

Comunità Montana Mugello
BILANCIO DI PREVISIONE 2010

S P E S A

TITOLO I - SPESE CORRENTI. -

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

SERVIZIO 01 - Organi Istituzionali

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.		spese di rappresentanza -acquisti	2.400,00
			2.400,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Indennità di funzione amministratori	40.100,00
Cap.		Gettoni presenza amministratori	5.000,00
Cap.		Rimborso enti datori lavoro	35.666,50
Cap.		Rimborso spese e missioni	10.000,00
Cap.		Compenso al revisore dei conti	8.600,00
Cap.		spese per difensore civico	7.800,00
			107.166,50

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		IRAP su indennità amministratori	3.833,50
			3.833,50

Totale Servizio 01

113.400,00

SERVIZIO 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	121.924,16
Cap.	Oneri previdenziali	29.068,37
Cap.	Oneri assistenziali e assicurativi	4.589,70
Cap.	Rinnovo C.C.N.L.2002-2005 area dirigenza - stip.	5.000,00
Cap.	Rinnovo C.C.N.L.2002-2005 area dirigenza - oneri	1.400,00
Cap.	Rinnovo C.C.N.L. personale livelli - compet. + oneri	10.250,00
Cap.	Fondo per compensi incentivanti la produttività - compet.	88.000,00
Cap.	Fondo per compensi incentivanti la produttività - contributi	22.000,00
Cap.	Fondo lavoro straordinario- competenze	3.604,03
Cap.	Fondo lavoro straordinario - contributi	857,76
Cap.	Fondo retribuzione risultato dirigenti - competenze	16.341,72
Cap.	Fondo retribuzione risultato dirigenti - contributi	3.889,33
Cap.	CCNL dirigenza 14/05/07 art 4 commi 4/6 - compet	1.103,76
Cap.	CCNL dirigenza 14/05/07 art 4 commi 4/6 - contributi	294,48
		308.323,31

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.	Comunicazione istituzionale	10.560,00
Cap.	Nucleo di valutazione	3.041,47
Cap.	Interventi L.626/1994	6.500,00
Cap.	Rimborsi spese personale dip.	1.200,00
Cap.	Spese qualificazione personale	16.000,00
		47.321,47

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Ufficio stampa	5.620,47
Cap.	Oneri patrocinio legale pers. dip. Art.28 CCNL 14/9/00	4.178,00
Cap.	Rimborso personale comandato - compet.+contrib	4.800,00
		14.598,47

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	Servizio di segreteria generale - irap	765,00
Cap.	Rimborso personale comandato - irap	320,00
Cap.	Rinnovo C.C.N.L.2002-2005 area dirigenza - irap	425,00
Cap.	Rinnovo C.C.N.L. personale livelli - irap	650,00
Cap.	fondo retribuzione risultato dirigenti - irap.	1.389,05
Cap.	Fondo per compensi incentivante la produttività' - irap	7.480,00
Cap.	Fondo per lavoro straordinario - irap	306,34
Cap.	CCNL dirigenza 14/05/07 art 4 commi 4/6 - irap	93,82
Cap.	Nucleo di valutazione - irap	258,53

Cap.		IRAP su retribuzioni	8.522,12
------	--	----------------------	----------

20.209,86

Totale Servizio 02

390.453,11

SERVIZIO 04 - Ufficio Tecnico

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi	62.110,58
------	--	----------	-----------

Cap.		Oneri previdenziali	14.891,42
------	--	---------------------	-----------

Cap.		Oneri assistenziali e assicurativi	2.214,97
------	--	------------------------------------	----------

79.216,97

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Rete interna - infrastruttura informatica - spesa corrente	27.800,00
------	--	--	-----------

27.800,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		IRAP su retribuzioni	5.318,37
------	--	----------------------	----------

5.318,37

Totale Servizio 04

112.335,34

SERVIZIO 05 - Altri servizi generali

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi	163.880,60
------	--	----------	------------

Cap.		Oneri previdenziali	39.168,14
------	--	---------------------	-----------

Cap.		Oneri assistenziali e assicurativi	5.770,91
------	--	------------------------------------	----------

Cap.		Oneri prev. e ass. a carico dell'ente I.N.P.S.	2.805,08
------	--	--	----------

Cap.		Contributi INAIL	9.305,57
------	--	------------------	----------

Cap.		Diritti segreteria Segretario	11.962,50
------	--	-------------------------------	-----------

232.892,80

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.		Spese per giornali, pubblicazioni, CD-ROM	4.450,00
------	--	---	----------

Cap.		Spese per gestione automezzi	12.051,30
------	--	------------------------------	-----------

Cap.		Acquisto materiale cancelleria	11.000,00
------	--	--------------------------------	-----------

Cap.		Spese generali diverse	4.000,00
------	--	------------------------	----------

31.501,30

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Polizze assicurative diverse	13.440,00
------	--	------------------------------	-----------

Cap.		Spese per la manutenzione ordinaria Ente	4.000,00
------	--	--	----------

Cap.		Spese per gestione automezzi	12.800,00
------	--	------------------------------	-----------

Cap.		Spese riscaldamento e oneri condominiali	16.000,00
------	--	--	-----------

Cap.		Spese manutenzione ord. e pul. uffici	48.000,00
------	--	---------------------------------------	-----------

Cap.		Spese per utenze diverse	36.000,00
------	--	--------------------------	-----------

Cap.		Spese postali	17.000,00
------	--	---------------	-----------

Cap.		Spese generali diverse	7.455,70
------	--	------------------------	----------

Cap.	spese varie e per consulenze ufficio affari giuridici ed ist.	2.000,00
Cap.	Spese per servizio mensa	19.500,00
		176.195,70

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi

Cap.	Spese generali diverse	4.686,00
Cap.	Noleggio piattaforma per U.G.A.	11.000,00
Cap.	Affitto ufficio distaccato	11.406,00
		27.092,00

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Ufficio personale associato (U.P.A.)	21.000,00
Cap.	Quote associative UNCEM	18.600,00
Cap.	Quote associative diverse	1.910,09
Cap.	Spese generali diverse	4.000,00
Cap.	Diritti di rogito spettanti allo Stato	1.950,00
		47.460,09

Intervento 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (€ 60.000,00)	2.308,25
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (€ 51.500,00)	2.022,66
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (€ 162.000,00)	6.080,80
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (L. 1.029.640 ML)	15.613,17
Cap.	Interessi per mutuo Cassa DD. PP. (L. 130.200 ML)	2.632,67
		28.657,55

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	12.129,19
Cap.	Spese gestione automezzi - Tasse di circolazione	1.148,70
Cap.	Imposte e tasse diverse	19.000,00
Cap.	Quote diritti di segreteria e rogito spettanti al segretario	1.200,00
		33.477,89

Intervento 11 - Fondo di riserva

Cap.	Fondo di riserva (0,36% tit.01)	20.000,00
		20.000,00

Totale servizio 05
TOTALE FUNZIONE 01

597.277,33
1.213.465,78

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI
- BENI CULTURALI

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

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	111.262,80
Cap.	Oneri previdenziali	26.862,10
Cap.	Oneri assistenziali e assicurativi	4.695,69
		142.820,59

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Rassegna cinema estivo	700,00
Cap.	PIA	2.000,00
Cap.	progetto musica - acquisti	1.500,00
Cap.	Eventi e promozioni - acquisti	500,00
		4.700,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

cap.	progetto musica	37.800,00
Cap.	Rassegna cinema estivo	15.000,00
Cap.	Sistema bibliotecario	55.167,85
Cap.	Sistema museale	6.616,29
Cap.	PIA	145.318,19
Cap.	Progetto dispersione scolastica	28.900,00
Cap.	Educazione degli adulti	2.000,00
cap.	C.I.A.F. Moscheta	7.000,00
Cap.	Piano educativo LR 32/02 - prest	38.940,00
Cap.	Interventi cooperazione internazionale	15.000,00
Cap.	Eventi e promozioni - prestazioni	23.000,00
		374.742,33

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi

Cap.	Rassegna cinema estivo	10.000,00
		10.000,00

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Piano educativo LR 32/02 - trasf	2.500,00
Cap.	PIA	30.467,60
Cap.	Progetto Linea gotica	20.600,00
Cap.	Sistema museale - trasf.	6.500,00
Cap.	eventi e promozioni	15.000,00
		75.067,60

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	9.593,63
		9.593,63

Totale servizio 04	616.924,15
TOTALE FUNZIONE 02	616.924,15

03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO

SERVIZIO 01 - Turismo e sport

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	83.964,52
Cap.	Oneri previdenziali	20.247,37
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	3.419,62
		107.631,51

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.	Sport-games	1.000,00
Cap.	Promozione Turistica - acquisti	2.000,00
		3.000,00

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Sport-games	3.000,00
Cap.	Promozione Turistica - prestaz.	42.023,68
		45.023,68

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Sport-games - trasferimenti	2.000,00
Cap.	Promozione Turistica - trasf.	10.000,00
		12.000,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	7.231,22
		7.231,22

Totale servizio 01 174.886,41

TOTALE FUNZIONE 03

174.886,41

**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	53	227.702,
Cap.		Oneri previdenziali	33	54.629,
Cap.		Oneri assistenziali ed assicurativi	72	8.479,
Cap.		Utilizzo proventi L.R. 16/1999	00	14.000,
Cap.		Fondo progettazione interna da perizie PAF (E. 77)	27	163,
Cap.		Gestione Patrimonio Agricolo For. L.R.39/00 (ex 64/76)	00	125.000,
Cap.		Stipendi operai forestali (E cap.88)	00	3.000,
Cap.		Reperibilità tecnici	00	7.500,
Cap.		Indennità sost. mensa operai for.li - quota ente (E cap.88)	00	3.744,
				444.218,
			85	

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

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

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		spese per studi, consulenze, collaborazioni, ...	00	24.000,
Cap.		Gestione P.A.F. - interventi su fabbricati	48	256.609,
Cap.		Gestione P.A.F. - interventi su fabbricati (da f.di straord.)	00	50.000,
Cap.		Utilizzo proventi L.R. 16/1999	00	45.000,
Cap.		Interventi diversi gestione P.A.F. utilizzo PROVENTI	00	70.000,
Cap.		Gestione P.A.F. L.R. 39/00 (ex 64/76)	00	547.500,
Cap.		Interv. PAF Mis. 226 e 227 PLSR	00	400.000,

Cap.		Rimboschimenti compensativi	00	100.000,
Cap.		Gestione vivaio forestale (E. 202)	00	23.000,
				1.516.109,
			48	

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		IRAP su retribuzioni	53	19.510,
Cap.		IRAP su retribuzioni op. forestali L.R.39/00 (ex 64/76)	00	10.000,
Cap.		Stipendi operai forestali (E cap.88)	00	1.256,
Cap.		Utilizzo proventi L.R. 16/1999	00	1.000,
				31.766,
			53	

2.002.094,

Totale servizio 02 86

SERVIZIO 04 - Prevenzione incendi

Intervento 01 - Personale

Cap.		Interventi difesa antincendio L.R. 39/00 (ex L.R.73/96)	00	17.000,
				17.000,
			00	

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

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

Intervento 03 - Prestazione di servizi

Cap.		Interv. difesa antincendio	00	22.800,
Cap.		Interventi prevenzione incendi L.R. 39/00 (ex LR 73/96)	00	25.000,
				47.800,
			00	

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		Interventi prevenzione incendi L.R. 39/00 (ex LR 73/96)	00	3.000,
				3.000,
			00	

72.800,

Totale servizio 04 00

SERVIZIO 05 - Servizi di protezione civile

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

Cap.		Interventi di protezione civile - utilizzo fondi comunali	00	8.467,
				8.467,
			00	

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Interventi di protezione civile	00	106.920,
				106.920,
			00	
				115.387,

Totale servizio 05 00

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

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi	01	201.727,
Cap.		Oneri previdenziali	53	48.075,
Cap.		Oneri assistenziali e assicurativi	49	6.177,
				255.980,
			03	

Intervento 02 - Acquisto beni consumo e/o materie prime

cap.		Bonifica LR 34/94 - acquisti vari	00	2.000,
				2.000,
			00	

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.		Spesa funzionamento O.A.L.	69	51.645,
Cap.		Bonifica LR 34/94 - spese redaz./correz. Ruoli	00	37.500,
Cap.		Bonifica LR 34/94 - spese di comunicazione	00	15.000,
Cap.		Bonifica LR 34/94 - spese di esazione	00	68.000,
Cap.		Agenda XXI	22	75.557,
Cap.		Regolamento edilizio	00	2.000,
Cap.		Bonifica LR 34/94 - spese per liti e arbitraggi	00	9.750,

259.452,

91

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.		Bonifica LR 34/94 - trasferimenti alla C.M. E2	00	16.030,
				16.030,
			00	

Cap.		IRAP su retribuzioni	86	17.169,
				17.169,
			86	

550.632,

Totale servizio 06 80

TOTALE FUNZIONE 04

2.740.914,
66

05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 02 - Altri servizi locali

Intervento 01 - Personale

Cap.		Stipendi		71.817,05
Cap.		Oneri previdenziali		17.310,68
Cap.		Oneri assistenziali ed assicurativi		2.960,19
				92.087,92

Intervento 05 - Trasferimenti

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

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.		IRAP su retribuzioni		6.182,40
				6.182,40

Totale servizio 02

128.270,32

TOTALE FUNZIONE 05

128.270,32

SERVIZIO 01 - Agricoltura

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	257.266,28
Cap.	Oneri previdenziali	61.223,83
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	8.535,44
		327.025,55

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Spese per consulenze	612,00
		612,00

Intervento 05 - Trasferimenti

Cap.	Quote associative relative al servizio agricoltura	8.250,00
		8.250,00

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	21.865,70
		21.865,70

Totale servizio 01 357.753,25

SERVIZIO 04 - Servizi diversi per lo sviluppo economico

Intervento 01 - Personale

Cap.	Stipendi	100.451,95
Cap.	Oneri previdenziali	24.096,31
Cap.	Oneri assistenziali ed assicurativi	3.490,61
		128.038,87

Intervento 03 - Prestazioni di servizio

Cap.	Rete civica - infrastruttura informatica - spesa corrente	9.000,00
Cap.	Gestione associata rete civica	62.368,71
Cap.	Valorizzazione aree produttive (SUAP)	16.800,00
Cap.	incubatore tecnologico	5.000,00
		93.168,71

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi

Cap.	Valorizzazione aree produttive (SUAP)	10.700,00
		10.700,00

Intervento 05 - Trasferimenti

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

Intervento 07 - Imposte e tasse

Cap.	IRAP su retribuzioni	8.605,84
		8.605,84

Totale servizio 04 245.513,42

TOTALE FUNZIONE 06 **603.266,67**

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI **5.477.727,99**

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	5.000,00
			5.000,00

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

Cap.		Acquisto arredi sede istituzionale	5.000,00
Cap.		Rete interna infrastruttura informatica	25.000,00
			30.000,00

Totale servizio 04	35.000,00
TOTALE FUNZIONE 01	35.000,00

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

Intervento 03 - Acquisto beni specifici per realiz. In economia

Cap.		Sistema museale territoriale	16.520,00
Cap.		Arte contemporanea	30.000,00
			46.520,00

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

Cap.		Sistema bibliotecario territoriale - acquisti in c/capitale	45.000,00
Cap.		Interventi di educazione ambientale	10.000,00
			55.000,00

Totale servizio 04	101.520,00
TOTALE FUNZIONE 02	101.520,00

03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

SERVIZIO 01 - Turismo e sport

Intervento 03 - Acquisto beni specifici per realiz. In economia

Cap.		Promoz. turistica - produzione materiali	120.000,00
Cap.		Miglioramento/adequamento sentieristica locale - int.03	172.283,00
			292.283,00

Totale servizio 01 292.283,00

TOTALE FUNZIONE 03 292.283,00

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	16.500,00
			16.500,0

0

16.500,0

Totale servizio 02 0

SERVIZIO 05 - Servizi di protezione civile

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

Cap.		Interventi di protezione civile	4.000,00
			4.000,00

Totale servizio 05 4.000,00

SERVIZIO 06 - Servizi diversi tutela ambientale e gestione territorio

Intervento 01 - Acquisto di beni immobili

Cap.		Interventi manutenzione straord. Reticolo idraulico	530.270,00
Cap.		Bonifica L.R. 34/94 interventi sul territorio da ruoli e ATO	596.985,30
Cap.		Centrale a biomasse	15.000,00
			1.142.255,30

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

Cap.		Regolamento edilizio - acquisti	4.000,00
			4.000,00

Intervento 06 - Incarichi prof.li esterni

Cap.		Progetto S.I.T	20.000,00
Cap.		Interventi nel campo della bonifica LR 34/94	26.153,84

46.153,8

4

Intervento 07 - trasferimenti

Cap.		Interventi piano di sviluppo finanziati dal FM regionale	353.680,00
Cap.		Bonifica LR 34/94 - fondo inesigibilita' ruoli	92.770,00
Cap.		Bonifica LR 34/94 - interventi sul territorio da ruoli e ATO	193.901,17
			640.351,17

Totale servizio 06 1.832.760,31

TOTALE FUNZIONE 04 1.853.260,31**06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****SERVIZIO 01 - Agricoltura**

Intervento 01 - Acquisto di beni immobili

Cap.		Utilizzo fondi LR 1/06 Piano Agricolo Regionale	330.000,00
			330.000,00

Totale servizio 01 330.000,00

SERVIZIO 04 - Servizi diversi per lo sviluppo economico

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

Cap.		Rete interna - infrastr. Informatica - acquisti	12.500,00
			12.500,0

0

Intervento 07 - trasferimenti

Cap.		Interventi piano di sviluppo finanziati dal FM statale	140.000,00
			140.000,0

0

152.500,0

Totale servizio 04 0

TOTALE FUNZIONE 06 482.500,00
2.764.563,3

TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale 1**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 - Rimborsio di quota capitale di mutui e prestiti

Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (L. 1.029.640ML)	26.220,45
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (L. 130.200 ML)	2.952,71
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (€ 60.000,00)	1.582,73
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (€ 51.500,00)	1.879,26
Cap.	Quota capitale mutuo Cassa DD.PP. (€ 162.000,00)	5.997,14
		38.632,29

Totale servizio 03

38.632,29

TOTALE TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

38.632,29

TOTALE TITOLO IV - Spese da servizi per conto terzi

6.016.500,00

TOTALE GENERALE SPESA

14.297.423,59
