COPIA

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 30 del 28-03-17**

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX
ART.175 COMMA 5BIS LETTERA D) T.U. n.267/00 (VA=
RIAZIONE DI CASSA)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 14:00, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESEDE il Presidente sig. Omoboni Paolo.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

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

ne risultano **PRESENTI** n. 7 e **ASSENTI** n. 1.

PARTECIPA il Dott. Ascantini Carmela in qualità di Segretario, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 32 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. Variazione ex art. 175, comma 5bis, lettera D) del T.U. 267/00 (Variazione di 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 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. L.gs. n. 267/2000;

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

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 32 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell' Ente n.6 del 15/03/2017 in merito al conferimento alla sottoscritta della direzione del Servizio Affari Generali dell'Ente, cui fa capo l'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali, per il periodo 16/03/2017 - 15/04/2017;

LETTI:

- 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;
- il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016 che ha prorogato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

ATTESO:

- CHE con deliberazione consiliare n.4 del 14/03/2017 l'Ente ha approvato il D.U.P. 2017-2019 ed il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 corredato di tutti gli allegati obbligatori;
- CHE ad oggi a detto bilancio è stata apportata una sola modifica adottata con deliberazione di Giunta n.20 del 14/03/2017 ex art.176 TU 267/00 (primo prelevamento dal fondo di riserva);

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 evidenziata da più uffici di rivedere le attuali previsioni di cassa per adeguarle alle nuove informazioni acquisite, sia sul lato delle entrate che su quello delle uscite, anche in funzione delle modifiche al bilancio 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 vigente 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 2017-2019 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 che la presente variazione opera solo sulla cassa dell'anno 2017 e non altera gli equilibri di bilancio;

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell'art.175 del T.U. n.267/00;

4) DI TRASMETTERE altresì copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del suo parere come stabilito dall'art.239 comma 1 lettera b) punto 2 del T.U. n.267/00;

5) 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;

PROPONE ALTRESI'

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

Il Dirigente

Dott.ssa Carmela Ascantini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 30 DEL 28-03-17

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX
ART.175 COMMA 5BIS LETTERA D) T.U. n.267/00 (VA=
RIAZIONE DI 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, 27-03-17

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

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, 27-03-17

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Omoboni Paolo

Il Segretario
F.to Ascantini Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro
358 per quindici (15) giorni consecutivi dal 03-04-17 al 18-04-17 ai
sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 19-04-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Masotti Annalisa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 14-04-17, 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, 15-04-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Masotti Annalisa

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

**VARIAZIONE DEL 28-03-2017
su CASSA**

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX ART.175 COMMA 5BIS LETTERA D) T.U. n.267/00 (VARIAZIONE DI CASSA)					
ATTO n. 30 Tipo 1 Delib.Giunta del 28-03-2017					
ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	341.392,14	0,00	9.571,11	331.821,03
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	12.057.247,79	0,00	525.637,35	11.531.610,44
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	2.046.605,46	0,00	4.502,59	2.042.102,87
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	8.451.840,76	0,00	970.464,95	7.481.375,81
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	225.666,37	0,00	0,00	225.666,37
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	3.068.292,80	0,00	0,00	3.068.292,80
TOTALE ENTRATE	2017	26.191.045,32	0,00	1.510.176,00	24.680.869,32
USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	11.749.312,28	0,00	5.013,65	11.744.298,63
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	3.198.651,84	0,00	0,00	3.198.651,84
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	25.241,50	0,00	0,00	25.241,50
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	4.060.337,66	0,00	0,00	4.060.337,66
TOTALE USCITE	2017	19.033.543,28	0,00	5.013,65	19.028.529,63

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

VARIAZIONE DEL 28-03-2017 su CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX ART.175 COMMA 5BIS LETTERA D) T.U. n.267/00 (VARIAZIONE DI CASSA)

ATTO n. **30** Tipo **1 Delib.Giunta** del **28-03-2017**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Ann O	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2017	90.433,78	90.433,78	-6.232,15		84.201,63
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2017	816.340,86	816.340,86	-10.682,06		805.658,80
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2017	8.156,40	8.156,40	-2.563,56		5.592,84
E	4.03.01.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da	2017	44.578,20	44.578,20	-11.346,14		33.232,06
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven	2017	4.502,59	4.502,59	-4.502,59		0,00
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2017	384.952,63	384.952,63	-130.944,73		254.007,90
E	1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2017	51.392,14	51.392,14	-9.571,11		41.821,03

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

VARIAZIONE DEL 28-03-2017 su CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX ART.175 COMMA 5BIS LETTERA D) T.U. n.267/00 (VARIAZIONE DI CASSA)

ATTO n. 30 Tipo 1 Delib.Giunta del 28-03-2017

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Ann o	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2017	1.408.309,38	1.408.309,38	-51.967,79		1.356.341,59
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2017	1.660.450,65	1.660.450,65	-318.922,53		1.341.528,12
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2017	1.999.595,50	1.999.595,50	-323.247,06		1.676.348,44
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2017	662.096,54	662.096,54	-640.196,28		21.900,26
U	01.08-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2017	138.523,04	138.523,04		-2.086,21	136.436,83
U	01.09-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2017	4.860,13	4.860,13		-2.248,28	2.611,85
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2017	621.422,30	621.422,30		-679,16	620.743,14

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

VARIAZIONE DEL 28-03-2017 su CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX ART.175 COMMA 5BIS LETTERA D) T.U. n.267/00 (VARIAZIONE DI CASSA)

ATTO n. **30** Tipo **1 Delib.Giunta** del **28-03-2017**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Anno			ENTRATE	USCITE	Differenza
		SALDI	2017			-1.510.176,00	-5.013,65	-1.505.162,35

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28-03-2017

Rif delibera Delib. Giunta del 28-03-2017 n. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1	Spese correnti:			
	residui presunti	0,00	0,00	98.453,32
	previsione di competenza	0,00	0,00	257.464,42
	previsione di cassa	0,00	2.086,21	355.917,74
	Totale programma	0,00	0,00	99.295,40
	previsione di competenza	0,00	0,00	262.464,42
	previsione di cassa	0,00	2.086,21	361.759,82
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Titolo 1	Spese correnti			
	residui presunti	0,00	0,00	40.381,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	95.780,10
	previsione di cassa	0,00	2.248,28	136.161,10
	Totale programma	0,00	0,00	40.381,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	95.780,10
	previsione di cassa	0,00	2.248,28	136.161,10
Programma 10	Risorse umane			
Titolo 1	Spese correnti			
	residui presunti	0,00	0,00	301.429,81
	previsione di competenza	0,00	0,00	438.410,87
	previsione di cassa	0,00	679,16	728.554,68
	Totale programma	0,00	0,00	301.429,81
	previsione di competenza	0,00	0,00	438.410,87
	previsione di cassa	0,00	679,16	728.554,68
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	622.047,81
	previsione di competenza	0,00	0,00	1.410.550,43
	previsione di cassa	0,00	5.013,65	2.021.312,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	5.632.410,07
	previsione di competenza	0,00	0,00	13.586.752,79
	previsione di cassa	0,00	5.013,65	19.028.529,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00	5.632.410,07
	previsione di competenza	0,00	0,00	13.586.752,79
	previsione di cassa	0,00	5.013,65	19.028.529,63

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera		VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	41.821,03	0,00	41.821,03
			previsione di competenza	290.000,00	0,00	290.000,00
			previsione di cassa	341.392,14	9.571,11	331.821,03
		TOTALE TITOLO	residui presunti	41.821,03	0,00	41.821,03
			previsione di competenza	290.000,00	0,00	290.000,00
			previsione di cassa	341.392,14	9.571,11	331.821,03
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.484.876,98	0,00	4.484.876,98
			previsione di competenza	7.155.209,92	0,00	7.155.209,92
			previsione di cassa	12.040.497,79	525.637,35	11.514.860,44
		TOTALE TITOLO	residui presunti	4.484.876,98	0,00	4.484.876,98
			previsione di competenza	7.171.959,92	0,00	7.171.959,92
			previsione di cassa	12.057.247,79	525.637,35	11.531.610,44
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	63.025,04	0,00	63.025,04
			previsione di competenza	204.035,87	0,00	204.035,87
			previsione di cassa	271.563,46	4.502,59	267.060,87
		TOTALE TITOLO	residui presunti	602.367,04	0,00	602.367,04
			previsione di competenza	1.439.735,87	0,00	1.439.735,87
			previsione di cassa	2.046.605,46	4.502,59	2.042.102,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.525.786,75	0,00	5.525.786,75
			previsione di competenza	1.892.357,00	0,00	1.892.357,00
			previsione di cassa	8.377.262,56	959.118,81	7.418.143,75
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	33.232,06	0,00	33.232,06
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	74.578,20	11.346,14	63.232,06
		TOTALE TITOLO	residui presunti	5.559.018,81	0,00	5.559.018,81
			previsione di competenza	1.922.357,00	0,00	1.922.357,00
			previsione di cassa	8.451.840,76	970.464,95	7.481.375,81
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	11.219.475,03	0,00	11.219.475,03
			previsione di competenza	13.586.752,79	0,00	13.586.752,79
			previsione di cassa	26.191.045,32	1.510.176,00	24.680.869,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	11.219.475,03	0,00	11.219.475,03
			previsione di competenza	13.586.752,79	0,00	13.586.752,79
			previsione di cassa	26.191.045,32	1.510.176,00	24.680.869,32