

Comunità Montana “ALTA UMBRIA”

COMUNI DI : CITERNA, COSTACCIARO, FOSSATO DI
VICO, GUALDO TADINO, LISCIANO NICCONE, MONTE
S. MARIA TIBERINA, MONTONE, PIETRALUNGA,
S. GIUSTINO, SCHEGGIA E PASCELUPO, SIGILLO
UMBERTIDE, VALFABBRICA

**SINTESI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE**

2011

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

DATI	VALORE
Superficie complessiva Kmq.	986,83

STRUTTURE	NUMERO
Sede legale: Umbertide	1
Sedi operative: Città di Castello e Gubbio	2
Sedi distaccate Città di Castello – Umbertide – Pietralunga – Gualdo Tadino	4

LA POPOLAZIONE	
Comuni	13
N. abitanti complessivo al 31/12/2010	65.127

IL BILANCIO 2011

I principali macroaggregati

BILANCIO	ENTRATE		SPESE	
CORRENTE	€	9.931.726,52	€	9.430.827,36 (*)
INVESTIMENTI	€	3.630.523,00	€	3.940.523,00
MOVIMENTI DI FONDI	€	1.000.000,00	€	1.190.899,16
SERVIZI C/TERZI	€	2.326.631,66	€	2.326.631,66
T O T A L E	€	16.888.881,18	€	16.888.881,18

NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALizzeremo

BILANCIO CORRENTE

In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente:

- Personale;
- Acquisto di beni;
- Prestazioni di servizi (utenze telefoniche, acqua, gas, luce ecc.)
- Trasferimenti (contributi ad enti ed associazioni senza scopo di lucro, movimenti contabili interni);
- Utilizzo beni di terzi;
- Quote capitale ed interessi di mutui in ammortamento;
- Imposte e tasse

BILANCIO INVESTIMENTI

In tale parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di interventi vari e per l'acquisto di beni durevoli, in particolare:

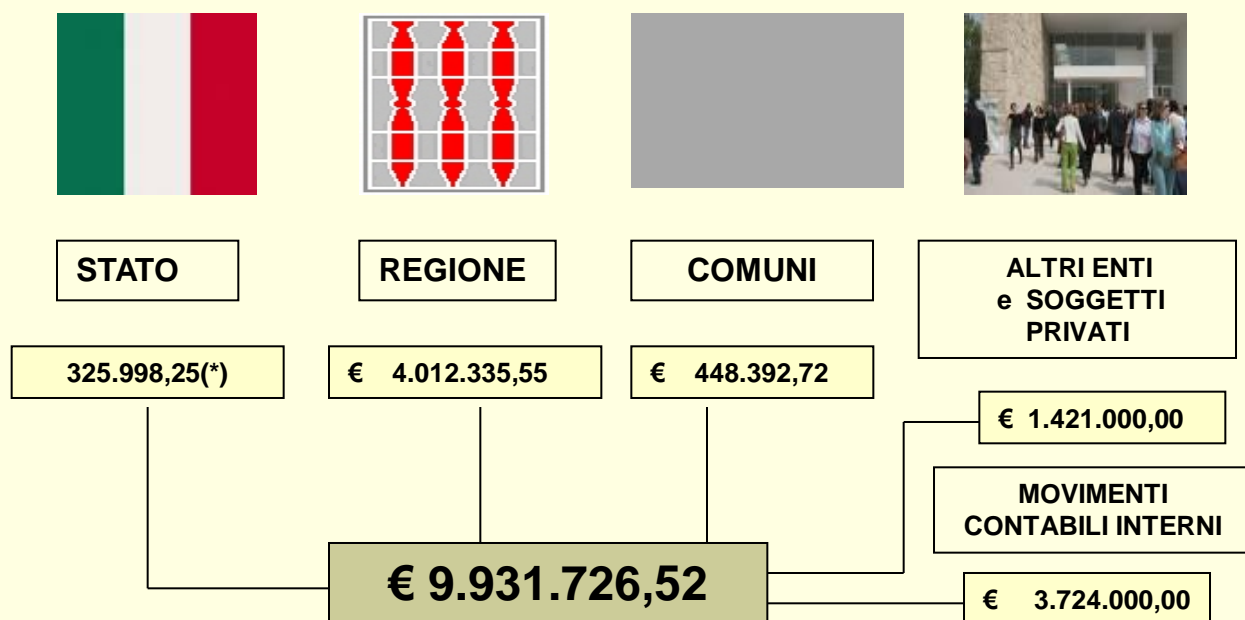
- Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia;
- Interventi di forestazione, bonifica e sistemazione idrauliche di torrenti, realizzati con la propria manodopera forestale;

(*) L'AVANZO DI PARTE CORRENTE PARI AD € 500.899,16 E' DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE PER INVESTIMENTI PER € 310.000,00 E AL FINANZIAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER € 190.899,16.

IL BILANCIO CORRENTE 2011

le entrate

PER POTER FINANZIARE LE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE DELL'ENTE SI PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE CORRENTI DA:



IL TOTALE ENTRATE DERIVA DA

Entrate da contributi e trasferimenti	€ 4.563.226,52
Entrate extra tributarie	€ 5.368.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 9.931.726,52

(*) L'art. 2 comma 187 della legge finanziaria 2010 ha disposto la cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle Comunità Montane, determinando una riduzione di risorse per il nostro ente di € 1.019.597,86 rispetto al 2009. Successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la soppressione del contributo per lo sviluppo investimenti e il Ministero dell'Interno con decreto n. 21430 del 15/12/2010 ha erogato nell'anno 2010 un contributo di € 325.998,25, che è stato riconfermato anche per l'anno 2011. La Giunta della R.U., con atto n. 92 del 21/06/2010, ha deliberato nell'anno 2010 un finanziamento straordinario di € 800.000,00 a favore della nostra C.M., al fine di non compromettere la funzionalità e l'operatività della stessa. Per l'anno 2011 è stato previsto un contributo straordinario di € 1.200.000, che tiene conto anche del mancato finanziamento del fondo per la montagna.

IL BILANCIO CORRENTE 2011

le entrate

LE PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI PREVISTE SONO

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
ENTRATA	IMPORTO		ENTRATA	IMPORTO	
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	€	325.998,25	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE	€	600.000,00
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO REGIONE UMBRIA	€	1.200.000,00	FITTI DI TERRENI E FABBRICATI A COPERTURA SPESE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	€	100.000,00
FONDI REGIONALI PER LE FUNZIONI TRASFERITE IN AGRICOLTURA	€	1.047.237,24	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNICATE DAL C.F.S.	€	50.000,00
FONDI PER LA GESTIONE DELLE FUNZI. DELEGATE L. R.19 ART. 8	€	1.277.935,87	PROVENTI MOSTRA DEL TARTUFO	€	30.000,00
CONTRIBUTO REG. PER LA GEST. DEL MUSEO DI CANDELETO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DIFUNZ.	€	23.000,00	PROVENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI COMUNI LISCIANO NICCONO E SIGILLO	€	107.000,00
SERVIZIO ANTINCENDIO	€	180.000,00	FONDI PER MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALTRI LAVORI PER CONTO COMUNI ED ALTRI ENTI	€	150.000,00
L.R. 40/95 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - PARTE	€	0,00	PROVENTI DA VENDITA LEGNA E BOSCHI IN PIEDI	€	214.000,00
CONTRIBUTI COMUNALI PER GESTIONE CANILI COMPrensORIALI	€	117.978,72	RIMORSI SERVIZI PERS. FORESTALE C/O VIVAIO S. LAZZARO E UMBRAFLOR	€	35.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE COMUNI MEMBRI	€	65.914,00	RECUPERO SOMMA SU PROGETTI PER COPERTURA SPESA OPERAI EDI IMPIEGATI FORESTALI	€	3.424.000,00
FONDI PER VI CENSIMENTO IN AGRICOLTURA	€	129.750,00	PROVENTI PER TASSA CONCESSIONE RACCOLTA TARTUFI E FUNGHI	€	270.000,00
CONTR. REG. PER SPESE DI PERS. ART. 23 CO. 6 L.R. 24/07	€	11.612,44	QUOTE A CONCORSO PER COPERTURA SPESE CARBURANTI MEZZI DI CANTIERE	€	140.000,00
CONTRIB REG. AI SENSI L.R. 9/95 PER PARCO MONTE CUCCO	€	30.000,00	RECUPERO SOMMA PER FINANZIAMENTO SPESA PERSONALE	€	160.000,00
P.S.R. 2007-2013 MIS. 3.1.3 ATTIVITA' PROMOZIONALI	€	100.000,00	ALTRE ENTRATE	€	43.500,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI	E	53.800,00	INTROITO I.V.A SU FATTURE EMESSE	€	45.000,00
TOTALE	€	4.563.226,52	TOTALE	€	5.368.500,00

IL BILANCIO CORRENTE 2011

le spese

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE?

SPESA (FUNZIONI / SERVIZI)	IMPORTO	
AMMINISTRAZIONE GENERALE (ORGANI ISTITUZIONALI , SEGRETERIA/ PERSONALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA/ECONOMATO, UFFICIO TECNICO, ALTRI SERVIZI GENERALI)	€	4.210.527,36
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE (RETRIBUZIONI MANODOPERA FORESTALE ED ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE, PREVENZIONE INCENDI,PIANO DI BONIFICA)	€	3.941.000,00
SETTORE SOCIALE (SERVIZI SANITARI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI)	€	193.000,00
SVILUPPO ECONOMICO (GESTIONE SERVIZIO IRRIGAZIONE, SERVIZIO TARTUFICOLTURA/ FUNGHI, INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA)	€	1.086.300,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE ED UFFICIO TECNICO (ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE)	€	20.000,00
INTERVENTI DIVERSI SVILUPPO ECONOMICO (GESTIONE DEL DEMANIO)	€	210.000,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMAMORTAMENTO	€	190.899,16
INTERVENTI P.S.R. MIS. 2.2.7 FINANZIATI CON VENDITA LEGNA E CON INTROITO I.V.A.	€	80.000,00
T O T A L E	€	9.931.726,52

IL BILANCIO CORRENTE 2011

le spese

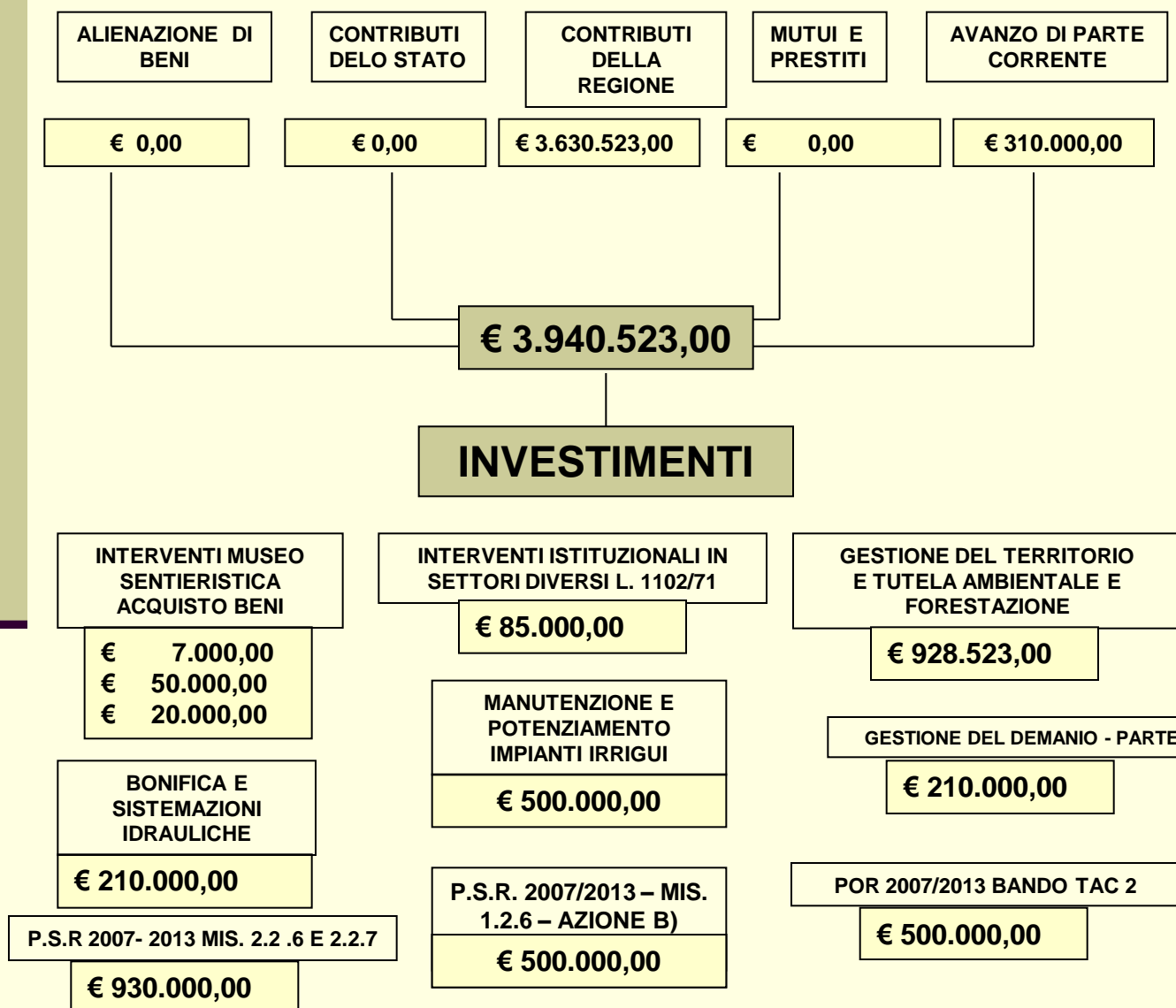
PER PAGARE COSA ?

INTERVENTI DI SPESA	IMPORTO	
PERSONALE IMPIEGATIZIO	€	2.826.353,08
PERSONALE OPERAIO	€	3.424.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€	620.550,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	833.700,00
FITTI PASSIVI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€	36.320,00
TRASFERIMENTI E MOVIMENTI CONTABILI INTERNI	€	1.001.000,00
INTERESSI PASSIVI + QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	€	336.372,58
ACQUISTO BENI DUREVOLI	€	20.000,00
ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (GESTIONE DEMANIO)	€	210.000,00
ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (INTERVENTI P.S.R.)	€	80.000,00
IMPOSTE E TASSE (COMPRESA IRAP PERSONALE DIPENDENTE)	€	514.650,00
FONDO DI RISERVA	€	28.780,86
T O T A L E	€	9.931.726,52

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011

le entrate

**PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE LA
COMUNITA' MONTANA UTILIZZERA'**



IL BILANCIO INVESTIMENTI 2011

le spese

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI ?

ACQ. BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICHE	€	20.000,00
INTERVENTI L. 1102/71	€	85.000,00
P.S.R. 2007 – 2013- MIS. 2.2.6 RICOSTITUZ. DEL POTENZIALE FORESTALE	€	500.000,00
INTERVENTI DI FORESTAZIONE L. R. 28/01	€	928.523,00
P.S.R. 2007 – 2013 – MIS. 2.2.7 SOSTEGNO AGLI INV. DI CARATTERE AMBIENTALE	€	430.000,00
P.S.R. 2007 – 2013 MIS. 1.2.6 AZ. B	€	500.000,00
L. 183/89 - MANUTENZIONE CORSI DI ACQUA III CATEGORIA	€	150.000,00
POR 2007/2013 BANDO TAC 2	€	500.000,00
L.R. 30/04 - BONIFICA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	€	60.000,00
MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI IRRIGUI E POTENZ. RETE IRRIGUA	€	500.000,00
INTERVENTI MUSEO DI CANDELETO	€	7.000,00
INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	€	210.000,00
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA L.R. 40/95	€	0,00
INTERVENTI SENTIERISTICA	€	50.000,00
T O T A L E	€	3.940.523,00