

BILANCIO DI PREVISIONE 2011**S P E S A****TITOLO I - SPESE CORRENTI. -****01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO****SERVIZIO 01 - Organi Istituzionali**

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Rimborso enti datori lavoro	13.789,57
Cap.	Rimborso spese e missioni	3.300,00
Cap.	Compenso al revisore dei conti	8.500,00
		25.589,57
Totale Servizio 01		25.589,57

SERVIZIO 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	125.324,04
Cap.	Oneri previdenziali	29.901,61
Cap.	Oneri assistenziali e assicurativi	4.699,28
Cap.	Fondo per compensi incentivanti la produttività - compet.	85.731,35
Cap.	Fondo per compensi incentivanti la produttività - contributi	21.100,00
Cap.	Fondo lavoro straordinario- competenze	3.604,03
Cap.	Fondo lavoro straordinario - contributi	857,76
Cap.	Fondo retribuzione risultato dirigenti - competenze	18.875,45
Cap.	Fondo retribuzione risultato dirigenti - contributi	4.500,00
		294.593,52

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Servizio di segreteria generale - competenze e rimborsi	9.000,00
Cap.	Servizio di segreteria generale - contributi	1.020,00
Cap.	Interventi vari a favore del personale dipendente	500,00
Cap.	Nucleo di valutazione	3.041,47
Cap.	Interventi L.626/1994	4.500,00
Cap.	Rimborsi spese personale dip.	1.500,00
Cap.	Spese qualificazione personale	2.927,00
		22.488,47

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Ufficio stampa	6.900,00
Cap.	Contributi dovuti all'ARAN	148,80
Cap.	Rimborso personale comandato - compet.+contrib	27.800,00
		34.848,80

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		Servizio di segreteria generale - irap	765,00
Cap.		Rimborso personale comandato - irap	1.365,00
Cap.		fondo retribuzione risultato dirigenti - irap.	1.650,00
Cap.		Fondo per compensi incentivante la produttività - irap	7.480,00
Cap.		Fondo per lavoro straordinario - irap	306,34
Cap.		Nucleo di valutazione - irap	258,53
Cap.		IRAP su retribuzioni	8.806,02
			20.630,89

Totale Servizio 02 372.561,68

SERVIZIO 04 - Ufficio Tecnico

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi	47.622,94
Cap.		Oneri previdenziali	11.444,23
Cap.		Oneri assistenziali e assicurativi	1.812,37
			60.879,54

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Rete interna - infrastruttura informatica - spesa corrente	28.500,00
			28.500,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		IRAP su retribuzioni	4.087,23
			4.087,23

Totale Servizio 04 93.466,77

SERVIZIO 05 - Altri servizi generali

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi	155.444,39
Cap.		Oneri previdenziali	37.105,38
Cap.		Oneri assistenziali e assicurativi	5.212,54
Cap.		Oneri prev. e ass. a carico dell'ente I.N.P.S.	1.903,45
Cap.		Contributi INAIL	8.752,60
Cap.		Diritti segreteria Segretario	6.012,00
			214.430,36

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.		Spese per giornali, pubblicazioni, CD-ROM	6.500,00
Cap.		Spese per gestione automezzi	9.310,00
Cap.		Acquisto materiale cancelleria	10.000,00
Cap.		Spese generali diverse	4.000,00
Cap.		Gestione ufficio gare associato - acquisti	900,00
			30.710,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Polizze assicurative diverse	13.440,00
Cap.	Spese per la manutenzione ordinaria Ente	5.000,00
Cap.	Spese per gestione automezzi	9.000,00
Cap.	Spese riscaldamento e oneri condominiali	17.800,00
Cap.	Spese manutenzione ord. e pul. uffici	46.000,00
Cap.	Spese per utenze diverse	33.000,00
Cap.	Spese postali	14.000,00
Cap.	Spese generali diverse	7.000,00
Cap.	Gestione ufficio gare associato - prestazioni	2.000,00
Cap.	Spese per servizio mensa	19.500,00
		166.740,00

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi

Cap.	Spese generali diverse	3.500,00
		3.500,00

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Ufficio personale associato (U.P.A.)	28.704,50
Cap.	Quote associative UNCEM	19.000,00
Cap.	Quote associative diverse	1.910,09
Cap.	Spese generali diverse	3.500,00
Cap.	Gestione ufficio gare associato - trasferimenti	2.000,00
Cap.	Diritti di rogito spettanti allo Stato	800,00
		55.914,59

Intervento 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (€ 60.000,00)	2.241,42
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (€ 51.500,00)	1.938,87
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (€ 162.000,00)	5.824,80
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (L. 1.029.640 ML)	14.326,05
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (L. 130.200 ML)	2.468,04
		26.799,18

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	11.378,81
Cap.	Spese gestione automezzi - Tasse di circolazione	690,00
Cap.	Imposte e tasse diverse	19.000,00
Cap.	Quote diritti di segreteria e rogito spettanti al segretario	459,00
		31.527,81

Intervento 11 - Fondo di riserva

Cap.	Fondo di riserva (0,40% tit.01)	22.000,00
		22.000,00

Totale servizio 05

551.621,94

TOTALE FUNZIONE 01

1.043.239,96

02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA (
BENI CULTURALI

SERVIZIO 04 - Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e mu

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi
Cap.		Oneri previdenziali
Cap.		Oneri assistenziali e assicurativi

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.		Rassegna cinema estivo
Cap.		PIA
Cap.		Eventi e promozioni - acquisti

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Piano educativo LR 32/02 - prest
cap.		progetto musica
Cap.		Rassegna cinema estivo
Cap.		Sistema bibliotecario
Cap.		Sistema museale
Cap.		PIA
Cap.		Progetto dispersione scolastica
Cap.		Educazione degli adulti
cap.		C.I.A.F. Moscheta
Cap.		Servizio civile volontario
Cap.		Eventi e promozioni - prestazioni

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi

Cap.		Rassegna cinema estivo
------	--	------------------------

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.		progetto musica
Cap.		PIA
Cap.		Progetto Linea gotica
Cap.		Sistema museale - transf.
Cap.		eventi e promozioni

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		IRAP su retribuzioni
------	--	----------------------

Totale servizio 04

TOTALE FUNZIONE 02

CULTURA ED AI

IseI

83.982,17
20.254,03
3.522,05
107.758,25

250,00
2.000,00
1.200,00
3.450,00

27.440,00
36.000,00
13.450,00
55.867,00
10.100,00
195.233,03
35.000,00
3.000,00
7.000,00
10.711,70
14.300,00
408.101,73

12.000,00
12.000,00

700,00
18.750,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
27.950,00

7.233,60
7.233,60

566.493,58

566.493,58

03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO

SERVIZIO 01 - Turismo e sport

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	80.560,51
Cap.	Oneri previdenziali	19.434,84
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	3.403,58
		103.398,93

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Sport-games	500,00
		500,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Sport-games	3.000,00
Cap.	Promozione Turistica - prestaz.	43.500,00
		46.500,00

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Sport-games - trasferimenti	1.500,00
Cap.	Promozione Turistica - trasf.	3.000,00
		4.500,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	6.941,03
		6.941,03

Totale servizio 01 161.839,96

TOTALE FUNZIONE 03 161.839,96

04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

SERVIZIO 02 - Difesa del suolo e assetto idrogeologico e forestazione

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	233.775,43
Cap.	Oneri previdenziali	56.033,52
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	8.357,59
Cap.	Utilizzo proventi L.R. 16/1999	14.000,00
Cap.	Gestione Patrimonio Agricolo For. L.R.39/00 (ex 64/76)	125.000,00
Cap.	Stipendi operai forestali	3.000,00
Cap.	Indennità sost. mensa operai for.li	3.744,00
Cap.	Reperibilità tecnici	8.000,00
		451.910,54

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Gestione P.A.F. L.R. 39/00 (ex 64/76)	10.000,00
		10.000,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Utilizzo proventi da sanzioni vincolo idrogeologico prestaz.	4.000,00
Cap.	Gestione P.A.F. - interventi su fabbricati	160.000,00
Cap.	Utilizzo proventi L:R. 16/1999	37.505,97
Cap.	Interventi diversi gestione P.A.F. utilizzo PROVENTI	255.230,57
Cap.	Gestione P.A.F. L.R. 39/00 (ex 64/76)	755.000,00
Cap.	Interv. PAF Mis. 226 e 227 PLSR	528.772,00
Cap.	Rimboschimenti compensativi	144.800,00
Cap.	Gestione vivaio forestale	25.000,00
		1.910.308,54

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	20.012,02
Cap.	IRAP su retribuzioni op. forestali L.R.39/00 (ex 64/76)	10.000,00
Cap.	Stipendi operai forestali	1.256,00
Cap.	Utilizzo proventi L.R. 16/1999	1.000,00
		32.268,02

Totale servizio 02 2.404.487,10

SERVIZIO 04 - Prevenzione incendi

Intervento 01 - Personale

Cap.	Interventi difesa antincendio L.R. 39/00 (ex L.R.73/96)	43.000,00
		43.000,00

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Interventi difesa antincendio L.R. 39/00 (ex LR 73/96)	5.000,00
		5.000,00

Intervento 03 - Prestazione di servizi

Cap.	Interv. difesa antincendio	18.000,00
Cap.	Interventi prevenzione incendi L.R. 39/00 (ex LR 73/96)	5.000,00
		23.000,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	Interventi prevenzione incendi L.R. 39/00 (ex LR 73/96)	2.500,00
		2.500,00

Totale servizio 04 73.500,00

SERVIZIO 05 - Servizi di protezione civile

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Interventi di protezione civile - utilizzo fondi comunali	8.500,00
		8.500,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Interventi di protezione civile	111.550,00
		111.550,00

Totale servizio 05 120.050,00

SERVIZIO 06 - Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	206.282,65
Cap.	Oneri previdenziali	49.152,72
Cap.	Oneri assistenziali e assicurativi	6.312,81
		261.748,18

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

cap.	Bonifica LR 34/94 - acquisti vari	4.000,00
		4.000,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Spesa funzionamento O.A.L.	51.645,69
Cap.	Bonifica LR 34/94 - spese redaz./correz. Ruoli	43.000,00
Cap.	Bonifica LR 34/94 - spese di comunicazione	20.000,00
Cap.	Bonifica LR 34/94 - spese di esazione	70.000,00
Cap.	Bonifica LR 34/94 - spese per liti e arbitrati	18.000,00
		202.645,69

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Bonifica LR 34/94 - trasferimenti alla ex C.M. E2	24.697,50
		24.697,50

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	17.554,57
		17.554,57

Totale servizio 06 510.645,94

TOTALE FUNZIONE 04

3.108.683,04

05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 02 - Altri servizi locali

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	49.057,22
Cap.	Oneri previdenziali	11.785,52
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	1.854,42
		62.697,16

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	fondi regionali abbattimento barriere architettoniche	30.000,00
		30.000,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	4.209,12
		4.209,12

Totale servizio 02

96.906,28

TOTALE FUNZIONE 05**96.906,28**

06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 01 - Agricoltura

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	208.024,46
Cap.	Oneri previdenziali	49.372,40
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	6.684,70
		264.081,56

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Quote associative relative al servizio agricoltura	7.250,00
		7.250,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	17.633,02
		17.633,02

Totale servizio 01 288.964,58

SERVIZIO 04 - Servizi diversi per lo sviluppo economico

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	87.892,04
Cap.	Oneri previdenziali	21.066,09
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	3.135,94
		112.094,07

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Valorizzazione aree produttive (SUAP)	1.000,00
		1.000,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Rete civica - infrastruttura informatica - spesa corrente	9.000,00
Cap.	Gestione associata rete civica	65.086,77
Cap.	Valorizzazione aree produttive (SUAP)	17.300,00
Cap.	incubatore tecnologico	4.000,00
		95.386,77

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi

Cap.	Valorizzazione aree produttive (SUAP)	8.700,00
		8.700,00

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Valorizzazione aree produttive (SUAP)	5.000,00
		5.000,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	7.523,62
		7.523,62

Totale servizio 04 229.704,46

TOTALE FUNZIONE 06 518.669,04

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.495.831,86

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE. -

01 -	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
------	--

SERVIZIO 04 - Ufficio Tecnico

Intervento 01 - acquisizione di beni immobili

Cap.	Spese per manutenz. straord. beni immobili da variante di valico	1.100.000,00
Cap.	Spese per manutenz. straord. beni immobili	26.513,98
		1.126.513,98

Intervento 05 - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature...

Cap.	Rete interna infrastruttura informatica	20.000,00
		20.000,00

Totale servizio 04

1.146.513,98

TOTALE FUNZIONE 01

1.146.513,98

02 - FUNZIONI ISTRUZ. PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA E...**SERVIZIO 04 - Altri servizi per l'istruz. e la cultura, biblioteche e musei**

Intervento 05 - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature...

Cap.	Interventi cinema estivo	14.429,20
Cap.	Progetto Eco Mugello - acquisti in c/cap	90.500,00
Cap.	Sistema bibliot. Territ. - acquisti in c/cap	30.144,00
		135.073,20

Intervento 06 - Incarichi prof.li esterni

Cap.	Progetto Eco Mugello - incarichi	100.000,00
		100.000,00

Intervento 7 - trasferimenti

Cap.	Interventi per sistema museale territoriale	19.951,57
Cap.	Progetto Eco Mugello - trasferimenti in c/cap	9.500,00
		29.451,57

Totale servizio 04

264.524,77

TOTALE FUNZIONE 02

264.524,77

03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO**SERVIZIO 01 - Turismo e sport**

Intervento 05 - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature...

Cap.	Valorizzazione itinerari turistici	100.000,00
		100.000,00

Totale servizio 01

100.000,00

TOTALE FUNZIONE 03

100.000,00

04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ETCC..**SERVIZIO 02 - Difesa del suolo e assetto idrogeologico e forestazione**

Intervento 05 - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature...

Cap.		Gestione PAF LR 39/00	7.000,00
			7.000,00

Intervento 06 - Incarichi prof.li esterni

Cap.		Progetto laboratorio Casa Erci	68.812,03
			68.812,03

Totale servizio 02 75.812,03

SERVIZIO 05 - Servizi di protezione civile

Intervento 05 - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature...

Cap.		Interventi di protezione civile	5.000,00
			5.000,00

Totale servizio 05 5.000,00

SERVIZIO 06 - Servizi diversi tutela ambientale e gestione territorio

Intervento 01 - Acquisto di beni immobili

Cap.		Bonifica L.R. 34/94 interventi sul territorio da ruoli e ATO	659.250,59
Cap.		Centrale a biomasse sede istituzionale	300.000,00
Cap.		Centrale fotovoltaica	2.335.620,00
Cap.		Interventi manutenzione straord. Reticolo idraulico	230.943,10
Cap.		Centrale a biomasse Vicchio	803.000,00
			4.328.813,69

Intervento 06 - Incarichi prof.li esterni

Cap.		Progetto internet - incarichi	10.000,00
			10.000,00

Intervento 07 - trasferimenti

Cap.		Interventi piano di sviluppo finanziati dal FM reg.le (FMR 2011)	535.200,00
Cap.		Bonifica LR 34/94 - fondo inesigibilita' ruoli	315.207,00
Cap.		Bonifica LR 34/94 - interventi sul territorio da ruoli e ATO	211.169,25
			1.061.576,25

Totale servizio 06 5.400.389,94

TOTALE FUNZIONE 04 5.481.201,97

06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 01 - Agricoltura

Intervento 01 - Acquisto di beni immobili

Cap.		Interventi compes. Variante valico Centro Carni comprensoriale	600.000,00
			600.000,00
		Totale servizio 01	600.000,00

SERVIZIO 04 - Servizi diversi per lo sviluppo economico

Intervento 05 - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature...

Cap.		Rete interna - infrastr. Informatica - acquisti	5.000,00
			5.000,00

Intervento 07 - trasferimenti

Cap.		Interventi piano di sviluppo finanziati dal FM statale (FMS 2009)	154.000,00
			154.000,00

Totale servizio 04 159.000,00

TOTALE FUNZIONE 06 759.000,00

TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	7.751.240,72
---	---------------------

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI. -

01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
--

SERVIZIO 03 - *Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione*

Intervento 03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (L. 1.029.640ML)	27.507,57
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (L. 130.200 ML)	3.117,34
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (€ 60.000,00)	1.649,56
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (€ 51.500,00)	1.963,05
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (€ 162.000,00)	6.253,14
		40.490,66

Totale servizio 03 40.490,66

TOTALE TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 40.490,66

TOTALE TITOLO IV - Spese da servizi per conto terzi 2.171.500,00

TOTALE GENERALE SPESA 15.459.063,24