

ORIGINALE

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
n. 18 del 29-07-16

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018. VA=
RIAZIONI EX ART. 193 E ART. 175 COMMA 8 T.U. 267/
00.

L'anno duemilasedici e questo giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:00, nell'apposita sala riunioni della Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, si è riunito il consiglio in sessione in Prima convocazione, seduta .
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica:

Mongatti Giampiero	P	Ballini Michele	P
Di Bua Giancarlo Simone	A	Triberti Tommaso	P
Stefani Giulia	P	Ciaranfi Viola	P
Carpini Enrico	P	Bassetti Paolo	P
Dreoni Andrea	P	Menghetti Cristian	P
Omoboni Paolo	P	Donatini Fabrizio	A
Cerbai Sandra	A	Ridolfi Mauro	A
Timpanelli Gabriele	P	Ignesti Federico	P
Margheri Luca	A	Boni Fabrizio	P
Masini Claudia	P	Piccirillo Claudio	A
Passiatore Stefano	P	Bertini Tatiana	P
Latronico Patrizio	P	Rossi Viviana	P
Conti Vinicio	A	Izzo Roberto	P
Scarpelli Claudio	P	Degl'Innocenti Simona	A
Botto Alessandro	A	Bedeschi Carlo	P

ne risultano presenti n. 21 e assenti n. 9.

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dott. Ignesti Federico.

PARTECIPA il SEGRETARIO dott. Zarrillo Antonia, incaricato della redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO

ESAMINATA la proposta n. 15 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Variazioni ex art. 193 e art. 175 comma 8 T.U. 267/2000" ed allegata al presente provvedimento a divenirne parte integrante e sostanziale (ALL.1);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dello stesso Dirigente proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. LGS. n. 267/2000;

DATO ATTO che il bilancio è stato esaminato dalle commissioni affari generali, ambiente e territorio agricoltura e Paf e garanzia e controllo in sede congiunta riunitesi in data 21/07/2016;

UDITO il Presidente Ignesti che cede la parola al Sindaco Passiatore Stefano il quale illustra la proposta di variazione congiuntamente al Documento Unico di Programmazione;
Interviene il Consigliere Bassetti che preannuncia il voto di astensione in coerenza con la posizione espressa in sede di approvazione del Bilancio;

DATO ATTO che nel corso della discussione escono i consiglieri Triberti, Ciaranfi, Dreoni i presenti risultano n. 18;

VERIFICATO che non ci sono ulteriori interventi il Presidente Ignesti mette in votazione l'approvazione della proposta;
(Il tutto come risulta dal verbale allegato all'originale della presente deliberazione);

Con la seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano:

PRESENTI N. 18;
ASTENUTI N. 3 (Rossi, Bassetti e Bedeschi);
VOTANTI N. 15;
CON VOTI:
FAVOREVOLI N.12;
CONTRARI N. 3 (Carpini, Bertini e Masini);

DELIBERA

- DI APPROVARE la proposta n. 15 del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Variazioni ex art. 193 e art. 175 comma 8 T.U. 267/00" ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL.1);

INDI IL CONSIGLIO, stante l'urgenza, con separata votazione espressa nelle forme consentite dalla legge,

PRESENTI N. 18;
ASTENUTI N. 3 (Rossi, Bassetti e Bedeschi);
VOTANTI N. 15;
CON VOTI:
FAVOREVOLI N.12;
CONTRARI N. 3 (Carpini, Bertini e Masini);

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i decreti del Presidente dell'Ente n.1 del 27/01/2016 e n.2 del 30/03/2016 in merito al conferimento alla sottoscritta della direzione del Servizio Affari Generali dell'Ente cui fa capo l'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali per l'anno 2016;

LETTI:

- l'art.2 del vigente Regolamento di contabilità? dell'Ente;
- l'art.151 del D. Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che pone a carico di tutti gli Enti Locali l’obbligo - entro il 31 dicembre - della redazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- i decreti del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 e del 01/03/2016 che hanno differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

ATTESO che con deliberazione consiliare n.8 del 29/04/2016 è? stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 con tutti i suoi allegati;

DATO ATTO che ad oggi a detto bilancio sono state apportate le seguenti modifiche:

- deliberazione di Giunta n.34 del 10/05/2016 con la quale è? stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- deliberazione di Giunta n.37 del 17/05/2016 ratifica dal Consiglio con deliberazione n.11 del 30/05/2016;
- deliberazione di Consiglio n.13 del 30/05/2016;

VISTI

- l’art.175 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. n.267/00) che dispone in merito alle variazioni al bilancio di previsione;
- l'art.187 sempre del T.U. n.267/000 ed il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità? finanziaria;
- l'art.193 del sempre del T.U. n.267/000 rubricato “salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

ATTESO:

- CHE con deliberazione di Consiglio adottata nella seduta del 30/05/2016 è? stato approvato il Rendiconto della gestione dell'anno 2015;
- CHE dal Rendiconto in questione emerge l'accertamento di un risultato di amministrazione (avanzo) pari ad €? 8.804.842,22 che - scomposto nelle sue componenti fondamentali previste dalla contabilità? armonizzata ex D.Lgs 118/2011 –? prevede una componente vincolata di €? 5.803.592,78;

VISTE le richieste avanzate dai dirigenti dell'Ente in merito alla modifica del bilancio 2016-2018;

APPURATO CHE le modifiche al bilancio, nelle sue componenti principali, attengono sostanzialmente:

- alla revisione, in termini di importo e di esigibilità? (- €? 243.217,50), dei fondi stanziati in bilancio sul 2016 e 2017 per i progetti relativi al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) sulla base dell'assegnazione ministeriale definitiva di €? 1.515.522,50;

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Via Palmiro Togliatti, 45
50032 – Borgo San Lorenzo

- alla risistemazione in bilancio dei fondi necessari all'avvio, dal prossimo settembre, della funzione fondamentale di “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” mediante spostamento dal 2016 al 2017 di una parte dei fondi regionali (€? 114.756,00) e quasi integrale azzeramento della contribuzione comunale (€? 495.000,00) sostituita da fondi dell'Unione;
- all'inserimento in bilancio del recupero di proventi da sanzioni vincolo idrogeologico del passato mediante iscrizione a ruolo per €? 80.000,00 sul 2016 ed €? 50.000,00 sul 2017;
- alla correzione di un'errata codifica della missione di bilancio relativa ai proventi ordinari da sanzioni vincolo idrogeologico stanziati in sede di bilancio di previsione (€? 92.483,34 sul 2016 e €? 60.000,00 sia sul 2017 che sul 2018);
- all'adeguamento dei contributi regionali 2016 per il sistema bibliotecario rispetto alle previsioni di bilancio (+ €? 28.789,84);
- alla registrazione di economie di spesa relative al personale di cui €? 69.803,00 circa sul 2016 (€? 24.750,00 da cedolini + €? 45.053,00 da f.do retribuzione posizione/ risultato dei dirigenti) ed €? 28.515,00 da f.do retribuzione posizione/ risultato dei dirigenti sul 2017 e 2018;
- all'incremento di entrate per introiti e rimborsi diversi (+ €? 29.660,00), ai rimborsi da sentenze esecutive a favore dell'Ente (+ €? 17.000,00 sul 2016 ed + €? 26.614,00 sul 2017) nonché? per la revisione, sulla base le principio della esigibilità?, della contribuzione comunale su varie gestioni associate per un totale netto di + €? 96.280,00 (di cui €? 29.817,00 Ecomugello ed €? 65.165,00 protezione civile);
- all'anticipazione con fondi dell'Unione (€? 100.000,00) di una parte degli interventi finanziati da contributi regionali sul P.S.R. forestale 2014-2020 (stanziati sul bilancio iniziale 2016 per €? 300.000,00) che stanno accumulando forti ritardi;
- all'anticipazione con fondi dell'Unione di risorse finalizzate ad interventi di bonifica (119.112,00) da rendicontare prima della fine dell'anno al Consorzio di bonifica al fine di ottenerne un più? celere rimborso;
- all'applicazione di una parte dell'avanzo vincolato 2015 per complessivi €? 165.931,95 destinati ad interventi nel settore turistico (da imposta di soggiorno) per €? 85.570,00, nonché? ad interventi nel campo della bonifica (da vecchi ruoli di bonifica) per €? 80.361,95;

ATTESO che le suddette variazioni, in termini di competenza, sono raffigurate nel prospetto allegato (ALL/A);

DATO ATTO che tutti i responsabili di Servizio:

- hanno attestato di aver verificato tutte le poste di entrata e spesa di diretta gestione, sia in relazione alla competenza che alla cassa, nonché? le poste a residui e di aver rilevato la non necessità? di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità? accantonato nel risultato di amministrazione;
- hanno altresì? attestato l'insussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ex art.194 T.U. 267/00;

ATTESO che il fondo di riserva stanziato in bilancio ex art.166 del T.U.n.267/00 risulta pari ad €? 71.162,31 per il 2016, €? 40.000,00 per il 2017 ed €? 35.000,00 per il 2018;

PRESO ATTO del parere espresso dal revisore dei conti (ALL./B);

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;
- il capo V del Regolamento di contabilità? dell'Ente;
- il vigente Statuto,

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità? tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi

e per gli effetti dell'art.49 primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

1) DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (competenza) ex art.175 T.U. 267/00, così? come risulta dal prospetto allegato (ALL./A);

2) DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal revisore dei conti (ALL./B);

3) DI DARE ATTO –? alla luce dell'attestazione resa dai dirigenti dell'Ente circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ex art.194 T.U. n.267/00 nonché? dell'attestazione della non necessità? di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità? –? del permanere degli equilibri generali di bilancio ex art.193 T.U. n.267/00;

PROPONE ALTRESI'

DICHIARARE la presente deliberazione Immediatamente Eseguita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D.L.vo 267/00.

Il Dirigente
Dott.ssa Carmela Ascantini

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ignesti Federico

Il SEGRETARIO
Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro 963 per quindici (15) giorni consecutivi dal 16-08-16 al 31-08-16 ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs.18/08/00 N. 267.

Borgo S. Lorenzo, 01-09-16

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Masotti Annalisa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **è divenuta esecutiva:**

☐ **il** per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs.18/08/00 N.267),

Borgo S. Lorenzo, 28-08-16

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Masotti Annalisa

**PROPOSTA DI VARIAZIONE
su COMPETENZA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)**

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018. VARIAZIONI EX ART.193 E ART.175 COMMA 8 T.U. N.267/00

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	665.604,63	165.931,95	0,00	831.536,58
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	352.863,92	0,00	0,00	352.863,92
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	55.983,53	0,00	0,00	55.983,53
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	2017	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	2018	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	7.388.623,73	100.276,39	462.980,00	7.025.920,12
	2017	7.315.351,16	218.156,00	-492.737,50	7.040.769,66
	2018	5.920.408,36	220.770,12	-115.000,00	6.026.178,48
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	1.409.790,05	219.744,32	92.687,86	1.536.846,51
	2017	1.227.862,50	136.614,12	-60.000,00	1.304.476,62
	2018	1.232.862,50	60.000,00	-60.000,00	1.232.862,50
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	1.675.212,33	28.789,84	0,00	1.704.002,17
	2017	1.928.000,00	0,00	0,00	1.928.000,00
	2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	2.647.317,53	0,00	0,00	2.647.317,53
	2017	2.441.700,00	0,00	0,00	2.441.700,00
	2018	2.441.700,00	0,00	0,00	2.441.700,00
TOTALE ENTRATE	2016	14.455.395,72	514.742,50	555.667,86	14.414.470,36
	2017	13.182.913,66	354.770,12	552.737,50	12.984.946,28
	2018	9.884.970,86	280.770,12	175.000,00	9.990.740,98

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	9.740.007,41	432.031,13	535.746,33	9.636.292,21
	2017	8.758.396,71	69.286,00	269.253,38	8.558.429,33
	2018	7.375.667,21	137.286,00	33.515,88	7.479.437,33
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	2.051.805,27	62.789,84	0,00	2.114.595,11
	2017	1.965.800,00	2.000,00	0,00	1.967.800,00
	2018	49.800,00	2.000,00	0,00	51.800,00
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	16.265,51	0,00	0,00	16.265,51
	2017	17.016,95	0,00	0,00	17.016,95
	2018	17.803,65	0,00	0,00	17.803,65
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	2.647.317,53	0,00	0,00	2.647.317,53
	2017	2.441.700,00	0,00	0,00	2.441.700,00
	2018	2.441.700,00	0,00	0,00	2.441.700,00
TOTALE USCITE	2016	14.455.395,72	494.820,97	535.746,33	14.414.470,36
	2017	13.182.913,66	71.286,00	269.253,38	12.984.946,28
	2018	9.884.970,86	139.286,00	33.515,88	9.990.740,98

Allegato delibera di variazione del bilancio

Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Variazioni ex art.193 e art.175 comma 8 T.U. n.267/00

SPESE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	194.080,39	-10.500,00	183.580,39	200.379,57	0,00	200.379,57
			2017	160.028,34	0,00	160.028,34			
			2018	160.028,34	0,00	160.028,34			
		Totale Programma	2016	194.080,39	-10.500,00	183.580,39	200.379,57	0,00	200.379,57
			2017	160.028,34	0,00	160.028,34			
			2018	160.028,34	0,00	160.028,34			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2016	316.402,04	9.221,16	325.623,20	441.094,42	0,00	441.094,42
			2017	310.381,04	0,00	310.381,04			
			2018	308.381,04	0,00	308.381,04			
		Totale Programma	2016	317.402,04	9.221,16	326.623,20	442.094,42	0,00	442.094,42
			2017	311.381,04	0,00	311.381,04			
			2018	309.381,04	0,00	309.381,04			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	7.499,93	5.000,00	12.499,93	7.499,93	0,00	7.499,93
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	8.472,39	5.000,00	13.472,39	8.472,39	0,00	8.472,39
			2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2018	1.000,00	0,00	1.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2016	30.625,08	-4.000,00	26.625,08	42.230,83	0,00	42.230,83
			2017	30.625,08	0,00	30.625,08			
			2018	30.920,25	0,00	30.920,25			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	45.800,00	7.000,00	52.800,00	182.053,35	0,00	182.053,35
			2017	15.300,00	0,00	15.300,00			
			2018	15.300,00	0,00	15.300,00			
		Totale Programma	2016	76.425,08	3.000,00	79.425,08	224.284,18	0,00	224.284,18
			2017	45.925,08	0,00	45.925,08			
			2018	46.220,25	0,00	46.220,25			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Titolo	1	Spese correnti	2016	228.920,90	-3.300,00	225.620,90	317.648,57	0,00	317.648,57
			2017	239.172,06	0,00	239.172,06			
			2018	236.193,20	0,00	236.193,20			
Totale Programma			2016	248.920,90	-3.300,00	245.620,90	339.366,11	0,00	339.366,11
			2017	249.172,06	0,00	249.172,06			
			2018	246.193,20	0,00	246.193,20			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	672.499,38	-10.614,88	661.884,50	652.742,67	0,00	652.742,67
			2017	437.656,92	-17.229,88	420.427,04			
			2018	442.102,90	-17.229,88	424.873,02			
Totale Programma			2016	672.499,38	-10.614,88	661.884,50	652.742,67	0,00	652.742,67
			2017	437.656,92	-17.229,88	420.427,04			
			2018	442.102,90	-17.229,88	424.873,02			
TOTALE MISSIONE			2016	1.628.140,18	-7.193,72	1.620.946,46	2.118.021,19	0,00	2.118.021,19
			2017	1.307.675,46	-17.229,88	1.290.445,58			
			2018	1.307.437,75	-17.229,88	1.290.207,87			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.903.932,48	-10.502,50	1.893.429,98	2.653.968,64	0,00	2.653.968,64
			2017	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
			2018	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
Totale Programma			2016	1.988.342,40	-10.502,50	1.977.839,90	2.703.968,64	0,00	2.703.968,64
			2017	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
			2018	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
TOTALE MISSIONE			2016	1.988.342,40	-10.502,50	1.977.839,90	2.703.968,64	0,00	2.703.968,64
			2017	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
			2018	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	274.270,23	-1.500,00	272.770,23	328.526,01	0,00	328.526,01
			2017	273.236,06	0,00	273.236,06			
			2018	273.236,06	0,00	273.236,06			
Totale Programma			2016	274.270,23	-1.500,00	272.770,23	328.526,01	0,00	328.526,01
			2017	273.236,06	0,00	273.236,06			
			2018	273.236,06	0,00	273.236,06			
TOTALE MISSIONE			2016	324.270,23	-1.500,00	322.770,23	379.090,77	0,00	379.090,77
			2017	273.236,06	0,00	273.236,06			
			2018	273.236,06	0,00	273.236,06			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	38.515,44	48.789,84	87.305,28	38.602,51	0,00	38.602,51
			2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma			2016	181.308,36	48.789,84	230.098,20	195.793,95	0,00	195.793,95
			2017	149.707,26	0,00	149.707,26			
			2018	149.617,99	0,00	149.617,99			
TOTALE MISSIONE			2016	181.308,36	48.789,84	230.098,20	195.793,95	0,00	195.793,95
			2017	149.707,26	0,00	149.707,26			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Missione	7	Turismo	2018	149.617,99	0,00	149.617,99		
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	2016	422.971,88	91.020,00	513.991,88	664.554,81	0,00
			2017	317.599,60	0,00	317.599,60		664.554,81
			2018	329.078,00	0,00	329.078,00		
		Totale Programma	2016	517.971,88	91.020,00	608.991,88	771.776,20	0,00
			2017	317.599,60	0,00	317.599,60		771.776,20
			2018	329.078,00	0,00	329.078,00		
		TOTALE MISSIONE	2016	517.971,88	91.020,00	608.991,88	771.776,20	0,00
			2017	317.599,60	0,00	317.599,60		771.776,20
			2018	329.078,00	0,00	329.078,00		
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	2016	210.000,00	-202.000,00	8.000,00	150.000,00	0,00
			2017	490.000,00	-230.000,00	260.000,00		150.000,00
			2018	115.000,00	121.000,00	236.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2017	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
			2018	0,00	2.000,00	2.000,00		
		Totale Programma	2016	210.000,00	-200.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00
			2017	490.000,00	-228.000,00	262.000,00		150.000,00
			2018	115.000,00	123.000,00	238.000,00		
		TOTALE MISSIONE	2016	210.000,00	-200.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00
			2017	490.000,00	-228.000,00	262.000,00		150.000,00
			2018	115.000,00	123.000,00	238.000,00		
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.457.976,97	205.473,97	1.663.450,94	1.759.390,94	0,00
			2017	1.244.858,97	0,00	1.244.858,97		1.759.390,94
			2018	1.223.758,40	0,00	1.223.758,40		
		Totale Programma	2016	1.837.976,97	205.473,97	2.043.450,94	2.356.465,44	0,00
			2017	3.152.858,97	0,00	3.152.858,97		2.356.465,44
			2018	1.223.758,40	0,00	1.223.758,40		
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.754.328,43	77.267,05	1.831.595,48	2.189.953,16	0,00
			2017	1.416.152,97	50.000,00	1.466.152,97		2.189.953,16
			2018	1.388.192,05	0,00	1.388.192,05		
		Totale Programma	2016	1.781.328,43	77.267,05	1.858.595,48	2.237.273,97	0,00
			2017	1.416.152,97	50.000,00	1.466.152,97		2.237.273,97
			2018	1.388.192,05	0,00	1.388.192,05		
		TOTALE MISSIONE	2016	3.678.933,40	282.741,02	3.961.674,42	4.661.491,02	0,00
			2017	4.620.636,94	50.000,00	4.670.636,94		4.661.491,02
			2018	2.663.578,45	0,00	2.663.578,45		
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Titolo	1	Spese correnti	2016	800.625,00	-240.480,00	560.145,00	800.625,00	0,00	800.625,00
			2017	958.125,00	-2.737,50	955.387,50			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	808.625,00	-240.480,00	568.145,00	808.904,60	0,00	808.904,60
			2017	966.125,00	-2.737,50	963.387,50			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	881.638,73	-240.480,00	641.158,73	882.209,27	0,00	882.209,27
			2017	1.038.871,72	-2.737,50	1.036.134,22			
			2018	72.746,72	0,00	72.746,72			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	78.476,97	-3.800,00	74.676,97	83.083,16	0,00	83.083,16
			2017	50.481,94	0,00	50.481,94			
			2018	50.481,94	0,00	50.481,94			
Totale Programma			2016	78.476,97	-3.800,00	74.676,97	83.083,16	0,00	83.083,16
			2017	50.481,94	0,00	50.481,94			
			2018	50.481,94	0,00	50.481,94			
TOTALE MISSIONE			2016	336.176,97	-3.800,00	332.376,97	349.777,49	0,00	349.777,49
			2017	54.681,94	0,00	54.681,94			
			2018	54.681,94	0,00	54.681,94			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	14.455.395,72	-40.925,36	14.414.470,36	19.238.971,14	0,00	19.238.971,14
			2017	13.182.913,66	-197.967,38	12.984.946,28			
			2018	9.884.970,86	105.770,12	9.990.740,98			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2016	665.604,63	165.931,95	831.536,58			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	7.387.523,73	-362.703,61	7.024.820,12	11.433.877,99	0,00	11.433.877,99
		2017	7.315.351,16	-274.581,50	7.040.769,66			
		2018	5.920.408,36	105.770,12	6.026.178,48			
	TOTALE TITOLO	2016	7.388.623,73	-362.703,61	7.025.920,12	11.434.977,99	0,00	11.434.977,99
		2017	7.315.351,16	-274.581,50	7.040.769,66			
		2018	5.920.408,36	105.770,12	6.026.178,48			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	276.187,50	-204,52	275.982,98	277.002,50	0,00	277.002,50
		2017	282.492,50	0,00	282.492,50			
		2018	287.492,50	0,00	287.492,50			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	911.000,00	80.000,00	991.000,00	1.117.319,56	0,00	1.117.319,56
		2017	881.000,00	50.000,00	931.000,00			
		2018	881.000,00	0,00	881.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	222.502,55	47.260,98	269.763,53	230.042,14	0,00	230.042,14
		2017	64.270,00	26.614,12	90.884,12			
		2018	64.270,00	0,00	64.270,00			
	TOTALE TITOLO	2016	1.409.790,05	127.056,46	1.536.846,51	1.625.464,20	0,00	1.625.464,20
		2017	1.227.862,50	76.614,12	1.304.476,62			
		2018	1.232.862,50	0,00	1.232.862,50			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	2016	40.000,00	28.789,84	68.789,84	84.578,20	0,00	84.578,20
		2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
	TOTALE TITOLO	2016	1.675.212,33	28.789,84	1.704.002,17	7.907.542,77	0,00	7.907.542,77
		2017	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00			
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	14.455.395,72	-40.925,36	14.414.470,36	24.849.634,22	0,00	24.849.634,22
		2017	13.182.913,66	-197.967,38	12.984.946,28			
		2018	9.884.970,86	105.770,12	9.990.740,98			

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Variazioni ex art.193 e art.175 comma 8 T.U.n.267/00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2		Segreteria generale				
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti 3.312,19	0,00	0,00	3.312,19
			previsione di competenza 194.080,39	0,00	10.500,00	183.580,39
			previsione di cassa 200.379,57	0,00	0,00	200.379,57
		Totale programma	residui presunti 3.312,19	0,00	0,00	3.312,19
			previsione di competenza 194.080,39	0,00	10.500,00	183.580,39
			previsione di cassa 200.379,57	0,00	0,00	200.379,57
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti 129.183,40	0,00	0,00	129.183,40
			previsione di competenza 316.402,04	9.221,16	0,00	325.623,20
			previsione di cassa 441.094,42	0,00	0,00	441.094,42
		Totale programma	residui presunti 129.183,40	0,00	0,00	129.183,40
			previsione di competenza 317.402,04	9.221,16	0,00	326.623,20
			previsione di cassa 442.094,42	0,00	0,00	442.094,42
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza 7.499,93	5.000,00	0,00	12.499,93
			previsione di cassa 7.499,93	0,00	0,00	7.499,93
		Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza 8.472,39	5.000,00	0,00	13.472,39
			previsione di cassa 8.472,39	0,00	0,00	8.472,39
Programma 6		Ufficio tecnico				
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti 5.513,92	0,00	0,00	5.513,92
			previsione di competenza 30.625,08	0,00	4.000,00	26.625,08
			previsione di cassa 42.230,83	0,00	0,00	42.230,83
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti 47.353,09	0,00	0,00	47.353,09
			previsione di competenza 45.800,00	7.000,00	0,00	52.800,00
			previsione di cassa 182.053,35	0,00	0,00	182.053,35
		Totale programma	residui presunti 52.867,01	0,00	0,00	52.867,01
			previsione di competenza 76.425,08	3.000,00	0,00	79.425,08
			previsione di cassa 224.284,18	0,00	0,00	224.284,18

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Programma 8		Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	107.592,95	0,00	0,00	107.592,95
			previsione di competenza	228.920,90	0,00	3.300,00	225.620,90
			previsione di cassa	317.648,57	0,00	0,00	317.648,57
		Totale programma	residui presunti	109.310,49	0,00	0,00	109.310,49
			previsione di competenza	248.920,90	0,00	3.300,00	245.620,90
			previsione di cassa	339.366,11	0,00	0,00	339.366,11
Programma 10		Risorse umane					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	84.149,77	0,00	0,00	84.149,77
			previsione di competenza	672.499,38	0,00	10.614,88	661.884,50
			previsione di cassa	652.742,67	0,00	0,00	652.742,67
		Totale programma	residui presunti	84.149,77	0,00	0,00	84.149,77
			previsione di competenza	672.499,38	0,00	10.614,88	661.884,50
			previsione di cassa	652.742,67	0,00	0,00	652.742,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	412.559,86	0,00	0,00	412.559,86
			previsione di competenza	1.628.140,18	0,00	7.193,72	1.620.946,46
			previsione di cassa	2.118.021,19	0,00	0,00	2.118.021,19
MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	715.107,78	0,00	0,00	715.107,78
			previsione di competenza	1.903.932,48	0,00	10.502,50	1.893.429,98
			previsione di cassa	2.653.968,64	0,00	0,00	2.653.968,64
		Totale programma	residui presunti	726.702,66	0,00	0,00	726.702,66
			previsione di competenza	1.988.342,40	0,00	10.502,50	1.977.839,90
			previsione di cassa	2.703.968,64	0,00	0,00	2.703.968,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	726.702,66	0,00	0,00	726.702,66
			previsione di competenza	1.988.342,40	0,00	10.502,50	1.977.839,90
			previsione di cassa	2.703.968,64	0,00	0,00	2.703.968,64
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	48.480,46	0,00	0,00	48.480,46
			previsione di competenza	274.270,23	0,00	1.500,00	272.770,23
			previsione di cassa	328.526,01	0,00	0,00	328.526,01
		Totale programma	residui presunti	48.480,46	0,00	0,00	48.480,46
			previsione di competenza	274.270,23	0,00	1.500,00	272.770,23
			previsione di cassa	328.526,01	0,00	0,00	328.526,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.480,46	0,00	0,00	48.480,46
			previsione di competenza	324.270,23	0,00	1.500,00	322.770,23
			previsione di cassa	379.090,77	0,00	0,00	379.090,77
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	87,07	0,00	0,00	87,07
			previsione di competenza	38.515,44	48.789,84	0,00	87.305,28
			previsione di cassa	38.602,51	0,00	0,00	38.602,51
		Totale programma	residui presunti	14.479,86	0,00	0,00	14.479,86
			previsione di competenza	181.308,36	48.789,84	0,00	230.098,20

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

				previsione di cassa	195.793,95	0,00	0,00	195.793,95
TOTALE MISSIONE				residui presunti	14.479,86	0,00	0,00	14.479,86
				previsione di competenza	181.308,36	48.789,84	0,00	230.098,20
				previsione di cassa	195.793,95	0,00	0,00	195.793,95
MISSIONE 7		Turismo						
Programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	239.490,81	0,00	0,00	239.490,81	
			previsione di competenza	422.971,88	91.020,00	0,00	513.991,88	
			previsione di cassa	664.554,81	0,00	0,00	664.554,81	
Totale programma			residui presunti	249.712,20	0,00	0,00	249.712,20	
			previsione di competenza	517.971,88	91.020,00	0,00	608.991,88	
			previsione di cassa	771.776,20	0,00	0,00	771.776,20	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	249.712,20	0,00	0,00	249.712,20
				previsione di competenza	517.971,88	91.020,00	0,00	608.991,88
				previsione di cassa	771.776,20	0,00	0,00	771.776,20
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	210.000,00	0,00	202.000,00	8.000,00	
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 1		Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	439.831,59	0,00	0,00	439.831,59	
			previsione di competenza	1.457.976,97	205.473,97	0,00	1.663.450,94	
			previsione di cassa	1.759.390,94	0,00	0,00	1.759.390,94	
Totale programma			residui presunti	651.461,37	0,00	0,00	651.461,37	
			previsione di competenza	1.837.976,97	205.473,97	0,00	2.043.450,94	
			previsione di cassa	2.356.465,44	0,00	0,00	2.356.465,44	
Programma 5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	367.892,25	0,00	0,00	367.892,25	
			previsione di competenza	1.754.328,43	77.267,05	0,00	1.831.595,48	
			previsione di cassa	2.189.953,16	0,00	0,00	2.189.953,16	
Totale programma			residui presunti	370.552,25	0,00	0,00	370.552,25	
			previsione di competenza	1.781.328,43	77.267,05	0,00	1.858.595,48	
			previsione di cassa	2.237.273,97	0,00	0,00	2.237.273,97	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	1.030.137,22	0,00	0,00	1.030.137,22
				previsione di competenza	3.678.933,40	282.741,02	0,00	3.961.674,42

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

				previsione di cassa	4.661.491,02	0,00	0,00	4.661.491,02
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	800.625,00	0,00	240.480,00		560.145,00
			previsione di cassa	800.625,00	0,00	0,00		800.625,00
		Totale programma	residui presunti	279,60	0,00	0,00		279,60
			previsione di competenza	808.625,00	0,00	240.480,00		568.145,00
			previsione di cassa	808.904,60	0,00	0,00		808.904,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	279,60	0,00	0,00		279,60
			previsione di competenza	881.638,73	0,00	240.480,00		641.158,73
			previsione di cassa	882.209,27	0,00	0,00		882.209,27
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.488,53	0,00	0,00		5.488,53
			previsione di competenza	78.476,97	0,00	3.800,00		74.676,97
			previsione di cassa	83.083,16	0,00	0,00		83.083,16
		Totale programma	residui presunti	5.488,53	0,00	0,00		5.488,53
			previsione di competenza	78.476,97	0,00	3.800,00		74.676,97
			previsione di cassa	83.083,16	0,00	0,00		83.083,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.488,53	0,00	0,00		5.488,53
			previsione di competenza	336.176,97	0,00	3.800,00		332.376,97
			previsione di cassa	349.777,49	0,00	0,00		349.777,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.994.120,52	0,00	0,00		4.994.120,52
			previsione di competenza	14.455.395,72	0,00	40.925,36		14.414.470,36
			previsione di cassa	19.238.971,14	0,00	0,00		19.238.971,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.994.120,52	0,00	0,00		4.994.120,52
			previsione di competenza	14.455.395,72	0,00	40.925,36		14.414.470,36
			previsione di cassa	19.238.971,14	0,00	0,00		19.238.971,14

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	665.604,63	165.931,95	0,00	831.536,58
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.837.891,94	0,00	0,00	3.837.891,94
				previsione di competenza	7.387.523,73	0,00	362.703,61	7.024.820,12
				previsione di cassa	11.433.877,99	0,00	0,00	11.433.877,99
			TOTALE TITOLO	residui presunti	3.837.891,94	0,00	0,00	3.837.891,94
				previsione di competenza	7.388.623,73	0,00	362.703,61	7.025.920,12
				previsione di cassa	11.434.977,99	0,00	0,00	11.434.977,99
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	815,00	0,00	0,00	815,00
				previsione di competenza	276.187,50	0,00	204,52	275.982,98
				previsione di cassa	277.002,50	0,00	0,00	277.002,50
Tipologia	200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	361.355,49	0,00	0,00	361.355,49
				previsione di competenza	911.000,00	80.000,00	0,00	991.000,00
				previsione di cassa	1.117.319,56	0,00	0,00	1.117.319,56
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	7.539,59	0,00	0,00	7.539,59
				previsione di competenza	222.502,55	47.260,98	0,00	269.763,53
				previsione di cassa	230.042,14	0,00	0,00	230.042,14
			TOTALE TITOLO	residui presunti	369.750,29	0,00	0,00	369.750,29
				previsione di competenza	1.409.790,05	127.056,46	0,00	1.536.846,51
				previsione di cassa	1.625.464,20	0,00	0,00	1.625.464,20
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	300		Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	44.578,20	0,00	0,00	44.578,20
				previsione di competenza	40.000,00	28.789,84	0,00	68.789,84
				previsione di cassa	84.578,20	0,00	0,00	84.578,20
			TOTALE TITOLO	residui presunti	6.211.706,75	0,00	0,00	6.211.706,75
				previsione di competenza	1.675.212,33	28.789,84	0,00	1.704.002,17
				previsione di cassa	7.907.542,77	0,00	0,00	7.907.542,77
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	11.159.857,89	0,00	0,00	11.159.857,89
				previsione di competenza	14.455.395,72	0,00	40.925,36	14.414.470,36
				previsione di cassa	24.849.634,22	0,00	0,00	24.849.634,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	11.159.857,89	0,00	0,00	11.159.857,89
				previsione di competenza	14.455.395,72	0,00	40.925,36	14.414.470,36
				previsione di cassa	24.849.634,22	0,00	0,00	24.849.634,22