (260)	2012	112.109,16	112.109,16	0,00	112.109,16
2070107	INTERVENTO: Trasferimenti di capitale.	2012	112.109,16	112.109,16	0,00	112.109,16
20701	SERVIZIO : Servizi turistici.	2012	112.109,16	112.109,16	0,00	112.109,16
207	FUNZIONE : Funzioni nel campo turistico	2012	112.109,16	112.109,16	0,00	112.109,16
2090301	116400 ACQUIST.BENI IMM.PROT.CIVILE (63/00)	2012	17.077,97	17.077,97	183,38	16.894,59
2090301	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	17.077,97	17.077,97	183,38	16.894,59
20903	SERVIZIO : Servizi di protezione civile.	2012	17.077,97	17.077,97	183,38	16.894,59
2090601	137103 REALIZZAZ. ACQUEDOTTO STELE -AVV AMM	2012	80,17	80,17	0,00	80,17
2090601	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	80,17	80,17	0,00	80,17
2090605	88910 PROGETTO RAPACI COD 968-INVEST. (88910)	2012	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
2090605	117020 FIN. L.39/00 ACQ. PER BENI INVENT.(63020	2012	6.722,22	6.722,22	0,00	6.722,22
2090605	118520 FIN.L.39/00 EX 64/76 BENI INVENT(63520)	2012	9.193,25	9.193,25	0,00	9.193,25
2090605	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	86.915,47	86.915,47	0,00	86.915,47

TFuSeIn	Capit. Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
2090607	121500 L97/94 IMP.F. MONTAGNA LR95/96(666/667)*	2012	208.493,23	208.493,23	4.425,00	204.068,23
2090607	121550 PIANO INDENNIZZO MONTAGNE TOSC.05(66610)	2012	12.522,50	12.522,50	0,00	12.522,50
2090607	141300 REG.CEE 1257/94.M.8.2 MIS.FOR(127400))	2012	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
2090607	INTERVENTO: Trasferimenti di capitale.	2012	233.115,73	233.115,73	4.425,00	228.690,73
2090608	137500 QUOTE SOCIETARIE (66610)	2012	7.000,00	7.000,00	349,99	6.650,01
2090608	INTERVENTO: Partecipazioni azionarie.	2012	7.000,00	7.000,00	349,99	6.650,01
20906	SERVIZIO : Parchi e servizi per la tutela	2012	327.111,37	327.111,37	4.774,99	322.336,38
209	FUNZIONE : Funzioni riguardanti la gestione del ter	2012	344.189,34	344.189,34	4.958,37	339.230,97
2100101	137101 FAR MAREMMA M321AB1 SERV EDUCAT. /67101	2012	95.162,00	95.162,00	8.214,36	86.947,64
2100101	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	95.162,00	95.162,00	8.214,36	86.947,64
2100105	116404 ACQUISTO MOBILI / SOCIALE(6300)	2012	500,78	500,78	0,00	500,78
2100105	119500 FONDO UNRRA ACQUISTO BENI INV. (66900)	2012	482,43	482,43	0,00	482,43
2100105	123650 REG.CE 1257 - MIS.9.4 IL CERCHIO E/69850	2012	26.246,99	26.246,99	0,00	26.246,99
2100105	130800 IMPIEGO TRASFERIMENTO DA U.S.L. (645)	2012	5.742,16	5.742,16	0,00	5.742,16
2100105	130900 FIN. REG.REALIZZ. CENTRO DIURNO CP(1309)	2012	31.194,00	31.194,00	0,00	31.194,00
2100105	131500 TRASF. RT IN C/CAPITAL.LEGGE 22/99(65000)	2012	66.660,45	66.660,45	4.228,95	62.431,50
2100105	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	130.826,81	130.826,81	4.228,95	126.597,86
2100107	131502 ASILI NIDO TRASF. CAPITALE (65001)	2012	1.451,80	1.451,80	0,00	1.451,80
2100107	131504 TRASF.CAPITALI ASILO NIDO S.FIORA	2012	10.892,46	10.892,46	0,00	10.892,46
2100107	131505 TRASF.CAPITALI ASILO NIDO CINIGIANO(650)	2012	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2100107	INTERVENTO: Trasferimenti di capitale.	2012	17.344,26	17.344,26	0,00	17.344,26
21001	SERVIZIO : Asili nido, servizi per l'infanzia e per	2012	243.333,07	243.333,07	12.443,31	230.889,76
2100305	131000 FIN.REG. A PROG.ROSSELLIC/CAPITALE*	2012	1.379,35	1.379,35	0,00	1.379,35
2100305	INTERVENTO: Acquisizione di beni mobili, macchine	2012	1.379,35	1.379,35	0,00	1.379,35
2100307	131401 REALIZZAZIONE LAVORI ROSSELLI(64900 01)	2012	738,50	738,50	0,00	738,50
2100307	INTERVENTO: Trasferimenti di capitale.	2012	738,50	738,50	0,00	738,50
21003	SERVIZIO : Strutture residenziali e di ricovero	2012	2.117,85	2.117,85	0,00	2.117,85
2100401	133500 ACQUISISTO PER COMUNE ROCCALBEGNA(6120)	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85
2100401	INTERVENTO: Acquisizione di beni immobili.	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85
21004	SERVIZIO : Assistenza, beneficenza pubblica e	2012	8.145,85	8.145,85	0,00	8.145,85
210	FUNZIONE : Funzioni nel settore sociale	2012	253.596,77	253.596,77	12.443,31	241.153,46
2110507	123200 L.R.41/98 FINANZ. S.E.L. (61500)	2012	7.232,03	7.232,03	0,00	7.232,03
2110507	INTERVENTO: Trasferimenti di capitale.	2012	7.232,03	7.232,03	0,00	7.232,03
21105	SERVIZIO : Servizi relativi al commercio.	2012	7.232,03	7.232,03	0,00	7.232,03

TFuSeIn	Capit. Descrizione	Res.	Stanziamiento	Impegnato	Pagato	Da pagare
211	FUNZIONE : Funzioni nel campo dello sviluppo econo	2012	7.232,03	7.232,03	0,00	7.232,03
2	TITOLO : Spese in conto capitale	2012	1299.352,37	1299.352,37	103.867,52	1195.484,85
4000001	149000 VERS RIT PREV E ASSI PERS DIR PRIV(740)	2012	182.916,79	182.916,79	48.527,94	134.388,85
4000001	149100 VERS RIT PREV ASS PERS RUOLO E.L.(741)*	2012	2.813,88	2.813,88	0,00	2.813,88
4000001	149110 RIT.PREV.-ASS-PAGHE ALTRI ENTI(74110)	2012	4.014,09	4.014,09	0,00	4.014,09
4000001	INTERVENTO: Ritenute previdenziali ed assistenziali	2012	189.744,76	189.744,76	48.527,94	141.216,82
4000002	150000 VERS RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (750)	2012	19.506,27	19.506,27	7.895,66	11.610,61
4000002	150010 RIT.IRPEF -PAGHE ALTRI ENTI(75010)	2012	2.351,14	2.351,14	0,00	2.351,14
4000002	INTERVENTO: Ritenute erariali.	2012	21.857,41	21.857,41	7.895,66	13.961,75
4000003	149210 TRATTENUTE CONTO ENTI (74210)	2012	6.018,12	6.018,12	0,00	6.018,12
4000003	151000 RIT. SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE(760)	2012	554,75	554,75	554,75	0,00
4000003	152000 VERS RIT PERS PER CONTO TERZI(770)*	2012	2.143,47	2.143,47	0,00	2.143,47
4000003	152010 VERS RIT.PER C/TERZI PAGHE V.ENTI(77010)	2012	68,02	68,02	0,00	68,02
4000003	156000 ANT. PER CONTO ENTI PUBBL E PRIV (844)	2012	7.769,19	7.769,19	0,00	7.769,19
4000003	INTERVENTO: Altre ritenute del personale per conto	2012	16.553,55	16.553,55	554,75	15.998,80
4000004	154000 DEP. CAUZ PROVV PER PART A GARE (790)	2012	15.491,41	15.491,41	545,62	14.945,79
4000004	155000 REST. DEPOSITI CAUZ. DEF.VI (800)	2012	37.545,94	37.545,94	1.016,82	36.529,12
4000004	INTERVENTO: Restituzione di depositi cauzionali.	2012	53.037,35	53.037,35	1.562,44	51.474,91
4000005	155600 DIRITTI DI SEGRETERIA DA RESTITUIRE(843)	2012	65.053,18	65.053,18	0,00	65.053,18
4000005	159500 ANTICIPO INDENNI DI MALAT INFORT (845)	2012	3.644,92	3.644,92	3.644,92	0,00
4000005	160000 ANT. CASSA INTEGRAZ AI FORESTALI (850)	2012	5.219,64	5.219,64	5.159,64	60,00
4000005	161000 ANT. SPESE ES. FUNZ. DEL. TE (860)	2012	140,84	140,84	0,00	140,84
4000005	165000 REST. SOMME DEST. PER ERRORE (89000)	2012	115.896,83	115.896,83	0,00	115.896,83
4000005	188800 COMP.DOM.NON AUTOS.PER SDS (88800)	2012	9.021,45	9.021,45	0,00	9.021,45
4000005	INTERVENTO: Spese per servizi per conto di terzi.	2012	198.976,86	198.976,86	8.804,56	190.172,30
4000007	158000 SPESE CONTR.LI E D'ASTA (830)	2012	1.375,68	1.375,68	0,00	1.375,68
4000007	INTERVENTO: Restituzione di depositi per spese	2012	1.375,68	1.375,68	0,00	1.375,68
40000	SERVIZIO : *** MANCA SERVIZIO ***	2012	481.545,61	481.545,61	67.345,35	414.200,26
400	FUNZIONE : *** MANCA FUNZIONE ***	2012	481.545,61	481.545,61	67.345,35	414.200,26
4	TITOLO : Spese per servizi per conto terzi	2012	481.545,61	481.545,61	67.345,35	414.200,26
	TOTALE SPESE:	2012	7768.458,79	7768.458,79	1857.771,55	5889.223,64

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
(ARCIDOSO - GROSSETO)**

**DATI ECONOMICI -PATRIMONIALI
CONTO CONSUNTIVO 2012**

- 1.CONTO ECONOMICO**
- 2.CONTO PATRIMONIALE**
- 3.PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

CONTO ECONOMICO

(Art. 229 Dlgs. 18.08.2000, n. 267)

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze verificate e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio .

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	7.933.586,98		
3) Proventi da servizi pubblici	616.531,44		
4) Proventi da gestione patrimoniale	13.654,10		
5) Proventi diversi	3.602.324,94		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		12.166.097,46	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.075.327,88		
10) Acquisto di materie prime e/o di consumo	346.241,32		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	6.844.959,20		
13) Godimento beni di terzi	4.989,15		
14) Trasferimenti	1.864.863,45		
15) Imposte e tasse	210.933,06		
16) Quote di ammortamento di esercizio	192.740,71		
Totale costi di gestione (B)		10.540.054,77	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.626.042,69	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.626.042,69
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	7.005,61		
21) Interessi passivi:	47.044,80		
- su mutui e prestiti	47.044,80		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		40.039,19-	

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	8.145,85		
23) Sopravvenienze attive	2.279.120,02		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		2.287.265,87	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazioni crediti			
28) Oneri straordinari	945.407,82		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		945.407,82	
Totale (E) (e.1-e.2)		1.341.858,05	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.927.861,55

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

 Timbro
dell'Ente

CONTO DEL PATRIMONIO

(art. 230 D.Lgs. 18.08.200, n. 267)

Il conto del patrimonio forma parte integrante del rendiconto e riassume la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio. Sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale, sia per variazioni dal conto finanziario, sia per altre cause.

I criteri di valutazione sono quelli indicati dal vigente regolamento di contabilità.

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I)							
	1)	IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI					
	1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.913,81	15.018,79		895,02	12.077,19
			3.836,62-			3.836,62	
	Totale		12.077,19	15.018,79		895,02	12.077,19
II)		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
	1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
	2)	Terreni (patrimonio indisponibile)					
	3)	Terreni (patrimonio disponibile)	443.263,95	1.740,00	445.003,95		443.263,95
	4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.732.149,24	218.391,08	1.513.758,16		1.676.199,98
	5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.949,26-			55.949,26	
	6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	263.629,82	71.692,61	191.937,21		176.752,59
	7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	86.877,23- 54.902,97	10.051,21	44.851,76	86.877,23	34.907,39
	8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.995,58- 50.777,63		50.777,63	19.995,58	27.188,78
	9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.588,85- 6.913,57		6.913,57	23.588,85	4.420,40
	10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.493,17-			2.493,17	
	11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
	12)	Diritti reali su beni di terzi					
	13)	Immobilizzazioni in corso					
	Totale		2.362.733,09	300.134,90	1.740,00	2.253.242,28	188.904,09
III)		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
	1)	Partecipazioni in :					
	a)	imprese controllate					
	b)	imprese collegate					
	c)	altre imprese	21.025,72		21.025,72		21.025,72
	2)	Crediti verso:					
	a)	imprese controllate					

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	21.025,72				21.025,72		21.025,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.395.836,00		315.153,69	1.740,00	2.275.163,02	192.740,71	2.395.836,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti	26.191,26		74.808,38	48.617,12			26.191,26
-capitale	71.000,00		77.765,35	6.765,35			71.000,00
b) Regione -correnti	1.916.847,91		4.245.225,22	2.328.377,31			1.916.847,91
-capitale	216.478,54		354.090,70	137.612,16			216.478,54
c) Altri -correnti	2.797.233,69		3.613.553,38	816.319,69			2.797.233,69
-capitale	182.095,96		403.855,90	221.759,94			182.095,96
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	370.662,17		624.411,44	253.749,27			370.662,17
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.241,33		15.296,10	13.054,77			2.241,33
c) verso altri - correnti	43.726,47		3.588.298,61	3.544.572,14			43.726,47
- capitale	40.000,00		40.000,00				40.000,00
d) alienazioni				1.740,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	343.573,55		2.733.442,47	2.389.868,92			343.573,55
4) Crediti per IVA	10.122,00		15.687,00	9.522,00	3.957,00		10.122,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	8.145,85		8.145,85				8.145,85
Totale	6.028.318,73		15.796.320,40	9.771.958,67	3.957,00		6.028.318,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	2.633.558,02		9.762.436,67	7.128.878,65			2.633.558,02
2) Depositi bancari							
Totale	2.633.558,02		9.762.436,67	7.128.878,65			2.633.558,02

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.661.876,75		25.558.757,07	16.900.837,32	3.957,00		8.661.876,75
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	2.149,49				2.149,49		2.149,49
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.149,49				2.149,49		2.149,49
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.059.862,24		25.873.910,76	16.902.577,32	2.281.269,51	192.740,71	11.059.862,24
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	2.927.861,55		11.841.301,72	10.096.209,43	1.346.332,18	163.562,92	2.927.861,55
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.927.861,55		11.841.301,72	10.096.209,43	1.346.332,18	163.562,92	2.927.861,55
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	746.948,36		875.711,95	107.731,65		21.031,94	746.948,36
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI	746.948,36		875.711,95	107.731,65		21.031,94	746.948,36
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	915.945,91		8.145,85	18.991,42	934.937,33	8.145,85	915.945,91
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	4.507.280,55		8.550.445,32	4.043.164,77			4.507.280,55
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	481.545,61		2.733.442,47	2.251.896,86			481.545,61
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	1.480.280,26		1.864.863,45	384.583,19			1.480.280,26
TOTALE DEBITI	7.385.052,33		13.156.897,09	6.698.636,24	934.937,33	8.145,85	7.385.052,33
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	11.059.862,24		25.873.910,76	16.902.577,32	2.281.269,51	192.740,71	11.059.862,24
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37

(Importi espressi in Euro)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)						
	23.954,70									D	23.954,70	E	23.954,70
7) Trasferimenti di capitale di cui:	417.594,55												
a) pagamenti eseguiti	18.068,12									A	18.068,12	E	
b) somme rimaste da pagare	399.526,43									D	399.526,43	E	399.526,43
8) Partecipazioni azionarie di cui:	7.000,00												
a) pagamenti eseguiti										A		E	
b) somme rimaste da pagare	7.000,00									D	7.000,00	E	7.000,00
9) Conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A		E	
b) somme rimaste da pagare										D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A		E	
b) somme rimaste da pagare										D		E	
Totale spese in conto capitale di cui:	1.729.594,78												
a) pagamenti eseguiti	430.242,41									A	430.242,41	E	
b) somme rimaste da pagare	1.299.352,37									D	1.299.352,37	E	1.299.352,37
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa													
2) Rimborso finanziamenti a breve termine													
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	18.991,42												
4) Rimborso di prestiti obbligazionari													
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	18.991,42												18.991,42
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	2.733.442,47												481.545,61
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.597.905,07												500.537,03
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo Rim.Iniz.								811		BI			
- Rim.Fin.													
- Quote di ammortamento dell'esercizio								816	192.740,71	A			
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27		A			
- Insussistenze dell'attivo								E25		A			