

C O P I A

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 56 del 02-08-16

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018. VA=
ARIAZIONI EX ART.175 COMMA 5 BIS LETTERA D) T.U. N.
267/00 (CASSA)

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 12:00, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il Presidente sig. Ignesti Federico.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

Ignesti Federico	Presidente	P
Omoboni Paolo	Assessore	A
Mongatti Giampiero	Assessore	P
Passiatore Stefano	Assessore	P
Scarpelli Claudio	Assessore	A
Triberti Tommaso	Assessore	P
Menghetti Cristian	Assessore	P
Izzo Roberto	Assessore	A

ne risultano **PRESENTI** n. 5 e **ASSENTI** n. 3.

PARTECIPA il Dott. Zarrillo Antonia in qualità di Segretario, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 56 del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, Dott.ssa Nicoletta Macina, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – Variazioni ex art. 175, comma 5 bis, lettera d) T.U. n. 267/2000 (Cassa)" ed allegata al presente provvedimento divenirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso

Responsabile di Ufficio proponente, Dott.ssa Nicoletta Macina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 56 del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, Dott.ssa Nicoletta Macina, avente l'oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

INDI LA GIUNTA, stante l'urgenza,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, nelle forme consentite dalla legge,

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 RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA AFFARI ISTITUZIONALI

PREMESSO:

- che il Dirigente del Servizio Affari Generali, dott.ssa Carmela Ascantini, è assente per congedo ordinario;
- che è presente la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, giusta nomina avvenuta con atto n. 160/EPS del 28/11/2012;
- che ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici (approvato con deliberazione di Giunta n. 40 del 14/05/2014) interpretato con nota del Dirigente AAAGG del 19/07/2016, i responsabili di ufficio hanno titolo a svolgere le funzioni di spettanza del dirigente sostituito ed hanno titolo ad adottare gli atti conclusivi del procedimento riferiti agli uffici di competenza;

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;
- 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;

- determinazione dirigenziale n.70/AG del 01/07/2016 (ex art.175 comma 5 quater lett.a) TU 267/00);
- deliberazione di Consiglio del 29/07/2016;

VISTO l'art.175 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267 che dispone in merito alle variazioni al bilancio di previsione;

LETTO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art.175 che individua nella Giunta l'organo competente ad adottare le variazioni di bilancio relative alle dotazioni di cassa;

RILEVATA la necessità di adeguare le attuali previsioni di cassa, sia in entrata che in uscita, in funzione delle modifiche al bilancio 2016-2018 fino ad oggi approvate;

DATO ATTO che le suddette variazioni sono raffigurate nel prospetto allegato (ALL/A);

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 ex art.175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/00, così come risulta dal prospetto allegato (ALL/A);

2) DI DARE ATTO altresì che la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio;

3) DI DISPORRE la comunicazione al Consiglio in merito all'avvenuta adozione del presente atto ai sensi del comma 5 ter dell'art.175 T.U. n.267/00;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali così come risulta dalla ricognizione dei responsabili degli uffici operata con determinazione dell'allora Servizio Economia Promozione e Saperi n.160 del 25/11/2012, in quanto il dirigente si trova in congedo ordinario;

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 responsabile dell'ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali
Dott.ssa Nicoletta Macina

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 56 DEL 02-08-16

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018. VA=

RIAZIONI EX ART.175 COMMA 5 BIS LETTERA D) T.U. N.

267/00 (CASSA)

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Borgo San Lorenzo, 26-07-16

Il Responsabile

F.to MACINA NICOLETTA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 29-07-16

Il Responsabile

F.to MACINA NICOLETTA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ignesti Federico

Il Segretario
F.to Zarrillo Antonia

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro
929 per quindici (15) giorni consecutivi dal 09-08-16 al 24-08-16 ai
sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 25-08-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Masotti Annalisa

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 20-08-16, 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 San Lorenzo, 21-08-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Masotti Annalisa

=====

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 02-08-2016

su CASSA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018. VARIAZIONI EX ART.175 COMMA 5BIS lettera d) TU 267/00 (CASSA)

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	561.909,51	0,00	233.822,82	328.086,69
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	11.384.977,99	100.276,39	621.442,32	10.863.812,06
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	1.625.464,20	374.780,25	93.647,65	1.906.596,80
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	7.907.542,77	28.789,84	20.623,69	7.915.708,92
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	225.666,37	0,00	0,00	225.666,37
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	3.094.073,38	0,00	0,00	3.094.073,38
TOTALE ENTRATE	2016	24.799.634,22	503.846,48	969.536,48	24.333.944,22

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	11.504.295,35	1.286.235,86	698.705,33	12.091.825,88
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	3.395.920,23	111.978,84	532.889,63	2.975.009,44
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	16.265,51	0,00	0,00	16.265,51
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	4.272.490,05	43.000,00	0,00	4.315.490,05
TOTALE USCITE	2016	19.188.971,14	1.441.214,70	1.231.594,96	19.398.590,88

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 02-08-2016 n.protocollo: 8
Rif delibera Delib.Giunta del 02-08-2016 n. 56

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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	56.140,00	0,00	56.140,00	69.020,49	-109,06	68.911,43
			2017	36.500,00	0,00	36.500,00			
			2018	36.500,00	0,00	36.500,00			
Totale Programma			2016	56.140,00	0,00	56.140,00	69.020,49	-109,06	68.911,43
			2017	36.500,00	0,00	36.500,00			
			2018	36.500,00	0,00	36.500,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	183.580,39	0,00	183.580,39	200.379,57	-13.486,99	186.892,58
			2017	160.028,34	0,00	160.028,34			
			2018	160.028,34	0,00	160.028,34			
Totale Programma			2016	183.580,39	0,00	183.580,39	200.379,57	-13.486,99	186.892,58
			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	325.623,20	0,00	325.623,20	441.094,42	13.712,18	454.806,60
			2017	310.381,04	0,00	310.381,04			
			2018	308.381,04	0,00	308.381,04			
Totale Programma			2016	326.623,20	0,00	326.623,20	442.094,42	13.712,18	455.806,60
			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	12.499,93	0,00	12.499,93	7.499,93	5.000,00	12.499,93
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	13.472,39	0,00	13.472,39	8.472,39	5.000,00	13.472,39
			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	26.625,08	0,00	26.625,08	42.230,83	-10.091,83	32.139,00
			2017	30.625,08	0,00	30.625,08			
			2018	30.920,25	0,00	30.920,25			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	52.800,00	0,00	52.800,00	182.053,35	-81.900,26	100.153,09
			2017	15.300,00	0,00	15.300,00			
			2018	15.300,00	0,00	15.300,00			
Totale Programma			2016	79.425,08	0,00	79.425,08	224.284,18	-91.992,09	132.292,09
			2017	45.925,08	0,00	45.925,08			
			2018	46.220,25	0,00	46.220,25			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2016	225.620,90	0,00	225.620,90	317.648,57	15.565,28	333.213,85
			2017	239.172,06	0,00	239.172,06			
			2018	236.193,20	0,00	236.193,20			
Totale Programma			2016	245.620,90	0,00	245.620,90	339.366,11	15.565,28	354.931,39
			2017	249.172,06	0,00	249.172,06			
			2018	246.193,20	0,00	246.193,20			
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	53.000,00	0,00	53.000,00	172.214,16	-106.495,79	65.718,37
			2017	66.012,02	0,00	66.012,02			
			2018	66.012,02	0,00	66.012,02			
Totale Programma			2016	53.000,00	0,00	53.000,00	172.214,16	-106.495,79	65.718,37
			2017	66.012,02	0,00	66.012,02			
			2018	66.012,02	0,00	66.012,02			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	661.884,50	0,00	661.884,50	652.742,67	93.291,60	746.034,27
			2017	420.427,04	0,00	420.427,04			
			2018	424.873,02	0,00	424.873,02			
Totale Programma			2016	661.884,50	0,00	661.884,50	652.742,67	93.291,60	746.034,27
			2017	420.427,04	0,00	420.427,04			
			2018	424.873,02	0,00	424.873,02			
TOTALE MISSIONE			2016	1.620.946,46	0,00	1.620.946,46	2.118.021,19	-84.514,87	2.033.506,32
			2017	1.290.445,58	0,00	1.290.445,58			
			2018	1.290.207,87	0,00	1.290.207,87			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.893.429,98	0,00	1.893.429,98	2.603.968,64	-5.430,88	2.598.537,76
			2017	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
			2018	1.743.076,70	0,00	1.743.076,70			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	84.409,92	0,00	84.409,92	50.000,00	46.004,80	96.004,80
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	1.977.839,90	0,00	1.977.839,90	2.653.968,64	40.573,92	2.694.542,56
			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	1.977.839,90	0,00	1.977.839,90	2.653.968,64	40.573,92	2.694.542,56
			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	272.770,23	0,00	272.770,23	328.526,01	-7.275,32	321.250,69
			2017	273.236,06	0,00	273.236,06			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			2018	273.236,06	0,00	273.236,06			
Totale Programma			2016	272.770,23	0,00	272.770,23	328.526,01	-7.275,32	321.250,69
			2017	273.236,06	0,00	273.236,06			
			2018	273.236,06	0,00	273.236,06			
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	564,76	-564,76	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	0,00	0,00	0,00	564,76	-564,76	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	322.770,23	0,00	322.770,23	379.090,77	-7.840,08	371.250,69
			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	1	Spese correnti	2016	142.792,92	0,00	142.792,92	157.191,44	-5,73	157.185,71
			2017	129.707,26	0,00	129.707,26			
			2018	129.617,99	0,00	129.617,99			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	87.305,28	0,00	87.305,28	38.602,51	48.789,84	87.392,35
			2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma			2016	230.098,20	0,00	230.098,20	195.793,95	48.784,11	244.578,06
			2017	149.707,26	0,00	149.707,26			
			2018	149.617,99	0,00	149.617,99			
TOTALE MISSIONE			2016	230.098,20	0,00	230.098,20	195.793,95	48.784,11	244.578,06
			2017	149.707,26	0,00	149.707,26			
			2018	149.617,99	0,00	149.617,99			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	4.674,80	0,00	4.674,80	4.704,80	-30,00	4.674,80
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	4.674,80	0,00	4.674,80	4.704,80	-30,00	4.674,80
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Programma	2	Giovani							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.850,00	0,00	1.850,00	8.540,01	-0,01	8.540,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	1.850,00	0,00	1.850,00	8.540,01	-0,01	8.540,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	6.524,80	0,00	6.524,80	13.244,81	-30,01	13.214,80
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Titolo	1	Spese correnti	2016	513.991,88	0,00	513.991,88	664.554,81	88.927,88	753.482,69
			2017	317.599,60	0,00	317.599,60			
			2018	329.078,00	0,00	329.078,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	95.000,00	0,00	95.000,00	107.221,39	-2.000,00	105.221,39
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	608.991,88	0,00	608.991,88	771.776,20	86.927,88	858.704,08
			2017	317.599,60	0,00	317.599,60			
			2018	329.078,00	0,00	329.078,00			
TOTALE MISSIONE			2016	608.991,88	0,00	608.991,88	771.776,20	86.927,88	858.704,08
			2017	317.599,60	0,00	317.599,60			
			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	8.000,00	0,00	8.000,00	150.000,00	-142.000,00	8.000,00
			2017	260.000,00	0,00	260.000,00			
			2018	236.000,00	0,00	236.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			2017	2.000,00	0,00	2.000,00			
			2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma			2016	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
			2017	262.000,00	0,00	262.000,00			
			2018	238.000,00	0,00	238.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
			2017	262.000,00	0,00	262.000,00			
			2018	238.000,00	0,00	238.000,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.663.450,94	0,00	1.663.450,94	1.759.390,94	343.891,59	2.103.282,53
			2017	1.244.858,97	0,00	1.244.858,97			
			2018	1.223.758,40	0,00	1.223.758,40			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	380.000,00	0,00	380.000,00	597.074,50	-5.444,72	591.629,78
			2017	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	2.043.450,94	0,00	2.043.450,94	2.356.465,44	338.446,87	2.694.912,31
			2017	3.152.858,97	0,00	3.152.858,97			
			2018	1.223.758,40	0,00	1.223.758,40			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	59.628,00	0,00	59.628,00	67.751,61	-0,01	67.751,60
			2017	51.625,00	0,00	51.625,00			
			2018	51.628,00	0,00	51.628,00			
Totale Programma			2016	59.628,00	0,00	59.628,00	67.751,61	-0,01	67.751,60
			2017	51.625,00	0,00	51.625,00			
			2018	51.628,00	0,00	51.628,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.831.595,48	0,00	1.831.595,48	2.189.953,16	9.534,57	2.199.487,73
			2017	1.466.152,97	0,00	1.466.152,97			
			2018	1.388.192,05	0,00	1.388.192,05			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	27.000,00	0,00	27.000,00	47.320,81	-17.660,81	29.660,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	1.858.595,48	0,00	1.858.595,48	2.237.273,97	-8.126,24	2.229.147,73
			2017	1.466.152,97	0,00	1.466.152,97			
			2018	1.388.192,05	0,00	1.388.192,05			
		TOTALE MISSIONE	2016	3.961.674,42	0,00	3.961.674,42	4.661.491,02	330.320,62	4.991.811,64
			2017	4.670.636,94	0,00	4.670.636,94			
			2018	2.663.578,45	0,00	2.663.578,45			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	874.647,79	0,00	874.647,79	1.268.344,47	-388.894,04	879.450,43
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	874.647,79	0,00	874.647,79	1.268.344,47	-388.894,04	879.450,43
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	990.606,51	0,00	990.606,51	1.527.619,03	-388.894,04	1.138.724,99
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	135.096,56	0,00	135.096,56	178.542,03	-24,29	178.517,74
			2017	135.096,56	0,00	135.096,56			
			2018	135.096,56	0,00	135.096,56			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-28,50	4.971,50
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	135.096,56	0,00	135.096,56	183.542,03	-52,79	183.489,24
			2017	135.096,56	0,00	135.096,56			
			2018	135.096,56	0,00	135.096,56			
		TOTALE MISSIONE	2016	135.096,56	0,00	135.096,56	183.542,03	-52,79	183.489,24
			2017	135.096,56	0,00	135.096,56			
			2018	135.096,56	0,00	135.096,56			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	560.145,00	0,00	560.145,00	800.625,00	-240.480,00	560.145,00
			2017	955.387,50	0,00	955.387,50			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	568.145,00	0,00	568.145,00	808.904,60	-240.480,00	568.424,60
			2017	963.387,50	0,00	963.387,50			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	35.549,73	0,00	35.549,73	35.840,67	-290,94	35.549,73
			2017	35.246,72	0,00	35.246,72			
			2018	35.246,72	0,00	35.246,72			
		Totale Programma	2016	35.549,73	0,00	35.549,73	35.840,67	-290,94	35.549,73
			2017	35.246,72	0,00	35.246,72			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

TOTALE MISSIONE			2018	35.246,72	0,00	35.246,72	882.209,27-240.770,94641.438,33		
			2016	641.158,73	0,00	641.158,73			
			2017	1.036.134,22	0,00	1.036.134,22			
			2018	72.746,72	0,00	72.746,72			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	232.500,00	0,00	232.500,00	244.594,33	-12.094,33	232.500,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	232.500,00	0,00	232.500,00	244.594,33	-12.094,33	232.500,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Programma	3	Ricerca e innovazione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	22.200,00	0,00	22.200,00	19.100,00	3.100,00	22.200,00
			2017	4.200,00	0,00	4.200,00			
			2018	4.200,00	0,00	4.200,00			
Totale Programma			2016	25.200,00	0,00	25.200,00	22.100,00	3.100,00	25.200,00
			2017	4.200,00	0,00	4.200,00			
			2018	4.200,00	0,00	4.200,00			
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	74.676,97	0,00	74.676,97	83.083,16	-2.917,66	80.165,50
			2017	50.481,94	0,00	50.481,94			
			2018	50.481,94	0,00	50.481,94			
Totale Programma			2016	74.676,97	0,00	74.676,97	83.083,16	-2.917,66	80.165,50
			2017	50.481,94	0,00	50.481,94			
			2018	50.481,94	0,00	50.481,94			
TOTALE MISSIONE			2016	332.376,97	0,00	332.376,97	349.777,49	-11.911,99	337.865,50
			2017	54.681,94	0,00	54.681,94			
			2018	54.681,94	0,00	54.681,94			
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo	1	Spese correnti	2016	76.167,91	0,00	76.167,91	119.316,26	22.473,63	141.789,89
			2017	39.250,00	0,00	39.250,00			
			2018	33.250,00	0,00	33.250,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	179.932,19	0,00	179.932,19	671.633,47	-5.072,04	666.561,43
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	256.100,10	0,00	256.100,10	790.949,73	17.401,59	808.351,32
			2017	39.250,00	0,00	39.250,00			
			2018	33.250,00	0,00	33.250,00			
TOTALE MISSIONE			2016	256.100,10	0,00	256.100,10	790.949,73	17.401,59	808.351,32
			2017	39.250,00	0,00	39.250,00			
			2018	33.250,00	0,00	33.250,00			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	4.500,00	0,00	4.500,00	92.013,57	-9.045,97	82.967,60
			2017	3.500,00	0,00	3.500,00			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			2018	3.500,00	0,00	3.500,00			
Totale Programma			2016	33.702,00	0,00	33.702,00	125.403,20	-9.045,97	116.357,23
			2017	32.702,00	0,00	32.702,00			
			2018	32.702,00	0,00	32.702,00			
TOTALE MISSIONE			2016	33.702,00	0,00	33.702,00	125.403,20	-9.045,97	116.357,23
			2017	32.702,00	0,00	32.702,00			
			2018	32.702,00	0,00	32.702,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2016	71.162,31	0,00	71.162,31	50.000,00	21.162,31	71.162,31
			2017	40.000,00	0,00	40.000,00			
			2018	35.000,00	0,00	35.000,00			
Totale Programma			2016	71.162,31	0,00	71.162,31	50.000,00	21.162,31	71.162,31
			2017	40.000,00	0,00	40.000,00			
			2018	35.000,00	0,00	35.000,00			
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	489.800,00	0,00	489.800,00	40.000,00	449.800,00	489.800,00
			2017	475.000,00	0,00	475.000,00			
			2018	475.000,00	0,00	475.000,00			
Totale Programma			2016	489.800,00	0,00	489.800,00	40.000,00	449.800,00	489.800,00
			2017	475.000,00	0,00	475.000,00			
			2018	475.000,00	0,00	475.000,00			
Programma	3	Altri fondi							
Titolo	1	Spese correnti	2016	54.710,00	0,00	54.710,00	0,00	54.710,00	54.710,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	54.710,00	0,00	54.710,00	0,00	54.710,00	54.710,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	615.672,31	0,00	615.672,31	90.000,00	525.672,31	615.672,31
			2017	515.000,00	0,00	515.000,00			
			2018	510.000,00	0,00	510.000,00			
Missione	99	Servizi per conto terzi							
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	2.647.317,53	0,00	2.647.317,53	4.272.490,05	43.000,00	4.315.490,05
			2017	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00			
			2018	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00			
Totale Programma			2016	2.647.317,53	0,00	2.647.317,53	4.272.490,05	43.000,00	4.315.490,05
			2017	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00			
			2018	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00			
TOTALE MISSIONE			2016	2.647.317,53	0,00	2.647.317,53	4.272.490,05	43.000,00	4.315.490,05
			2017	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00			
			2018	2.441.700,00	0,00	2.441.700,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	14.414.470,36	0,00	14.414.470,36	19.188.971,14	209.619,74	19.398.590,88
			2017	12.984.946,28	0,00	12.984.946,28			
			2018	9.990.740,98	0,00	9.990.740,98			

ENTRATE

				COMPETENZA			CASSA		
TITOLO, TIPOLOGIA	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
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	260.000,00	0,00	260.000,00	561.909,51	-233.822,82	328.086,69
			2017	270.000,00	0,00	270.000,00			
			2018	270.000,00	0,00	270.000,00			
		TOTALE TITOLO	2016	260.000,00	0,00	260.000,00	561.909,51	-233.822,82	328.086,69
			2017	270.000,00	0,00	270.000,00			
			2018	270.000,00	0,00	270.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	7.024.820,12	0,00	7.024.820,12	11.383.877,99	-521.165,93	10.862.712,06
			2017	7.040.769,66	0,00	7.040.769,66			
			2018	6.026.178,48	0,00	6.026.178,48			
		TOTALE TITOLO	2016	7.025.920,12	0,00	7.025.920,12	11.384.977,99	-521.165,93	10.863.812,06
			2017	7.040.769,66	0,00	7.040.769,66			
			2018	6.026.178,48	0,00	6.026.178,48			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	275.982,98	0,00	275.982,98	277.002,50	-204,52	276.797,98
			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	991.000,00	0,00	991.000,00	1.117.319,56	235.035,93	1.352.355,49
			2017	931.000,00	0,00	931.000,00			
			2018	881.000,00	0,00	881.000,00			
Tipologia	300	Interessi attivi	2016	100,00	0,00	100,00	1.100,00	-959,79	140,21
			2017	100,00	0,00	100,00			
			2018	100,00	0,00	100,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	269.763,53	0,00	269.763,53	230.042,14	47.260,98	277.303,12
			2017	90.884,12	0,00	90.884,12			
			2018	64.270,00	0,00	64.270,00			
		TOTALE TITOLO	2016	1.536.846,51	0,00	1.536.846,51	1.625.464,20	281.132,60	1.906.596,80
			2017	1.304.476,62	0,00	1.304.476,62			
			2018	1.232.862,50	0,00	1.232.862,50			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2016	1.635.212,33	0,00	1.635.212,33	7.822.964,57	-20.623,69	7.802.340,88
			2017	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2016	68.789,84	0,00	68.789,84	84.578,20	28.789,84	113.368,04
			2017	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
		TOTALE TITOLO	2016	1.704.002,17	0,00	1.704.002,17	7.907.542,77	8.166,15	7.915.708,92
			2017	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00			
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	14.414.470,36	0,00	14.414.470,36	24.799.634,22	-465.690,00	24.333.944,22
	2017	12.984.946,28	0,00	12.984.946,28			
	2018	9.990.740,98	0,00	9.990.740,98			

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

data: 02-08-2016 n.protocollo: 8

Rif delibera Delib.Giunta del 02-08-2016 n. 56

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 1		Organi istituzionali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	12.771,43	0,00	0,00	12.771,43
			previsione di competenza	56.140,00	0,00	0,00	56.140,00
			previsione di cassa	69.020,49	0,00	109,06	68.911,43
		Totale programma	residui presunti	12.771,43	0,00	0,00	12.771,43
			previsione di competenza	56.140,00	0,00	0,00	56.140,00
			previsione di cassa	69.020,49	0,00	109,06	68.911,43
Programma 2		Segreteria generale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	3.312,19	0,00	0,00	3.312,19
			previsione di competenza	183.580,39	0,00	0,00	183.580,39
			previsione di cassa	200.379,57	0,00	13.486,99	186.892,58
		Totale programma	residui presunti	3.312,19	0,00	0,00	3.312,19
			previsione di competenza	183.580,39	0,00	0,00	183.580,39
			previsione di cassa	200.379,57	0,00	13.486,99	186.892,58
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	325.623,20	0,00	0,00	325.623,20
			previsione di cassa	441.094,42	13.712,18	0,00	454.806,60
		Totale programma	residui presunti	129.183,40	0,00	0,00	129.183,40
			previsione di competenza	326.623,20	0,00	0,00	326.623,20
			previsione di cassa	442.094,42	13.712,18	0,00	455.806,60
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	12.499,93	0,00	0,00	12.499,93
			previsione di cassa	7.499,93	5.000,00	0,00	12.499,93
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.472,39	0,00	0,00	13.472,39
			previsione di cassa	8.472,39	5.000,00	0,00	13.472,39
Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	5.513,92	0,00	0,00	5.513,92

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			previsione di competenza	26.625,08	0,00	0,00	26.625,08
			previsione di cassa	42.230,83	0,00	10.091,83	32.139,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.353,09	0,00	0,00	47.353,09
			previsione di competenza	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
			previsione di cassa	182.053,35	0,00	81.900,26	100.153,09
Totale programma			residui presunti	52.867,01	0,00	0,00	52.867,01
			previsione di competenza	79.425,08	0,00	0,00	79.425,08
			previsione di cassa	224.284,18	0,00	91.992,09	132.292,09
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	225.620,90	0,00	0,00	225.620,90
			previsione di cassa	317.648,57	15.565,28	0,00	333.213,85
Totale programma			residui presunti	109.310,49	0,00	0,00	109.310,49
			previsione di competenza	245.620,90	0,00	0,00	245.620,90
			previsione di cassa	339.366,11	15.565,28	0,00	354.931,39
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.718,37	0,00	0,00	12.718,37
			previsione di competenza	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			previsione di cassa	172.214,16	0,00	106.495,79	65.718,37
Totale programma			residui presunti	12.718,37	0,00	0,00	12.718,37
			previsione di competenza	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			previsione di cassa	172.214,16	0,00	106.495,79	65.718,37
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	84.149,77	0,00	0,00	84.149,77
			previsione di competenza	661.884,50	0,00	0,00	661.884,50
			previsione di cassa	652.742,67	93.291,60	0,00	746.034,27
Totale programma			residui presunti	84.149,77	0,00	0,00	84.149,77
			previsione di competenza	661.884,50	0,00	0,00	661.884,50
			previsione di cassa	652.742,67	93.291,60	0,00	746.034,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	412.559,86	0,00	0,00	412.559,86
			previsione di competenza	1.620.946,46	0,00	0,00	1.620.946,46
			previsione di cassa	2.118.021,19	0,00	84.514,87	2.033.506,32
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	1.893.429,98	0,00	0,00	1.893.429,98
			previsione di cassa	2.603.968,64	0,00	5.430,88	2.598.537,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.594,88	0,00	0,00	11.594,88
			previsione di competenza	84.409,92	0,00	0,00	84.409,92
			previsione di cassa	50.000,00	46.004,80	0,00	96.004,80
Totale programma			residui presunti	726.702,66	0,00	0,00	726.702,66
			previsione di competenza	1.977.839,90	0,00	0,00	1.977.839,90
			previsione di cassa	2.653.968,64	40.573,92	0,00	2.694.542,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	726.702,66	0,00	0,00	726.702,66
			previsione di competenza	1.977.839,90	0,00	0,00	1.977.839,90
			previsione di cassa	2.653.968,64	40.573,92	0,00	2.694.542,56

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

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	272.770,23	0,00	0,00	272.770,23
			previsione di cassa	328.526,01	0,00	7.275,32	321.250,69
Totale programma			residui presunti	48.480,46	0,00	0,00	48.480,46
			previsione di competenza	272.770,23	0,00	0,00	272.770,23
			previsione di cassa	328.526,01	0,00	7.275,32	321.250,69
Programma 7		Diritto allo studio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	564,76	0,00	564,76	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	564,76	0,00	564,76	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	48.480,46	0,00	0,00	48.480,46
			previsione di competenza	322.770,23	0,00	0,00	322.770,23
			previsione di cassa	379.090,77	0,00	7.840,08	371.250,69
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.392,79	0,00	0,00	14.392,79
			previsione di competenza	142.792,92	0,00	0,00	142.792,92
			previsione di cassa	157.191,44	0,00	5,73	157.185,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	87,07	0,00	0,00	87,07
			previsione di competenza	87.305,28	0,00	0,00	87.305,28
			previsione di cassa	38.602,51	48.789,84	0,00	87.392,35
Totale programma			residui presunti	14.479,86	0,00	0,00	14.479,86
			previsione di competenza	230.098,20	0,00	0,00	230.098,20
			previsione di cassa	195.793,95	48.784,11	0,00	244.578,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.479,86	0,00	0,00	14.479,86
			previsione di competenza	230.098,20	0,00	0,00	230.098,20
			previsione di cassa	195.793,95	48.784,11	0,00	244.578,06
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.674,80	0,00	0,00	4.674,80
			previsione di cassa	4.704,80	0,00	30,00	4.674,80
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.674,80	0,00	0,00	4.674,80
			previsione di cassa	4.704,80	0,00	30,00	4.674,80
Programma 2		Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
			previsione di competenza	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
			previsione di cassa	8.540,01	0,00	0,01	8.540,00
Totale programma			residui presunti	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
			previsione di competenza	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

				previsione di cassa	8.540,01	0,00	0,01	8.540,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
				previsione di competenza	6.524,80	0,00	0,00	6.524,80
				previsione di cassa	13.244,81	0,00	30,01	13.214,80
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	513.991,88	0,00	0,00	513.991,88	
			previsione di cassa	664.554,81	88.927,88	0,00	753.482,69	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.221,39	0,00	0,00	10.221,39	
			previsione di competenza	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
			previsione di cassa	107.221,39	0,00	2.000,00	105.221,39	
Totale programma			residui presunti	249.712,20	0,00	0,00	249.712,20	
			previsione di competenza	608.991,88	0,00	0,00	608.991,88	
			previsione di cassa	771.776,20	86.927,88	0,00	858.704,08	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	249.712,20	0,00	0,00	249.712,20	
			previsione di competenza	608.991,88	0,00	0,00	608.991,88	
			previsione di cassa	771.776,20	86.927,88	0,00	858.704,08	
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	142.000,00	8.000,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	
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	1.663.450,94	0,00	0,00	1.663.450,94	
			previsione di cassa	1.759.390,94	343.891,59	0,00	2.103.282,53	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	211.629,78	0,00	0,00	211.629,78	
			previsione di competenza	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
			previsione di cassa	597.074,50	0,00	5.444,72	591.629,78	
Totale programma			residui presunti	651.461,37	0,00	0,00	651.461,37	
			previsione di competenza	2.043.450,94	0,00	0,00	2.043.450,94	
			previsione di cassa	2.356.465,44	338.446,87	0,00	2.694.912,31	
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.123,60	0,00	0,00	8.123,60	
			previsione di competenza	59.628,00	0,00	0,00	59.628,00	

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			previsione di cassa	67.751,61	0,00	0,01	67.751,60
		Totale programma	residui presunti	8.123,60	0,00	0,00	8.123,60
			previsione di competenza	59.628,00	0,00	0,00	59.628,00
			previsione di cassa	67.751,61	0,00	0,01	67.751,60
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	1.831.595,48	0,00	0,00	1.831.595,48
			previsione di cassa	2.189.953,16	9.534,57	0,00	2.199.487,73
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
			previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	47.320,81	0,00	17.660,81	29.660,00
		Totale programma	residui presunti	370.552,25	0,00	0,00	370.552,25
			previsione di competenza	1.858.595,48	0,00	0,00	1.858.595,48
			previsione di cassa	2.237.273,97	0,00	8.126,24	2.229.147,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.030.137,22	0,00	0,00	1.030.137,22
			previsione di competenza	3.961.674,42	0,00	0,00	3.961.674,42
			previsione di cassa	4.661.491,02	330.320,62	0,00	4.991.811,64
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.802,64	0,00	0,00	4.802,64
			previsione di competenza	874.647,79	0,00	0,00	874.647,79
			previsione di cassa	1.268.344,47	0,00	388.894,04	879.450,43
		Totale programma	residui presunti	4.802,64	0,00	0,00	4.802,64
			previsione di competenza	874.647,79	0,00	0,00	874.647,79
			previsione di cassa	1.268.344,47	0,00	388.894,04	879.450,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	148.118,48	0,00	0,00	148.118,48
			previsione di competenza	990.606,51	0,00	0,00	990.606,51
			previsione di cassa	1.527.619,03	0,00	388.894,04	1.138.724,99
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	43.421,18	0,00	0,00	43.421,18
			previsione di competenza	135.096,56	0,00	0,00	135.096,56
			previsione di cassa	178.542,03	0,00	24,29	178.517,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.971,50	0,00	0,00	4.971,50
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00	28,50	4.971,50
		Totale programma	residui presunti	48.392,68	0,00	0,00	48.392,68
			previsione di competenza	135.096,56	0,00	0,00	135.096,56
			previsione di cassa	183.542,03	0,00	52,79	183.489,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.392,68	0,00	0,00	48.392,68
			previsione di competenza	135.096,56	0,00	0,00	135.096,56
			previsione di cassa	183.542,03	0,00	52,79	183.489,24
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
			previsione di competenza	560.145,00	0,00	0,00	560.145,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			previsione di cassa	800.625,00	0,00	240.480,00	560.145,00
Totale programma			residui presunti	279,60	0,00	0,00	279,60
			previsione di competenza	568.145,00	0,00	0,00	568.145,00
			previsione di cassa	808.904,60	0,00	240.480,00	568.424,60
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.549,73	0,00	0,00	35.549,73
			previsione di cassa	35.840,67	0,00	290,94	35.549,73
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.549,73	0,00	0,00	35.549,73
			previsione di cassa	35.840,67	0,00	290,94	35.549,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	279,60	0,00	0,00	279,60
			previsione di competenza	641.158,73	0,00	0,00	641.158,73
			previsione di cassa	882.209,27	0,00	240.770,94	641.438,33
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
			previsione di cassa	244.594,33	0,00	12.094,33	232.500,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
			previsione di cassa	244.594,33	0,00	12.094,33	232.500,00
Programma	3	Ricerca e innovazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
			previsione di cassa	19.100,00	3.100,00	0,00	22.200,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
			previsione di cassa	22.100,00	3.100,00	0,00	25.200,00
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	74.676,97	0,00	0,00	74.676,97
			previsione di cassa	83.083,16	0,00	2.917,66	80.165,50
Totale programma			residui presunti	5.488,53	0,00	0,00	5.488,53
			previsione di competenza	74.676,97	0,00	0,00	74.676,97
			previsione di cassa	83.083,16	0,00	2.917,66	80.165,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.488,53	0,00	0,00	5.488,53
			previsione di competenza	332.376,97	0,00	0,00	332.376,97
			previsione di cassa	349.777,49	0,00	11.911,99	337.865,50
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65.621,98	0,00	0,00	65.621,98
			previsione di competenza	76.167,91	0,00	0,00	76.167,91
			previsione di cassa	119.316,26	22.473,63	0,00	141.789,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	486.629,24	0,00	0,00	486.629,24
			previsione di competenza	179.932,19	0,00	0,00	179.932,19

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

				previsione di cassa	671.633,47	0,00	5.072,04	666.561,43
Totale programma				residui presunti	552.251,22	0,00	0,00	552.251,22
				previsione di competenza	256.100,10	0,00	0,00	256.100,10
				previsione di cassa	790.949,73	17.401,59	0,00	808.351,32
TOTALE MISSIONE				residui presunti	552.251,22	0,00	0,00	552.251,22
				previsione di competenza	256.100,10	0,00	0,00	256.100,10
				previsione di cassa	790.949,73	17.401,59	0,00	808.351,32
MISSIONE 17				Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 1				Fonti energetiche				
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti	78.467,60	0,00	0,00	78.467,60
				previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				previsione di cassa	92.013,57	0,00	9.045,97	82.967,60
Totale programma				residui presunti	82.655,23	0,00	0,00	82.655,23
				previsione di competenza	33.702,00	0,00	0,00	33.702,00
				previsione di cassa	125.403,20	0,00	9.045,97	116.357,23
TOTALE MISSIONE				residui presunti	82.655,23	0,00	0,00	82.655,23
				previsione di competenza	33.702,00	0,00	0,00	33.702,00
				previsione di cassa	125.403,20	0,00	9.045,97	116.357,23
MISSIONE 20				Fondi e accantonamenti				
Programma 1				Fondo di riserva				
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	71.162,31	0,00	0,00	71.162,31
				previsione di cassa	50.000,00	21.162,31	0,00	71.162,31
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	71.162,31	0,00	0,00	71.162,31
				previsione di cassa	50.000,00	21.162,31	0,00	71.162,31
Programma 2				Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	489.800,00	0,00	0,00	489.800,00
				previsione di cassa	40.000,00	449.800,00	0,00	489.800,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	489.800,00	0,00	0,00	489.800,00
				previsione di cassa	40.000,00	449.800,00	0,00	489.800,00
Programma 3				Altri fondi				
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	54.710,00	0,00	0,00	54.710,00
				previsione di cassa	0,00	54.710,00	0,00	54.710,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	54.710,00	0,00	0,00	54.710,00
				previsione di cassa	0,00	54.710,00	0,00	54.710,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	615.672,31	0,00	0,00	615.672,31
				previsione di cassa	90.000,00	525.672,31	0,00	615.672,31
MISSIONE 99				Servizi per conto terzi				
Programma 1				Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo		7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.668.172,52	0,00	0,00	1.668.172,52

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

	previsione di competenza	2.647.317,53	0,00	0,00	2.647.317,53
	previsione di cassa	4.272.490,05	43.000,00	0,00	4.315.490,05
Totale programma	residui presunti	1.668.172,52	0,00	0,00	1.668.172,52
	previsione di competenza	2.647.317,53	0,00	0,00	2.647.317,53
	previsione di cassa	4.272.490,05	43.000,00	0,00	4.315.490,05
TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.668.172,52	0,00	0,00	1.668.172,52
	previsione di competenza	2.647.317,53	0,00	0,00	2.647.317,53
	previsione di cassa	4.272.490,05	43.000,00	0,00	4.315.490,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.994.120,52	0,00	0,00	4.994.120,52
	previsione di competenza	14.414.470,36	0,00	0,00	14.414.470,36
	previsione di cassa	19.188.971,14	209.619,74	0,00	19.398.590,88
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.994.120,52	0,00	0,00	4.994.120,52
	previsione di competenza	14.414.470,36	0,00	0,00	14.414.470,36
	previsione di cassa	19.188.971,14	209.619,74	0,00	19.398.590,88

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti		68.086,69	0,00	0,00	68.086,69
			previsione di competenza		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			previsione di cassa		561.909,51	0,00	233.822,82	328.086,69
		TOTALE TITOLO	residui presunti		68.086,69	0,00	0,00	68.086,69
			previsione di competenza		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			previsione di cassa		561.909,51	0,00	233.822,82	328.086,69
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		7.024.820,12	0,00	0,00	7.024.820,12
			previsione di cassa		11.383.877,99	0,00	521.165,93	10.862.712,06
		TOTALE TITOLO	residui presunti		3.837.891,94	0,00	0,00	3.837.891,94
			previsione di competenza		7.025.920,12	0,00	0,00	7.025.920,12
			previsione di cassa		11.384.977,99	0,00	521.165,93	10.863.812,06
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		275.982,98	0,00	0,00	275.982,98
			previsione di cassa		277.002,50	0,00	204,52	276.797,98
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		991.000,00	0,00	0,00	991.000,00
			previsione di cassa		1.117.319,56	235.035,93	0,00	1.352.355,49
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti		40,21	0,00	0,00	40,21
			previsione di competenza		100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di cassa		1.100,00	0,00	959,79	140,21
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti		7.539,59	0,00	0,00	7.539,59
			previsione di competenza		269.763,53	0,00	0,00	269.763,53
			previsione di cassa		230.042,14	47.260,98	0,00	277.303,12
		TOTALE TITOLO	residui presunti		369.750,29	0,00	0,00	369.750,29
			previsione di competenza		1.536.846,51	0,00	0,00	1.536.846,51
			previsione di cassa		1.625.464,20	281.132,60	0,00	1.906.596,80
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti		6.167.128,55	0,00	0,00	6.167.128,55
			previsione di competenza		1.635.212,33	0,00	0,00	1.635.212,33

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			previsione di cassa	7.822.964,57	0,00	20.623,69	7.802.340,88
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	44.578,20	0,00	0,00	44.578,20
			previsione di competenza	68.789,84	0,00	0,00	68.789,84
			previsione di cassa	84.578,20	28.789,84	0,00	113.368,04
TOTALE TITOLO			residui presunti	6.211.706,75	0,00	0,00	6.211.706,75
			previsione di competenza	1.704.002,17	0,00	0,00	1.704.002,17
			previsione di cassa	7.907.542,77	8.166,15	0,00	7.915.708,92
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	11.159.857,89	0,00	0,00	11.159.857,89
			previsione di competenza	14.414.470,36	0,00	0,00	14.414.470,36
			previsione di cassa	24.799.634,22	0,00	465.690,00	24.333.944,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.159.857,89	0,00	0,00	11.159.857,89
			previsione di competenza	14.414.470,36	0,00	0,00	14.414.470,36
			previsione di cassa	24.799.634,22	0,00	465.690,00	24.333.944,22