

UNIONE DEI COMUNI "COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA"

BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2009

	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
	definitive 2008	iniziali 2009	iniziali 2010	iniziali 2011
	Euro	Euro	Euro	Euro
ENTRATE				
Contributo Regionalizzato (ordinario dello Stato)	168.281,00	153.566,00	153.566,00	153.566,00
Contributo Regionale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Contributo Regionale L.R. 16/2000	48.571,00	48.571,00	48.571,00	48.571,00
Contributo regionale formazione personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributo regionale per cantieri di lavoro	24.715,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00
Contributo provincia per cantieri di lavoro	8.407,00	9.668,00	9.668,00	9.668,00
Contributo Regionale progetto protezione civile	10.000,00	28.000,00	-	-
Contributo Fondazione CRT progetto protezione civile	4.000,00	-	-	-
Trasferimento dai Comuni per Piano Intercomunale di P.C.	35.000,00	-	-	-
Trasferimento dai Comuni per servizi prestati	90.516,00	125.296,00	127.046,00	128.196,00
Trasferimento dei Comuni per ammortamento mutui	121.306,00	121.307,00	121.306,00	121.306,00
Rimborso dai Comuni per pulizia locali	7.492,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00
Rimborso dei Comuni per manutenzione illum. pubblica	6.912,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00
Rimborso dei Comuni per cantieri di lavoro	33.913,00	29.497,00	29.497,00	29.497,00
Rimborso dei Comuni incentivi al personale lavori di gruppo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborso dei Comuni per gestione servizio associato viabilità	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Rimborso privati per acquisto barbatelle	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Multe CDS	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Sanz. Amministrative	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Economie di spesa derivanti dalla L. 112/2008 art. 71 (Assenze per malattia)	-	200,00	200,00	200,00
Introiti e rimborsi diversi	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi attivi	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Diritti segreteria	400,00	400,00	400,00	400,00
Rimborso spese rifiuti C.S.R.A	320.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Rimborso del Tribunale per comando dipendente	2.011,00	-	-	-
Totale	1.129.774,00	1.136.502,00	1.110.251,00	1.111.401,00
ENTRATE CHE COPRONO SPESE D'INVESTIMENTO				
Avanzo di amm.ne vincolato (c.d.s) applicato per maggiori spese (attrezzature per vigili)	42.143,00	-	-	-
Contributo regionale sistemazioni idrogeologiche	73.978,00	44.543,00	44.543,00	44.543,00
Totale entrate per copertura spese d'investimento	116.121,00	44.543,00	44.543,00	44.543,00
PARTITE DI GIRO				
Ritenute previdenziali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ritenute erariali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Entrate per servizi per conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anticipazione economato	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
Totale partite di giro	130.164,00	130.164,00	130.164,00	130.164,00
TOTALE ENTRATE	1.376.059,00	1.311.209,00	1.284.958,00	1.286.108,00
SPESE				
Spese relazioni e celebrazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indennità di carica e presenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
IRAP su ind. Carica	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Rimborso spese viaggio amministratori	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Revisore	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Segretario	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
IRAP segretario	820,00	820,00	820,00	820,00
Quota diritto rogito segretario	300,00	300,00	300,00	300,00
Spese missioni al personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stipendio personale amministrativo	22.000,00	22.500,00	23.500,00	24.000,00
F.do miglioram.servizi pers.amm.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Oneri personale amministrativo	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
IRAP personale amministrativo	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
Ufficio Tecnico - Personale	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Rimborso spese uffici: Castellero e Cantarana	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Adempimenti sicurezza D.Lgs. 626/94	1.200,00	900,00	900,00	900,00

Spese ufficio (cancelleria, stampati, telefono, posta,...)	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gestione adempimenti fiscali	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Oneri per assicurazioni	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese gestione servizi ass. viabilità - prest. servizi	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Fondo di riserva	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale spese fisse	104.020,00	110.170,00	111.520,00	112.270,00
Stipendi vigili	119.000,00	139.000,00	145.000,00	146.000,00
Fondo miglioramento servizi vigili	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Oneri previdenziali ed assistenziali vigili	40.311,00	43.400,00	45.300,00	45.600,00
IRAP su compenso vigili	11.400,00	12.900,00	13.400,00	13.500,00
Spese servizi vigili (acquisto beni)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese servizi vigili (prestazioni di servizi)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese riscossione multe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Restituzione multe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Oneri per assicurazioni auto vigili	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Pulizia ufficio vigili	712,00	775,00	775,00	775,00
Compensi commissioni di concorso	-	1.000,00	-	-
Totale parziale spese per vigili	216.023,00	243.975,00	251.375,00	252.775,00
Spese nucleo di valutazione	500,00	500,00	500,00	500,00
Formazione personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Compensi cantieri di lavoro	67.035,00	67.035,00	67.035,00	67.035,00
Spese L.R. 16/2000 (suddivisi fra i Comuni svantaggiati)	28.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Pulizia locali uffici dei Comuni	19.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Aggiornamenti legislativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Incentivi al personale per lavori di gruppo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Servizi scolastici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi del settore culturale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manifestazioni del settore sportivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sito internet	500,00	600,00	600,00	600,00
Promozione territorio e Turismo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cofinanziamento PSL del GAL BMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
Spese gestione servizi ass. viabilità - acquisto beni	12.285,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa per guida mezzi viabilità (cantonieri)	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spesa per guida mezzi viabilità (ditta esterna)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ammortamento mezzi viabilità	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00
Iva a debito per gestione servizio associato viabilità	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione e miglioramento circolazione stradale art.208 C.D.S.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Interessi passivi per mutui	24.237,00	20.485,00	16.587,00	12.539,00
Servizio di manutenzione illuminazione pubblica	17.990,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Protezione civile	18.000,00	-	-	-
Piano Intercomunale di Protezione civile	41.562,00	35.000,00	-	-
Raccolta rifiuti	337.138,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Spese custodia e mantenimento cani randagi	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ripristino e recupero ambientale - promozione agricoltura	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Acquisto barbatelle di nocciolo (con finanziamento dei privati)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Servizi alle persone	1.000,00	-	-	-
Sportello unico	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale spese per servizi	913.685,00	915.510,00	884.012,00	880.364,00
Totale spese correnti (spese fisse+servizi)	1.017.705,00	1.025.680,00	995.532,00	992.634,00
QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	97.069,00	100.822,00	104.719,00	108.767,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Attrezzature per vigili	57.143,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sede vigili	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sistemazioni idrogeologiche (suddivisi fra i Comuni)	73.978,00	44.543,00	44.543,00	44.543,00
Totale spese in conto capitale	131.121,00	54.543,00	54.543,00	54.543,00
PARTITE DI GIRO				
Ritenute erariali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ritenute previdenziali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese per servizi per conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anticipazione economato	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
Totale partite di giro	130.164,00	130.164,00	130.164,00	130.164,00
TOTALE SPESE	1.376.059,00	1.311.209,00	1.284.958,00	1.286.108,00