

C O P I A

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 55 del 23-05-17**

OGGETTO

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. - VA=
RIAZIONE EX ART.175 COMMA 4 T.U. N.267/00

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:30, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il Assessore sig. Ignesti Federico.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

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

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

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

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 54 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. – Variazione ex art. 175 comma 4 T.U. N. 267/00” 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

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 –BORGO SAN LORENZO

DI APPROVARE la proposta n. 54 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.10 del 13/04/2017 in merito alla proroga del conferimento, alla sottoscritta, della direzione del Servizio Affari Generali dell'Ente - cui fa capo l'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali - fino al 31/05/2017;

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 sono state apportate le seguenti modifiche:
 - deliberazione di Giunta n.20 del 14/03/2017 ex art.176 TU 267/00 (primo prelevamento dal fondo di riserva);
 - deliberazione di Giunta n.30 del 28/03/2017 ex art.175 comma 5bis lettera d) TU 267/00 (variazione di cassa);
 - deliberazione di Giunta n.44 dell'11/04/2017 (riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016);
 - deliberazione di Giunta n.46 del 18/04/2017 ex art.175 comma 5bis lettera d) TU 267/00 (variazione di cassa);

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

LETTO il comma quarto del sopracitato articolo che permette all'organo esecutivo, in via d'urgenza e salvo ratifica, l'adozione di variazioni di bilancio;

VISTE le richieste di variazione inoltrate dal dirigente del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione nonché dal comandante Unico della Polizia Locale e dalla sottoscritta per quanto concerne il Servizio Affari Generali, volte alla modica del bilancio 2017-2019,

PRESO ATTO CHE le variazioni in questione attengono nella sostanza :

- a gestire al meglio gli interventi di viabilità stradale collegati all'iniziativa Motomondiale 2017 mediante utilizzo di personale motomontato del Comune di Prato a fronte del rimborso della somma di 2.200,00 che sarà messa a disposizione dall'Autodromo del Mugello (Mugello Circuit SpA). La necessità è emersa nell'ultima riunione generale preparatoria della manifestazione e l'urgenza è legata all'imminenza della data dell'evento;
- alla sistemazione di alcune poste relative alla gestione del personale (saldo tra risparmi e nuove necessità) per permettere l'avvio di alcune assunzioni a tempo determinato per il settore della polizia locale collegate alle iniziative estive sul territorio (n.4 cat.C e dirigenza) mediante riduzione di poste in uscita assegnate al settore;

- al reperimento urgente di risorse per la stipula di polizza assicurativa triennale all'impianto fotovoltaico di Pianvallico oggetto di recente furto di materiale (4.244,00 per ogni annualità);
- all'inserimento in bilancio di un contributo regionale a rimborso (7.000,00) liquidato per interventi fatti in passato al Villaggio La Brocchi, adesso utilizzato per interventi urgenti ad alcuni impianti segnalati dal gestore del Centro Carni Comprensoriale nonché per la manutenzione straordinaria di impianti della sede amministrativa;
- all'incremento della posta relativa alla tassa per concorsi (4.500,00) che l'Ufficio personale ha predisposto e predisporrà per fronteggiare le spese per nuove assunzioni di personale chieste dai comuni associati (5.500,00);
- al reperimento urgente di risorse per spese legali collegate a contenziosi sul patrimonio agricolo forestale non previsti in sede di bilancio di previsione (8.666,00);
- alla sistemazione di alcune poste in entrata per contribuzione da parte dei Comuni (incremento di 19.022,00 per progetto Ecomugello ed annullamento di 6.100,00 per servizio newsletter GAL)

VERIFICATA dunque la necessità di modificare con urgenza il bilancio 2017-2019

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

PRESO ATTO del parere favorevole 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 titolo II ed il titolo III del 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 indifferibile ed urgente al bilancio di previsione 2017-2019 ex art.175 comma quarto del D.Lgs. 267/00, così come risulta dal prospetto allegato (ALL./A);

2) DI DARE ATTO che la variazione in questione, che opera sul triennio sia sulla competenza che sulla cassa, è corredata delle motivazioni richiamate in narrativa a supporto della procedura di urgenza;

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

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

5) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica del Consiglio – a pena di nullità - nel termine perentorio previsto dall'art.175, comma quarto, del D.Lgs 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

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 –BORGO SAN LORENZO

Dott.ssa Carmela Ascantini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 55 DEL 23-05-17

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

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. - VA=
RIAZIONE EX ART.175 COMMA 4 T.U. N.267/00

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, 17-05-17

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, 17-05-17

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ignesti Federico

Il Segretario
F.to Ascantini Carmela

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro
650 per quindici (15) giorni consecutivi dal 30-05-17 al 14-06-17 ai
sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 15-06-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Masotti Annalisa

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ **il 10-06-17**, 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, 11-06-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Masotti Annalisa

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 23-05-2017
su COMPETENZA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX ART.175 COMMA 4 T.U. N.267/00

ATTO n. 55 Tipo 1 Delib.Giunta del 23-05-2017

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	493.758,53	0,00	0,00	493.758,53
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	231.227,05	0,00	0,00	231.227,05
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	7.171.959,92	24.331,10	6.100,00	7.190.191,02
	2018	6.554.475,43	0,00	0,00	6.554.475,43
	2019	6.687.473,35	0,00	0,00	6.687.473,35
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	1.439.735,87	179,82	0,00	1.439.915,69
	2018	1.322.400,00	4.244,06	0,00	1.326.644,06
	2019	1.322.400,00	4.244,06	0,00	1.326.644,06
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	1.922.357,00	7.000,00	0,00	1.929.357,00
	2018	2.759.200,00	0,00	0,00	2.759.200,00
	2019	2.670.916,00	0,00	0,00	2.670.916,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	2.762.700,00	0,00	0,00	2.762.700,00
	2018	2.765.700,00	0,00	0,00	2.765.700,00
	2019	2.700.700,00	0,00	0,00	2.700.700,00
TOTALE ENTRATE	2017	14.311.738,37	31.510,92	6.100,00	14.337.149,29
	2018	13.701.775,43	4.244,06	0,00	13.706.019,49
	2019	13.681.489,35	4.244,06	0,00	13.685.733,41

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	9.142.776,10	101.326,62	82.915,70	9.161.187,02
	2018	7.953.760,51	4.244,06	0,00	7.958.004,57
	2019	8.085.750,33	4.244,06	0,00	8.089.994,39
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	2.389.245,32	7.000,00	0,00	2.396.245,32
	2018	2.964.511,27	0,00	0,00	2.964.511,27
	2019	2.876.227,27	0,00	0,00	2.876.227,27
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	17.016,95	0,00	0,00	17.016,95
	2018	17.803,65	0,00	0,00	17.803,65
	2019	18.811,75	0,00	0,00	18.811,75
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	2.762.700,00	0,00	0,00	2.762.700,00
	2018	2.765.700,00	0,00	0,00	2.765.700,00
	2019	2.700.700,00	0,00	0,00	2.700.700,00

TOTALE USCITE	2017	14.311.738,37	108.326,62	82.915,70	14.337.149,29
	2018	13.701.775,43	4.244,06	0,00	13.706.019,49
	2019	13.681.489,35	4.244,06	0,00	13.685.733,41

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 23-05-2017

Riferimento delibera Delib.Giunta del 23-05-2017 n. 55

UNITA' DI VOTO	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

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	190.635,17	13.518,22	204.153,39	191.367,17	13.518,22	204.885,39
		2018	190.635,17	0,00	190.635,17			
		2019	171.554,07	0,00	171.554,07			
	Totale Programma 2	2017	190.635,17	13.518,22	204.153,39	191.367,17	13.518,22	204.885,39
		2018	190.635,17	0,00	190.635,17			
		2019	171.554,07	0,00	171.554,07			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	317.097,87	13.518,22	330.616,09	362.188,28	13.518,22	375.706,50
		2018	310.737,87	0,00	310.737,87			
		2019	310.737,87	0,00	310.737,87			
	Totale Programma 3	2017	318.097,87	13.518,22	331.616,09	363.188,28	13.518,22	376.706,50
		2018	311.737,87	0,00	311.737,87			
		2019	311.737,87	0,00	311.737,87			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	2.000,00	3.800,00	5.800,00	30.158,92	3.800,00	33.958,92
		2018	12.300,00	0,00	12.300,00			
		2019	12.300,00	0,00	12.300,00			
	Totale Programma 6	2017	25.000,00	3.800,00	28.800,00	58.961,35	3.800,00	62.761,35
		2018	36.220,58	0,00	36.220,58			
		2019	36.220,58	0,00	36.220,58			
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	95.780,10	5.500,00	101.280,10	134.231,50	5.500,00	139.731,50
		2018	35.858,80	0,00	35.858,80			
		2019	32.644,10	0,00	32.644,10			
	Totale Programma 9	2017	95.780,10	5.500,00	101.280,10	134.231,50	5.500,00	139.731,50
		2018	35.858,80	0,00	35.858,80			
		2019	32.644,10	0,00	32.644,10			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2017	614.605,95	-24.299,79	590.306,16	684.424,18	-24.299,79	660.124,39
		2018	440.678,33	0,00	440.678,33			
		2019	440.593,70	0,00	440.593,70			
	Totale Programma 10	2017	614.605,95	-24.299,79	590.306,16	684.424,18	-24.299,79	660.124,39
		2018	440.678,33	0,00	440.678,33			
		2019	440.593,70	0,00	440.593,70			
	TOTALE MISSIONE 1	2017	1.586.745,51	12.036,65	1.598.782,16	1.880.148,08	12.036,65	1.892.184,73
		2018	1.305.216,31	0,00	1.305.216,31			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 23-05-2017

Riferimento delibera Delib.Giunta del 23-05-2017 n. 55

UNITA' DI VOTO	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
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2019	1.282.323,58	0,00	1.282.323,58			
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2017	2.174.349,31	15.750,05	2.190.099,36	2.732.297,32	15.750,05	2.748.047,37
		2018	2.172.886,81	0,00	2.172.886,81			
		2019	2.172.886,81	0,00	2.172.886,81			
	Totale Programma 1	2017	2.340.860,58	15.750,05	2.356.610,63	2.898.808,59	15.750,05	2.914.558,64
		2018	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
		2019	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
	TOTALE MISSIONE 3	2017	2.340.860,58	15.750,05	2.356.610,63	2.898.808,59	15.750,05	2.914.558,64
		2018	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
		2019	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	650.510,04	-9.819,84	640.690,20	945.715,97	-9.819,84	935.896,13
		2018	569.093,64	0,00	569.093,64			
		2019	607.093,64	0,00	607.093,64			
	Totale Programma 5	2017	1.209.867,04	-9.819,84	1.200.047,20	1.531.329,19	-9.819,84	1.521.509,35
		2018	1.449.093,64	0,00	1.449.093,64			
		2019	1.544.209,64	0,00	1.544.209,64			
	TOTALE MISSIONE 9	2017	3.147.969,74	-9.819,84	3.138.149,90	3.978.749,29	-9.819,84	3.968.929,45
		2018	3.688.740,31	0,00	3.688.740,31			
		2019	3.637.601,39	0,00	3.637.601,39			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	169.577,30	3.200,00	172.777,30	201.688,90	3.200,00	204.868,90
		2018	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 1	2017	188.827,30	3.200,00	192.027,30	248.674,72	3.200,00	251.874,72
		2018	18.250,00	0,00	18.250,00			
		2019	18.250,00	0,00	18.250,00			
	TOTALE MISSIONE 16	2017	188.827,30	3.200,00	192.027,30	248.674,72	3.200,00	251.874,72
		2018	18.250,00	0,00	18.250,00			
		2019	18.250,00	0,00	18.250,00			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 1	Spese correnti	2017	17.202,00	4.244,06	21.446,06	21.502,50	4.244,06	25.746,56
		2018	17.202,00	4.244,06	21.446,06			
		2019	17.202,00	4.244,06	21.446,06			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 23-05-2017

Riferimento delibera Delib.Giunta del 23-05-2017 n. 55

UNITA' DI VOTO	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
Totale Programma 1		2017	60.352,00	4.244,06	64.596,06	125.333,91	4.244,06	129.577,97
		2018	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
		2019	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
TOTALE MISSIONE 17		2017	60.352,00	4.244,06	64.596,06	125.333,91	4.244,06	129.577,97
		2018	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
		2019	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	14.311.738,37	25.410,92	14.337.149,29	18.252.213,96	25.410,92	18.277.624,88
		2018	13.701.775,43	4.244,06	13.706.019,49			
		2019	13.681.489,35	4.244,06	13.685.733,41			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 23-05-2017

Riferimento delibera Delib.Giunta del 23-05-2017 n. 55

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	CASSA		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	
ENTRATE								
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	7.155.209,92	13.731,10	7.168.941,02	11.001.553,09	13.731,10	11.015.284,19
		2018	6.539.475,43	0,00	6.539.475,43			
		2019	6.672.473,35	0,00	6.672.473,35			
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2017	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2		2017	7.171.959,92	18.231,10	7.190.191,02	11.018.303,09	18.231,10	11.036.534,19
		2018	6.554.475,43	0,00	6.554.475,43			
		2019	6.687.473,35	0,00	6.687.473,35			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	204.035,87	179,82	204.215,69	267.060,87	179,82	267.240,69
		2018	152.800,00	4.244,06	157.044,06			
		2019	152.800,00	4.244,06	157.044,06			
TOTALE TITOLO 3		2017	1.439.735,87	179,82	1.439.915,69	2.038.911,16	179,82	2.039.090,98
		2018	1.322.400,00	4.244,06	1.326.644,06			
		2019	1.322.400,00	4.244,06	1.326.644,06			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	1.892.357,00	7.000,00	1.899.357,00	7.297.038,08	7.000,00	7.304.038,08
		2018	2.729.200,00	0,00	2.729.200,00			
		2019	2.640.916,00	0,00	2.640.916,00			
TOTALE TITOLO 4		2017	1.922.357,00	7.000,00	1.929.357,00	7.360.270,14	7.000,00	7.367.270,14
		2018	2.759.200,00	0,00	2.759.200,00			
		2019	2.670.916,00	0,00	2.670.916,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	14.311.738,37	25.410,92	14.337.149,29	23.872.705,60	25.410,92	23.898.116,52
		2018	13.701.775,43	4.244,06	13.706.019,49			
		2019	13.681.489,35	4.244,06	13.685.733,41			

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

data: 23-05-2017 n.protocollo: 6

Rif delibera Delib.Giunta del 23-05-2017 n. 55

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	Spese correnti				
	residui presunti	732,00	0,00	0,00	732,00
	previsione di competenza	190.635,17	13.518,22	0,00	204.153,39
	previsione di cassa	191.367,17	13.518,22	0,00	204.885,39
	Totale programma	732,00	0,00	0,00	732,00
	previsione di competenza	190.635,17	13.518,22	0,00	204.153,39
	previsione di cassa	191.367,17	13.518,22	0,00	204.885,39
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmatrice, provveditorato				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	45.090,41	0,00	0,00	45.090,41
	previsione di competenza	317.097,87	13.518,22	0,00	330.616,09
	previsione di cassa	362.188,28	13.518,22	0,00	375.706,50
	Totale programma	45.090,41	0,00	0,00	45.090,41
	previsione di competenza	318.097,87	13.518,22	0,00	331.616,09
	previsione di cassa	363.188,28	13.518,22	0,00	376.706,50
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO	Spese in conto capitale				
	residui presunti	28.158,92	0,00	0,00	28.158,92
	previsione di competenza	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00
	previsione di cassa	30.158,92	3.800,00	0,00	33.958,92
	Totale programma	33.961,35	0,00	0,00	33.961,35
	previsione di competenza	25.000,00	3.800,00	0,00	28.800,00
	previsione di cassa	58.961,35	3.800,00	0,00	62.761,35
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	38.451,40	0,00	0,00	38.451,40
	previsione di competenza	95.780,10	5.500,00	0,00	101.280,10
	previsione di cassa	134.231,50	5.500,00	0,00	139.731,50
	Totale programma	38.451,40	0,00	0,00	38.451,40
	previsione di competenza	95.780,10	5.500,00	0,00	101.280,10
	previsione di cassa	134.231,50	5.500,00	0,00	139.731,50
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO	Spese correnti				
	residui presunti	69.818,23	0,00	0,00	69.818,23
	previsione di competenza	614.605,95	0,00	24.299,79	590.306,16
	previsione di cassa	684.424,18	0,00	24.299,79	660.124,39

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Totale programma															residui presunti	69.818,23	0,00	0,00	0,00	24.299,79	69.818,23	590.306,16	660.124,39					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	614.605,95	0,00	0,00	0,00	24.299,79	293.402,57	1.598.782,16	1.892.184,73					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	684.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,65	1.598.782,16	1.892.184,73					
Totale MISSIONE															residui presunti	293.402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,65	1.598.782,16	1.892.184,73					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	1.586.745,51	12.036,65	0,00	0,00	0,00	12.036,65	1.598.782,16	1.892.184,73					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	1.880.148,08	12.036,65	0,00	0,00	0,00	12.036,65	1.598.782,16	1.892.184,73					
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza																												
Programma 1 Polizia locale e amministrativa																												
Titolo 1 Spese correnti																												
Totale programma															residui presunti	557.948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	557.948,01	557.948,01	557.948,01					
Totale programma															previsione di competenza	2.174.349,31	15.750,05	0,00	0,00	0,00	15.750,05	2.190.099,36	2.748.047,37					
Totale programma															previsione di cassa	2.732.297,32	15.750,05	0,00	0,00	0,00	15.750,05	2.748.047,37	2.748.047,37					
Totale MISSIONE															residui presunti	557.948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	557.948,01	557.948,01	557.948,01					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	2.340.860,58	15.750,05	0,00	0,00	0,00	15.750,05	2.356.610,63	2.356.610,63					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	2.898.808,59	15.750,05	0,00	0,00	0,00	15.750,05	2.914.558,64	2.914.558,64					
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																												
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																												
Titolo 1 Spese correnti																												
Totale programma															residui presunti	295.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	295.205,93	295.205,93	295.205,93					
Totale programma															previsione di competenza	650.510,04	0,00	0,00	0,00	9.819,84	640.690,20	640.690,20	640.690,20					
Totale programma															previsione di cassa	945.715,97	0,00	0,00	0,00	9.819,84	935.896,13	935.896,13	935.896,13					
Totale MISSIONE															residui presunti	321.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	321.462,15	321.462,15	321.462,15					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	1.209.867,04	0,00	0,00	0,00	9.819,84	1.200.047,20	1.200.047,20	1.200.047,20					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	1.531.329,19	0,00	0,00	0,00	9.819,84	1.521.509,35	1.521.509,35	1.521.509,35					
Totale MISSIONE															residui presunti	830.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	830.779,55	830.779,55	830.779,55					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	3.147.969,74	0,00	0,00	0,00	9.819,84	3.138.149,90	3.138.149,90	3.138.149,90					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	3.978.749,29	0,00	0,00	0,00	9.819,84	3.968.929,45	3.968.929,45	3.968.929,45					
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																												
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare																												
Titolo 2 Spese in conto capitale																												
Totale programma															residui presunti	32.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.091,60	32.091,60	32.091,60					
Totale programma															previsione di competenza	169.577,30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	172.777,30	172.777,30	172.777,30					
Totale programma															previsione di cassa	201.668,90	3.200,00	0,00	0,00	0,00	204.868,90	204.868,90	204.868,90					
Totale MISSIONE															residui presunti	59.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.847,42	59.847,42	59.847,42					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	188.827,30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	192.027,30	192.027,30	192.027,30					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	248.674,72	3.200,00	0,00	0,00	0,00	251.874,72	251.874,72	251.874,72					
Totale MISSIONE															residui presunti	59.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.847,42	59.847,42	59.847,42					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	188.827,30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	192.027,30	192.027,30	192.027,30					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	248.674,72	3.200,00	0,00	0,00	0,00	251.874,72	251.874,72	251.874,72					
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																												
Programma 1 Fonti energetiche																												
Titolo 1 Spese correnti																												
Totale programma															residui presunti	4.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,50	4.300,50	4.300,50					
Totale programma															previsione di competenza	17.202,00	4.244,06	0,00	0,00	0,00	21.446,06	21.446,06	21.446,06					
Totale programma															previsione di cassa	21.502,50	4.244,06	0,00	0,00	0,00	25.746,56	25.746,56	25.746,56					
Totale MISSIONE															residui presunti	64.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.981,91	64.981,91	64.981,91					
Totale MISSIONE															previsione di competenza	60.352,00	4.244,06	0,00	0,00	0,00	64.596,06	64.596,06	64.596,06					
Totale MISSIONE															previsione di cassa	125.333,91	4.244,06	0,00	0,00	0,00	129.577,97	129.577,97	129.577,97					

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

TOTALE MISSIONE		64.981,91	0,00	64.981,91
		60.352,00	4.244,06	64.596,06
		125.333,91	4.244,06	129.577,97
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		3.940.475,59	0,00	3.940.475,59
		14.311.738,37	25.410,92	14.337.149,29
		18.252.213,96	25.410,92	18.277.624,88
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		3.940.475,59	0,00	3.940.475,59
		14.311.738,37	25.410,92	14.337.149,29
		18.252.213,96	25.410,92	18.277.624,88

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
101 Tipologia	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.846.343,17	0,00	0,00	3.846.343,17
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.155.209,92	13.731,10	0,00	7.168.941,02
102 Tipologia	previsione di cassa	11.001.553,09	13.731,10	0,00	11.015.284,19
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00
	previsione di cassa	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00
	residui presunti	3.846.343,17	0,00	0,00	3.846.343,17
	previsione di competenza	7.171.959,92	18.231,10	0,00	7.190.191,02
	previsione di cassa	11.018.303,09	18.231,10	0,00	11.036.534,19
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
500 Tipologia	Rimborsi e altre entrate correnti	63.025,00	0,00	0,00	63.025,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	204.035,87	179,82	0,00	204.215,69
	previsione di cassa	267.060,87	179,82	0,00	267.240,69
	residui presunti	599.175,29	0,00	0,00	599.175,29
	previsione di competenza	1.439.735,87	179,82	0,00	1.439.915,69
	previsione di cassa	2.038.911,16	179,82	0,00	2.039.090,98
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
200 Tipologia	Contributi agli investimenti	5.404.681,08	0,00	0,00	5.404.681,08
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.892.357,00	7.000,00	0,00	1.899.357,00
	previsione di cassa	7.297.038,08	7.000,00	0,00	7.304.038,08
	residui presunti	5.437.913,14	0,00	0,00	5.437.913,14
	previsione di competenza	1.922.357,00	7.000,00	0,00	1.929.357,00
	previsione di cassa	7.360.270,14	7.000,00	0,00	7.367.270,14
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	10.285.952,81	0,00	0,00	10.285.952,81
	previsione di competenza	14.311.738,37	25.410,92	0,00	14.337.149,29
	previsione di cassa	23.872.705,60	25.410,92	0,00	23.898.116,52
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	10.285.952,81	0,00	0,00	10.285.952,81
	previsione di competenza	14.311.738,37	25.410,92	0,00	14.337.149,29
	previsione di cassa	23.872.705,60	25.410,92	0,00	23.898.116,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	10.285.952,81	0,00	0,00	10.285.952,81
	previsione di competenza	14.311.738,37	25.410,92	0,00	14.337.149,29
	previsione di cassa	23.872.705,60	25.410,92	0,00	23.898.116,52

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 19-05-2017
su COMPETENZA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE EX ART.175 COMMA 4 T.U. N.267/00

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	493.758,53	0,00	0,00	493.758,53
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	231.227,05	0,00	0,00	231.227,05
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	7.171.959,92	24.331,10	6.100,00	7.190.191,02
	2018	6.554.475,43	0,00	0,00	6.554.475,43
	2019	6.687.473,35	0,00	0,00	6.687.473,35
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	1.439.735,87	179,82	0,00	1.439.915,69
	2018	1.322.400,00	4.244,06	0,00	1.326.644,06
	2019	1.322.400,00	4.244,06	0,00	1.326.644,06
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	1.922.357,00	7.000,00	0,00	1.929.357,00
	2018	2.759.200,00	0,00	0,00	2.759.200,00
	2019	2.670.916,00	0,00	0,00	2.670.916,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	2.762.700,00	0,00	0,00	2.762.700,00
	2018	2.765.700,00	0,00	0,00	2.765.700,00
	2019	2.700.700,00	0,00	0,00	2.700.700,00
TOTALE ENTRATE	2017	14.311.738,37	31.510,92	6.100,00	14.337.149,29
	2018	13.701.775,43	4.244,06	0,00	13.706.019,49
	2019	13.681.489,35	4.244,06	0,00	13.685.733,41

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscita	Minori uscita	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	9.142.776,10	101.326,62	82.915,70	9.161.187,02
	2018	7.953.760,51	4.244,06	0,00	7.958.004,57
	2019	8.085.750,33	4.244,06	0,00	8.089.994,39
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	2.389.245,32	7.000,00	0,00	2.396.245,32
	2018	2.964.511,27	0,00	0,00	2.964.511,27
	2019	2.876.227,27	0,00	0,00	2.876.227,27
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	17.016,95	0,00	0,00	17.016,95
	2018	17.803,65	0,00	0,00	17.803,65
	2019	18.811,75	0,00	0,00	18.811,75
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	2.762.700,00	0,00	0,00	2.762.700,00
	2018	2.765.700,00	0,00	0,00	2.765.700,00
	2019	2.700.700,00	0,00	0,00	2.700.700,00

TOTALE USCITE	2017	14.311.738,37	108.326,62	82.915,70	14.337.149,29
	2018	13.701.775,43	4.244,06	0,00	13.706.019,49
	2019	13.681.489,35	4.244,06	0,00	13.685.733,41

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 19-05-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	190.635,17	13.518,22	204.153,39	191.367,17	13.518,22	204.885,39
		2018	190.635,17	0,00	190.635,17			
		2019	171.554,07	0,00	171.554,07			
	Totale Programma 2	2017	190.635,17	13.518,22	204.153,39	191.367,17	13.518,22	204.885,39
		2018	190.635,17	0,00	190.635,17			
		2019	171.554,07	0,00	171.554,07			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	317.097,87	13.518,22	330.616,09	362.188,28	13.518,22	375.706,50
		2018	310.737,87	0,00	310.737,87			
		2019	310.737,87	0,00	310.737,87			
	Totale Programma 3	2017	317.097,87	13.518,22	330.616,09	362.188,28	13.518,22	375.706,50
		2018	310.737,87	0,00	310.737,87			
		2019	310.737,87	0,00	310.737,87			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	2.000,00	3.800,00	5.800,00	30.158,92	3.800,00	33.958,92
		2018	12.300,00	0,00	12.300,00			
		2019	12.300,00	0,00	12.300,00			
	Totale Programma 6	2017	25.000,00	3.800,00	28.800,00	58.961,35	3.800,00	62.761,35
		2018	36.220,58	0,00	36.220,58			
		2019	36.220,58	0,00	36.220,58			
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	95.780,10	5.500,00	101.280,10	134.231,50	5.500,00	139.731,50
		2018	35.858,80	0,00	35.858,80			
		2019	32.644,10	0,00	32.644,10			
	Totale Programma 9	2017	95.780,10	5.500,00	101.280,10	134.231,50	5.500,00	139.731,50
		2018	35.858,80	0,00	35.858,80			
		2019	32.644,10	0,00	32.644,10			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2017	614.605,95	-24.299,79	590.306,16	684.424,18	-24.299,79	660.124,39
		2018	440.678,33	0,00	440.678,33			
		2019	440.593,70	0,00	440.593,70			
	Totale Programma 10	2017	614.605,95	-24.299,79	590.306,16	684.424,18	-24.299,79	660.124,39
		2018	440.678,33	0,00	440.678,33			
		2019	440.593,70	0,00	440.593,70			
	TOTALE MISSIONE 1	2017	1.586.745,51	12.036,65	1.598.782,16	1.880.148,08	12.036,65	1.892.184,73
		2018	1.305.216,31	0,00	1.305.216,31			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 19-05-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2019	1.282.323,58	0,00	1.282.323,58			
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2017	2.174.349,31	15.750,05	2.190.099,36	2.732.297,32	15.750,05	2.748.047,37
		2018	2.172.886,81	0,00	2.172.886,81			
		2019	2.172.886,81	0,00	2.172.886,81			
	Totale Programma 1	2017	2.340.860,58	15.750,05	2.356.610,63	2.898.808,59	15.750,05	2.914.558,64
		2018	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
		2019	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
	TOTALE MISSIONE 3	2017	2.340.860,58	15.750,05	2.356.610,63	2.898.808,59	15.750,05	2.914.558,64
		2018	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
		2019	2.296.398,08	0,00	2.296.398,08			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	650.510,04	-9.819,84	640.690,20	945.715,97	-9.819,84	935.896,13
		2018	569.093,64	0,00	569.093,64			
		2019	607.093,64	0,00	607.093,64			
	Totale Programma 5	2017	1.209.867,04	-9.819,84	1.200.047,20	1.531.329,19	-9.819,84	1.521.509,35
		2018	1.449.093,64	0,00	1.449.093,64			
		2019	1.544.209,64	0,00	1.544.209,64			
	TOTALE MISSIONE 9	2017	3.147.969,74	-9.819,84	3.138.149,90	3.978.749,29	-9.819,84	3.968.929,45
		2018	3.688.740,31	0,00	3.688.740,31			
		2019	3.637.601,39	0,00	3.637.601,39			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	169.577,30	3.200,00	172.777,30	201.668,90	3.200,00	204.868,90
		2018	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 1	2017	188.827,30	3.200,00	192.027,30	248.674,72	3.200,00	251.874,72
		2018	18.250,00	0,00	18.250,00			
		2019	18.250,00	0,00	18.250,00			
	TOTALE MISSIONE 16	2017	188.827,30	3.200,00	192.027,30	248.674,72	3.200,00	251.874,72
		2018	18.250,00	0,00	18.250,00			
		2019	18.250,00	0,00	18.250,00			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 1	Spese correnti	2017	17.202,00	4.244,06	21.446,06	21.502,50	4.244,06	25.746,56
		2018	17.202,00	4.244,06	21.446,06			
		2019	17.202,00	4.244,06	21.446,06			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 19-05-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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
Totale Programma 1		2017	60.352,00	4.244,06	64.596,06	125.333,91	4.244,06	129.577,97
		2018	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
		2019	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
TOTALE MISSIONE 17		2017	60.352,00	4.244,06	64.596,06	125.333,91	4.244,06	129.577,97
		2018	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
		2019	20.702,00	4.244,06	24.946,06			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	14.311.738,37	25.410,92	14.337.149,29	18.252.213,96	25.410,92	18.277.624,88
		2018	13.701.775,43	4.244,06	13.706.019,49			
		2019	13.681.489,35	4.244,06	13.685.733,41			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 6 del: 19-05-2017

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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

ENTRATE

TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	7.155.209,92	13.731,10	7.168.941,02	11.001.553,09	13.731,10	11.015.284,19
		2018	6.539.475,43	0,00	6.539.475,43			
		2019	6.672.473,35	0,00	6.672.473,35			
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2017	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 2	2017	7.171.959,92	18.231,10	7.190.191,02	11.018.303,09	18.231,10	11.036.534,19
		2018	6.554.475,43	0,00	6.554.475,43			
		2019	6.687.473,35	0,00	6.687.473,35			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	204.035,87	179,82	204.215,69	267.060,87	179,82	267.240,69
		2018	152.800,00	4.244,06	157.044,06			
		2019	152.800,00	4.244,06	157.044,06			
	TOTALE TITOLO 3	2017	1.439.735,87	179,82	1.439.915,69	2.038.911,16	179,82	2.039.090,98
		2018	1.322.400,00	4.244,06	1.326.644,06			
		2019	1.322.400,00	4.244,06	1.326.644,06			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	1.892.357,00	7.000,00	1.899.357,00	7.297.038,08	7.000,00	7.304.038,08
		2018	2.729.200,00	0,00	2.729.200,00			
		2019	2.640.916,00	0,00	2.640.916,00			
	TOTALE TITOLO 4	2017	1.922.357,00	7.000,00	1.929.357,00	7.360.270,14	7.000,00	7.367.270,14
		2018	2.759.200,00	0,00	2.759.200,00			
		2019	2.670.916,00	0,00	2.670.916,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2017	14.311.738,37	25.410,92	14.337.149,29	23.872.705,60	25.410,92	23.898.116,52
		2018	13.701.775,43	4.244,06	13.706.019,49			
		2019	13.681.489,35	4.244,06	13.685.733,41			

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

data: 19-05-2017 n. protocollo: 6

Rif delibera del n. 0

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	732,00	0,00	0,00	732,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	190.635,17	13.518,22	0,00	204.153,39
	previsione di cassa	191.367,17	13.518,22	0,00	204.885,39
	Totale programma	732,00	0,00	0,00	732,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	190.635,17	13.518,22	0,00	204.153,39
	previsione di cassa	191.367,17	13.518,22	0,00	204.885,39
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmatore, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	45.090,41	0,00	0,00	45.090,41
	residui presunti				
	previsione di competenza	317.097,87	13.518,22	0,00	330.616,09
	previsione di cassa	362.188,28	13.518,22	0,00	375.706,50
	Totale programma	45.090,41	0,00	0,00	45.090,41
	residui presunti				
	previsione di competenza	318.097,87	13.518,22	0,00	331.616,09
	previsione di cassa	363.188,28	13.518,22	0,00	376.706,50
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	28.158,92	0,00	0,00	28.158,92
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00
	previsione di cassa	30.158,92	3.800,00	0,00	33.958,92
	Totale programma	33.961,35	0,00	0,00	33.961,35
	residui presunti				
	previsione di competenza	25.000,00	3.800,00	0,00	28.800,00
	previsione di cassa	58.961,35	3.800,00	0,00	62.761,35
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
TITOLO 1	Spese correnti	38.451,40	0,00	0,00	38.451,40
	residui presunti				
	previsione di competenza	95.780,10	5.500,00	0,00	101.280,10
	previsione di cassa	134.231,50	5.500,00	0,00	139.731,50
	Totale programma	38.451,40	0,00	0,00	38.451,40
	residui presunti				
	previsione di competenza	95.780,10	5.500,00	0,00	101.280,10
	previsione di cassa	134.231,50	5.500,00	0,00	139.731,50
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	69.818,23	0,00	0,00	69.818,23
	residui presunti				
	previsione di competenza	614.605,95	0,00	24.299,79	590.306,16
	previsione di cassa	684.424,18	0,00	24.299,79	660.124,39

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

MISSIONE 3	Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	Ordine pubblico e sicurezza			
				Polizia locale e amministrativa			
				Totale programma			
				Totale MISSIONE			
MISSIONE 5	Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
				Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
				Totale programma			
				Totale MISSIONE			
MISSIONE 16	Programma 1	Titolo 2	Spese in conto capitale	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
				Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
				Totale programma			
				Totale MISSIONE			
MISSIONE 17	Programma 1	Titolo 1	Spese correnti	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
				Fonti energetiche			
				Totale programma			
				Totale MISSIONE			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

TOTALE MISSIONE		64.981,91	0,00	64.981,91
	residui presunti	60.352,00	0,00	64.596,06
	previsione di competenza	125.333,91	4.244,06	129.577,97
	previsione di cassa		4.244,06	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		3.940.475,59	0,00	3.940.475,59
	residui presunti	14.311.738,37	0,00	14.337.149,29
	previsione di competenza	18.252.213,96	25.410,92	18.277.624,88
	previsione di cassa		25.410,92	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		3.940.475,59	0,00	3.940.475,59
	residui presunti	14.311.738,37	0,00	14.337.149,29
	previsione di competenza	18.252.213,96	25.410,92	18.277.624,88
	previsione di cassa		25.410,92	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.846.343,17	0,00	0,00	3.846.343,17
		residui presunti				
		previsione di competenza	7.155.209,92	13.731,10	0,00	7.168.941,02
		previsione di cassa	11.001.553,09	13.731,10	0,00	11.015.284,19
Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO	3.846.343,17	0,00	0,00	3.846.343,17
		residui presunti				
		previsione di competenza	7.171.959,92	18.231,10	0,00	7.190.191,02
		previsione di cassa	11.018.303,09	18.231,10	0,00	11.036.534,19
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	63.025,00	0,00	0,00	63.025,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	204.035,87	179,82	0,00	204.215,69
		previsione di cassa	267.060,87	179,82	0,00	267.240,69
		TOTALE TITOLO	599.175,29	0,00	0,00	599.175,29
		residui presunti				
		previsione di competenza	1.439.735,87	179,82	0,00	1.439.915,69
		previsione di cassa	2.038.911,16	179,82	0,00	2.039.090,98
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	5.404.681,08	0,00	0,00	5.404.681,08
		residui presunti				
		previsione di competenza	1.892.357,00	7.000,00	0,00	1.899.357,00
		previsione di cassa	7.297.038,08	7.000,00	0,00	7.304.038,08
		TOTALE TITOLO	5.437.913,14	0,00	0,00	5.437.913,14
		residui presunti				
		previsione di competenza	1.922.357,00	7.000,00	0,00	1.929.357,00
		previsione di cassa	7.360.270,14	7.000,00	0,00	7.367.270,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			10.285.952,81	0,00	0,00	10.285.952,81
		residui presunti				
		previsione di competenza	14.311.738,37	25.410,92	0,00	14.337.149,29
		previsione di cassa	23.872.705,60	25.410,92	0,00	23.898.116,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			10.285.952,81	0,00	0,00	10.285.952,81
		residui presunti				
		previsione di competenza	14.311.738,37	25.410,92	0,00	14.337.149,29
		previsione di cassa	23.872.705,60	25.410,92	0,00	23.898.116,52

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

parere nr. 7/2017 del 22 maggio 2017

Il Revisore dei conti Dott.ssa Catia Segnini ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta nr. 54 del 17.05.2017 avente per oggetto la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 elaborata a cura del Dirigente dott.ssa Carmela Ascantini;

ESAMINATA la proposta summenzionata di variazione al bilancio di previsione 2017/2019, unitamente all' allegato A : dati variazione (allegato al presente parere);

RILEVATO il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e s.m.i., in particolare l'art.175;

VISTI i principi contabili per gli enti locali emanati dall' Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

TENUTO CONTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 primo comma del Dlgs 18/08/2000, nr. 267;

PRESO ATTO che le suddette modifiche rispondono anche alla necessità di adeguare le poste di bilancio al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dalla norme sulla contabilità pubblica armonizzata ex D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che le modifiche apportate al bilancio non ne alterano il pareggio e comportano correlative variazioni al bilancio pluriennale 2017-2019 ed alla relazione previsionale e programmatica 2017-2019 per quanto di competenza e che sono altresì che sono preservati tutti gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che l'indifferibilità e l'urgenza delle modifiche è legata ai tempi ristretti di esecuzione di alcuni interventi nonché alla necessità di adeguare le poste in entrata ai nuovi principi della contabilità armonizzata al fine di procedere ai corretti controlli periodici sugli equilibri finanziari;

TENUTO CONTO che dalla documentazione allegata alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2017/2019, come specificato nei documenti dell'Ente,attengono sostanzialmente:

- a gestire al meglio gli interventi di viabilità stradale collegati all'iniziativa Motomondiale 2017 mediante utilizzo di personale motomontato del Comune di Prato a fronte del rimborso della somma di 2.200,00 che sarà messa a disposizione dall'Autodromo del Mugello (Mugello Circuit SpA). La necessità è emersa nell'ultima riunione generale preparatoria della manifestazione e l'urgenza è legata all'imminenza della data dell'evento;
- alla sistemazione di alcune poste relative alla gestione del personale (saldo tra risparmi e nuove necessità) per permettere l'avvio di alcune assunzioni a tempo determinato per il settore della polizia locale collegate alle iniziative estive sul territorio (n.4 cat.C e dirigenza) mediante riduzione di poste in uscita assegnate al settore;
- al reperimento urgente di risorse per la stipula di polizza assicurativa triennale all'impianto fotovoltaico di Pianvallico oggetto di recente furto di materiale (4.244,00 per ogni annualità);
- all'inserimento in bilancio di un contributo regionale a rimborso (7.000,00) liquidato per

interventi fatti in passato al Villaggio La Brocchi, adesso utilizzato per interventi urgenti ad alcuni impianti segnalati dal gestore del Centro Carni Comprensoriale nonché per la manutenzione straordinaria di impianti della sede amministrativa;

- all'incremento della posta relativa alla tassa per concorsi (4.500,00) che l'Ufficio personale ha predisposto e predisporrà per fronteggiare le spese per nuove assunzioni di personale chieste dai comuni associati (5.500,00);

- al reperimento urgente di risorse per spese legali collegate a contenzioni sul patrimonio agricolo forestale non previsti in sede di bilancio di previsione (8.666,00);

- alla sistemazione di alcune poste in entrata per contribuzione da parte dei Comuni (incremento di 19.022,00 per progetto Ecomugello ed annullamento di 6.100,00 per servizio newsletter GAL)

ATTESO che le suddette variazioni – sia per la competenza che per la cassa - sono raffigurate nel prospetto allegato (ALL/A);

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, invitando l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Considerato che le variazioni riguardano anche i rapporti economici con le società partecipate, il revisore invita altresì l'Ente ad effettuare un'attenta ricognizione del quadro delle partecipate in funzione della recente normativa riconducibile al Testo Unico sulle Società Partecipate.

Grosseto 22 maggio 2017

Dott.ssa Catia Segnini

