

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
n. 40 del 30-12-15

OGGETTO
RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 89 DEL 27.11.2015
"BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 VARIAZIONI"

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:00, nell'apposita sala riunioni della Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, si è riunito il consiglio in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica:

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

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

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dott. Ignesti Federico.

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

IL CONSIGLIO

ESAMINATA la proposta n. 39 del Responsabile del Servizio Affari Generali- Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, Ing. Vincenzo Massaro, avente ad oggetto "Ratifica Delibera di Giunta n. 89 del 27/11/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2015/2017 - Variazioni" ed allegata al presente provvedimento a divenirne parte integrante e sostanziale (ALL.1);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso Dirigente proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, Ing. Vincenzo

Massaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. LGS. n. 267/2000;

Il Presidente cede la parola al Sindaco Passiatore, il quale illustra la proposta;

VERIFICATO che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente Ignesti mette in votazione l'approvazione della proposta;

(Il tutto come risulta dal verbale allegato all'originale della presente deliberazione);

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

PRESENTI N. 21;

ASTENUTI N. 4 (Bassetti, Bedeschi, Margheri e Ridolfi);

VOTANTI N. 17;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 13;

CONTRARI N. 4 (Bertini, Carpini, Masini e Rossi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta n. 39 del Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, Ing. Vincenzo Massaro, avente ad oggetto "Ratifica Delibera di Giunta n 89 del 27/11/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2015/2017 - variazioni" ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL.1);

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

PRESENTI N. 21;

ASTENUTI N. 4 (Bassetti, Bedeschi, Margheri e Ridolfi);

VOTANTI N. 17;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 13;

CONTRARI N. 4 (Bertini, Carpini, Masini e Rossi)

DELIBERA

2. 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

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Ente n. 4 del 01/07/2014 in merito al conferimento, al sottoscritto dirigente, della direzione congiunta del Servizio Economia, Promozione e Saperi per il periodo dal 01/07/2014 e fino a nuovo decreto;

ATTESO

- che con deliberazione consiliare n.16 del 30/07/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017 - predisposti secondo le disposizioni del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, gli schemi del D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 e lo schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998 n.326

- che con il medesimo atto e' stato approvato altresì il bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, redatti ai fini conoscitivi secondo le previsioni contenute nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi (...) e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che a detto bilancio sono state apportate modifiche

- con deliberazione consiliare n. 24 del 14/09/2015;

- con deliberazione di Giunta n. 71 del 27/10/2015 ratificata dal Consiglio nella seduta del 27/11/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che in data 27/11/2015 la Giunta ha adottato in via d'urgenza, assumendo i poteri del Consiglio, la deliberazione n. 89 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2015/2017. Variazioni" in quanto il revisore dei conti non ha reso nei termini il parere sulla proposta di deliberazione consiliare n.29/2015 avente il medesimo contenuto;

CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrevano gli elementi di contingibilità e di urgenza tali da giustificare il ricorso all'assunzione dei poteri del Consiglio;

RITENUTO di dover provvedere alla ratifica del predetto atto così come stabilito dall'art. 42 comma quarto, D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE

1) DI RATIFICARE - ai sensi dell'art. 42, 4^a comma del D.Lgs. n.267/00 - la deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 89 del 27/11/2015 ad oggetto <<Bilancio di previsione 2015/2017. Variazioni>> (ALL/A);

2) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti (ALL./B);

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione Immediatamente Eseguitabile, 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. Vincenzo Massaro

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 40 DEL 30-12-15

PARERI RESI AI SENSI DEL D. LGS. 18/08/00 N. 267 SULLA DELIBERA

RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 89 DEL 27.11.2015
"BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 VARIAZIONI"

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, 30-11-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO

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, 30-11-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO

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
138 per quindici (15) giorni consecutivi dal 21-01-16 al 05-02-16 ai
sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. 18/08/00 N. 267.

Borgo S. Lorenzo,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva**:

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

Borgo S. Lorenzo, 02-02-16

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Borgo S. Lorenzo, _____ PER IL SEGRETARIO GENERALE

C O P I A

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 89 del 27-11-15**

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - VARIAZIONI

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 14:45, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESEDE il Presidente sig. Ignesti Federico.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

Ignesti Federico	Presidente	P
Omoboni Paolo	Assessore	P
Mongatti Giampiero	Assessore	P
Passiatore Stefano	Assessore	A
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. 94 del Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, Ing. Vincenzo Massaro, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2015-2017 - Variazioni” 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, Ing. Vincenzo Massaro, 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. 94 del Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Ragioneria Affari Istituzionali, Ing. Vincenzo Massaro, 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

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Ente n.4 del 01/07/2014 in merito al conferimento, al sottoscritto dirigente, della direzione dell'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali facente capo al Servizio Economia Promozione e Saperi (ora Affari Generali) dall'01/07/2014 e fino a nuovo decreto presidenziale;

RICHIAMATI altresì:

- 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;
- il decreti del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, del 16/03/2015 e del 13/05/2015 che hanno differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

ATTESO:

- che con deliberazione consiliare n.16 del 30/07/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017 - predisposti secondo le disposizioni del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, gli schemi del D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 e lo schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998 n.326
- che con il medesimo atto e' stato approvato altresì il bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, redatti ai fini conoscitivi secondo le previsioni contenute nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi (...) e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che a detto bilancio sono state apportate modifiche:

- con deliberazione consiliare n.24 del 14/09/2015;
- con deliberazione di Giunta n.71 del 27/10/2015 in corso di ratifica nell'odierna seduta di consiglio;

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

DATO ATTO:

- CHE il termine perentorio previsto dal D.Lgs 267/00 per modificare il bilancio di previsione è fissato al 30 novembre di ogni anno;
- CHE il consiglio dell'Ente è stato convocato per il giorno 27/11/15 per discutere, tra le altre, la proposta consiliare n.29 dell'11/11/15 ad oggetto <<Bilancio di previsione 2015-2017. Variazioni">>;
- CHE in data odierna il revisore dei conti in extremis ha comunicato all'Ente la sua impossibilità a rilasciare il parere obbligatorio sulla menzionata proposta consiliare;

VERIFICATO che per evitare danni gravi ed irreparabili occorre procedere con urgenza ad apportare al bilancio le necessarie modifiche nonché i necessari adeguamenti;

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 avanzate dai dirigenti dell'Ente in merito alla modifica del bilancio di previsione 2015-2017;

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

VERIFICATO che le modifiche al bilancio attengono principalmente:

- all'incremento dello stanziamento in entrata e uscita per imposta di soggiorno annualità 2015 (+ 25.000,00) ;
- alla riduzione sul 2015 degli stanziamenti in entrata, al netto delle minori uscite, per contribuzioni comunali legate alla protezione civile (-65.165,00), all'ufficio personale associato (-63.286,00) ed alla rete civica (-32.467,00) per rimodulazione del budget di spesa ed applicazione del principio dell'esigibilità (competenza finanziaria potenziata);
- alla riduzione, sul 2016 e 2017, delle entrate regionali ex art.94 LR 68/2011 (ex fondo unico) conseguenti all'azzeramento delle spese di personale legate al trasferimento del personale dipendente collegato alle funzioni nel campo dell'agricoltura che dall'01/01/2016 rientrano in Regione per effetto della LR 22/2015 e successive modifiche ed integrazioni (-270.000,00);
- alla registrazione di economie sulle spese di personale del 2015 (cedolini) per mancate assunzioni, risparmi su part-time, pensionamenti e cessazioni (-106.100,00);
- allo stanziamento tra le uscite 2015 di fondi per transazioni da cause di lavoro (+ 12.000,00);
- alla cancellazione sul 2015 dei fondi regionali sulla formazione/piano educativo (-114.999,00) nonché sui fondi comunali a cofinanziamento (-60.000,00) per rispettare il principio dell'esigibilità dell'entrata e della spesa con conseguente revisione delle relative poste sul 2016;
- alla riduzione in entrata ed in uscita sul 2015 di contributi regionali a sostegno del sistema museale (11.000,00) a fronte di un incremento dei contributi sul sistema bibliotecario (5.000,00);
- alla riduzione in entrata ed in uscita sul 2015 di contributi non assegnati da parte della città metropolitana di Fi a sostegno della musica (5.000,00)
- alla riduzione sul triennio 2015-2016-2017 della posta in entrata da sanzioni codice della strada (-63.000,00) con incremento della contribuzione comunale per la gestione associata di polizia locale sul 2015 (+ 36.090,00) sul 2016 e 2017 (+ 52.420,00) a fronte di minori uscite sul

2015 (- 71.384,00) e sul 2016 e 2017 (- 12.755,00);
- alla riduzione delle entrate e delle uscite del 2015 a titolo di contribuzione regionale ex LR 39/00 per funzioni delegate nel campo del demanio (-200.000,00);
- allo storno di vari fondi in uscita per garantire sul 2015 il pagamento degli stipendi degli operai forestali in servizio (39.187,00) non coperti da contributi regionali;
- allo storno di fondi 2015 finalizzati allo sviluppo strategico (10.000,00)
- all'inserimento di fondi vincolati per un progetto di ampliamento del Centro carni comprensoriale provenienti alla regione (+16.133,47 sul 2015), dalla città metropolitana di FI (+ 30.000,00 sul 2015 e + 30.000,00 sul 2016) nonché dall'A.T.C. (+ 16.133,47 sul 2016);
- allo spostamento e revisione sul 2016 dei fondi del Comune di Dicomano per un ulteriore stralcio di pista ecoturistica (242.000,00);

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

DATO ATTO che il parere del revisore dei conti sarà acquisito in sede di ratifica della deliberazione da parte del Consiglio;

PROPONE

1) DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla variazione indifferibile ed urgente al bilancio di previsione dell'esercizio 2015-2017 ex art.175 del D.Lgs. 267/00, così come risulta dal prospetto allegato (ALL./A);

2) DI DARE ATTO che le modifiche apportate al bilancio non ne alterano il pareggio e comportano correlative variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017 ed alla relazione previsionale e programmatica 2015-2017 per quanto di competenza;

3) DI DARE ATTO altresì che sono preservati tutti gli equilibri di bilancio;

4) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica del Consiglio nel termine perentorio previsto dall'art.175, comma quarto, del D.Lgs n.267/00;

PROPONE ALTRESI'

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

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Massaro

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 89 DEL 27-11-15

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - VARIAZIONI

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.

Borgio San Lorenzo, 27-11-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO

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.

Borgio San Lorenzo, 27-11-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO

UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO

ALLEGATO A1
 alla proposta di deliberazione consiliare n.29 dell'11/11/2015
 di GIUNTA n. 94 del 27/11/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. VARIAZIONI

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2015	1.876.250,36	0,00	0,00	1.876.250,36
	2016	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
	2017	2.940.116,00	0,00	0,00	2.940.116,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2015	639.134,13	0,00	0,00	639.134,13
	2016	90.810,85	0,00	0,00	90.810,85
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate tributarie	2015	260.000,00	25.000,00	0,00	285.000,00
	2016	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	2017	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione"	2015	7.592.504,98	37.290,64	594.173,10	7.035.622,52
	2016	6.706.152,99	78.323,64	-284.078,00	6.500.398,63
	2017	6.643.320,12	71.420,64	-281.732,60	6.433.008,16
Titolo 3 Entrate extratributarie	2015	1.585.107,52	0,00	63.000,00	1.522.107,52
	2016	1.552.133,00	28.184,64	-263.000,00	1.317.317,64
	2017	1.544.133,00	20.000,00	-263.000,00	1.301.133,00
Entrate correnti	2015	9.437.612,50	62.290,64	657.173,10	8.842.730,04
	2016	8.528.285,99	106.508,28	547.078,00	8.087.716,27
	2017	8.457.453,12	91.420,64	544.732,60	8.004.141,16
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	48.483,60	0,00	0,00	48.483,60
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2015	4.759.359,26	49.133,47	0,00	4.808.492,73
	2016	3.060.664,19	288.133,47	-169.000,00	3.179.797,66
	2017	34.497,68	0,00	0,00	34.497,68
Entrate finali	2015	14.196.971,76	111.424,11	657.173,10	13.651.222,77
	2016	11.588.950,18	394.641,75	716.078,00	11.267.513,93
	2017	8.491.950,80	91.420,64	544.732,60	8.038.638,84
Titolo 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	2015	2.674.317,53	318.000,00	133.000,00	2.859.317,53
	2016	2.644.317,53	810.000,00	-341.000,00	3.113.317,53
	2017	2.644.317,53	810.000,00	-341.000,00	3.113.317,53
TOTALE ENTRATE	2015	19.386.673,78	429.424,11	790.173,10	19.025.924,79
	2016	15.380.562,16	1.204.641,75	1.057.078,00	15.528.125,91
	2017	14.076.384,33	901.420,64	885.732,60	14.922.072,37

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2015	636.504,78	0,00	0,00	636.504,78
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	2015	11.751.342,00	119.330,20	702.674,78	11.167.997,42
	2016	8.571.831,33	133.740,44	574.310,16	8.131.261,61
	2017	8.385.668,76	99.110,20	552.422,16	7.932.356,80
Titolo 2 Spese in conto capitale	2015	4.308.961,81	49.190,47	11.594,88	4.346.557,40
	2016	4.148.147,79	119.133,47	0,00	4.267.281,26
	2017	3.029.381,09	0,00	0,00	3.029.381,09
Uscite finali	2015	16.060.303,81	168.520,67	714.269,66	15.514.554,82
	2016	12.719.979,12	252.873,91	574.310,16	12.398.542,87
	2017	11.415.049,85	99.110,20	552.422,16	10.961.737,89
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	2015	15.547,66	0,00	0,00	15.547,66
	2016	16.265,51	0,00	0,00	16.265,51
	2017	17.016,95	0,00	0,00	17.016,95
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	2015	2.674.317,53	318.000,00	133.000,00	2.859.317,53
	2016	2.644.317,53	810.000,00	341.000,00	3.113.317,53
	2017	2.644.317,53	810.000,00	341.000,00	3.113.317,53
TOTALE USCITE	2015	19.386.673,78	486.520,67	847.269,66	19.025.924,79
	2016	15.380.562,16	1.062.873,91	915.310,16	15.528.125,91
	2017	14.076.384,33	909.110,20	893.422,16	14.092.072,37

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ALLEGATO A2

di GIUNTA n. 94 del 27/11/2015
alla proposta di deliberazione consiliare n.29 dell'11/11/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. VARIAZIONI

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Ann o	Inziale	Stanziamen to	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	1010500	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2015	260.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	260.000,00 0,00	25.000,00		285.000,00	
			2016	270.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	270.000,00 0,00			270.000,00	
			2017	270.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	270.000,00 0,00			270.000,00	
E	2012101	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	2015	0,00 Di cui proposte prec. 0,00	0,00 0,00			0,00	
			2016	0,00 Di cui proposte prec. 0,00	0,00 0,00	4.000,00		4.000,00	
			2017	0,00 Di cui proposte prec. 0,00	0,00 0,00	4.000,00		4.000,00	
E	2022201	CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE	2015	1.321.786,91 Di cui proposte prec. 0,00	1.289.329,26 0,00			1.289.329,26	
			2016	1.321.786,91 Di cui proposte prec. 0,00	1.321.160,79 0,00	-270.000,00		1.051.160,79	
			2017	1.321.786,91 Di cui proposte prec. 0,00	1.321.786,91 0,00	-270.000,00		1.051.786,91	
E	2022204	CONTRIBUTO R.T. PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	2015	49.034,57 Di cui proposte prec. 0,00	49.034,57 0,00	-8.000,00		41.034,57	
			2016	23.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	23.000,00 0,00	4.000,00		27.000,00	
			2017	23.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	23.000,00 0,00			23.000,00	
E	2022205	CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	2015	164.516,42 Di cui proposte prec. 0,00	164.516,42 0,00	-114.999,60		49.516,82	
			2016	115.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	115.000,00 0,00	503,00		115.503,00	
			2017	115.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	115.000,00 0,00			115.000,00	
E	2022209	CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI	2015	56.820,32 Di cui proposte prec. 0,00	56.820,32 0,00	-2.000,00		54.820,32	
			2016	47.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	47.000,00 0,00			47.000,00	
			2017	47.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	47.000,00 0,00			47.000,00	

E	2022216	CONTRIBUTO R.T. EXART.90 L.R.T. n.68/2011	2015	420.048,77	420.048,77			420.048,77		420.048,77
			2016	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		0,00
			2017	Di cui proposte prec.	340.000,00			340.000,00		340.000,00
				Di cui proposte prec.	340.000,00			0,00		0,00
				Di cui proposte prec.	340.000,00			0,00		0,00
								-11.732,60		328.267,40
E	2032300	CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R. 39/00)	2015	605.000,00	605.000,00			605.000,00		405.000,00
			2016	Di cui proposte prec.	605.000,00			0,00		605.000,00
			2017	Di cui proposte prec.	605.000,00			0,00		605.000,00
				Di cui proposte prec.	605.000,00			0,00		605.000,00
				Di cui proposte prec.	605.000,00			0,00		605.000,00
								-200.000,00		405.000,00
E	2032302	CONTRIBUTO R.T. PER VIVAIO FORESTALE	2015	5.000,00	5.000,00			5.000,00		3.107,00
			2016	Di cui proposte prec.	5.000,00			0,00		5.000,00
			2017	Di cui proposte prec.	5.000,00			0,00		5.000,00
				Di cui proposte prec.	5.000,00			0,00		5.000,00
				Di cui proposte prec.	5.000,00			0,00		5.000,00
								-1.893,00		3.107,00
E	2052503	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	2015	60.000,00	60.000,00			60.000,00		0,00
			2016	Di cui proposte prec.	60.000,00			0,00		50.000,00
			2017	Di cui proposte prec.	60.000,00			0,00		60.000,00
				Di cui proposte prec.	60.000,00			0,00		60.000,00
				Di cui proposte prec.	60.000,00			0,00		60.000,00
								-60.000,00		0,00
								-10.000,00		50.000,00
E	2052504	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	2015	21.200,00	21.200,00			21.200,00		22.400,00
			2016	Di cui proposte prec.	21.200,00			0,00		23.600,00
			2017	Di cui proposte prec.	21.200,00			0,00		21.200,00
				Di cui proposte prec.	21.200,00			0,00		21.200,00
				Di cui proposte prec.	21.200,00			0,00		21.200,00
								1.200,00		22.400,00
								2.400,00		23.600,00
E	2052507	CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	2015	187.197,84	181.400,30			181.400,30		112.470,90
			2016	Di cui proposte prec.	135.000,00			0,00		135.000,00
			2017	Di cui proposte prec.	135.000,00			0,00		135.000,00
				Di cui proposte prec.	135.000,00			0,00		135.000,00
				Di cui proposte prec.	135.000,00			0,00		135.000,00
								-68.929,40		112.470,90
E	2052509	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	2015	194.495,00	194.495,00			194.495,00		129.329,99
			2016	Di cui proposte prec.	131.330,00			0,00		131.330,00
			2017	Di cui proposte prec.	132.330,00			0,00		132.330,00
				Di cui proposte prec.	132.330,00			0,00		132.330,00
				Di cui proposte prec.	132.330,00			0,00		132.330,00
								-65.165,01		129.329,99
E	2052510	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	2015	64.500,00	64.500,00			64.500,00		57.800,00
			2016	Di cui proposte prec.	25.000,00			0,00		40.000,00
			2017	Di cui proposte prec.	25.000,00			0,00		40.000,00
				Di cui proposte prec.	25.000,00			0,00		40.000,00
				Di cui proposte prec.	25.000,00			0,00		40.000,00
								15.000,00		40.000,00
E	2052518	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	2015	251.262,84	251.262,84			251.262,84		183.076,75
			2016	Di cui proposte prec.	128.050,00			0,00		123.972,00
			2017	Di cui proposte prec.	128.050,00			0,00		128.050,00
				Di cui proposte prec.	128.050,00			0,00		128.050,00
				Di cui proposte prec.	128.050,00			0,00		128.050,00
								-68.186,09		183.076,75
								-4.078,00		123.972,00
E	2052520	CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2015	1.700.935,58	1.700.935,58			1.700.935,58		1.737.026,2
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00		2

E	2052700	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	2016	1.700.935,58 Di cui proposte prec. 1.700.935,58 Di cui proposte prec.	1.700.935,58 0,00 1.700.935,58 0,00	52.420,64 52.420,64	1.753.356,2 2 1.753.356,2 2
E	3013100	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	2015	5.000,00 Di cui proposte prec. 5.000,00 Di cui proposte prec. 5.000,00 Di cui proposte prec. 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	-5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00
E	3053802	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	2015	868.000,00 Di cui proposte prec. 868.000,00 Di cui proposte prec. 868.000,00 Di cui proposte prec. 868.000,00	868.000,00 0,00 868.000,00 0,00 868.000,00 0,00	-63.000,00 -63.000,00 -63.000,00	805.000,00 805.000,00 805.000,00
E	3053803	PROVENTI P.A.F. DA RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI	2015	220.000,00 Di cui proposte prec. 220.000,00 Di cui proposte prec. 220.000,00 Di cui proposte prec. 220.000,00	220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	220.000,00 20.000,00 20.000,00
E	3053810	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	2015	40.000,00 Di cui proposte prec. 20.000,00 Di cui proposte prec. 20.000,00 Di cui proposte prec. 20.000,00	40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00
E	4034300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2015	31.167,74 Di cui proposte prec. 33.000,00 Di cui proposte prec. 25.000,00 Di cui proposte prec.	49.167,74 0,00 33.000,00 0,00 25.000,00 0,00	8.184,64	49.167,74 41.184,64 25.000,00
E	4034312	TRASFERIMENTI R. T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI	2015	40.359,75 Di cui proposte prec. 20.000,00 Di cui proposte prec. 20.000,00 Di cui proposte prec.	40.359,75 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	3.000,00	43.359,75 20.000,00 20.000,00
E	4034314	TRASFERIMENTI R. T. PER PISTE ECO TURISTICHE	2015	743.558,11 Di cui proposte prec. 169.000,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec.	743.558,11 0,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00	-169.000,00	743.558,11 0,00 0,00
E	4044402	TRASFERIM. R. T. PER CENTRO CARNI COMPENSORIALE	2015	0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.133,47	16.133,47 0,00 0,00
E	4044402	TRASFERIM. DA CITTA' METROPOLITANA FI PER CENTRO CARNI COMPENSORIALE	2015	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00

E	4044503	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PISTE ECO TURISTICHE	2016	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
			2017	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
E	4054617	TRASFERIM. DAA.T.C. PER CENTRO CARNI COMPENSORIALE	2015	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
			2016	0,00	0,00	16.133,47		16.133,47		0,00	0,00	16.133,47
			2017	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
E	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2015	409.700,00	409.700,00	-110.000,00		-110.000,00		409.700,00	0,00	299.700,00
			2016	409.700,00	409.700,00	-110.000,00		-110.000,00		409.700,00	0,00	299.700,00
			2017	409.700,00	409.700,00	-110.000,00		-110.000,00		409.700,00	0,00	299.700,00
E	6020000	RITENUTE ERARIALI	2015	770.000,00	770.000,00	10.000,00		10.000,00		770.000,00	0,00	780.000,00
			2016	770.000,00	770.000,00	10.000,00		10.000,00		770.000,00	0,00	780.000,00
			2017	770.000,00	770.000,00	10.000,00		10.000,00		770.000,00	0,00	780.000,00
E	6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2015	71.000,00	71.000,00	-23.000,00		-23.000,00		71.000,00	0,00	48.000,00
			2016	71.000,00	71.000,00	-23.000,00		-23.000,00		71.000,00	0,00	48.000,00
			2017	71.000,00	71.000,00	-23.000,00		-23.000,00		71.000,00	0,00	48.000,00
E	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2015	7.000,00	7.000,00	8.000,00		8.000,00		7.000,00	0,00	15.000,00
			2016	7.000,00	7.000,00					7.000,00	0,00	7.000,00
			2017	7.000,00	7.000,00					7.000,00	0,00	7.000,00
E	6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2015	1.376.617,53	1.376.617,53	300.000,00		300.000,00		1.376.617,53	0,00	1.676.617,53
			2016	1.346.617,53	1.346.617,53	592.000,00		592.000,00		1.346.617,53	0,00	1.938.617,53
			2017	1.346.617,53	1.346.617,53	592.000,00		592.000,00		1.346.617,53	0,00	1.938.617,53
U	1010201	PERSONALE	2015	792.771,50	792.771,50					792.771,50	0,00	775.221,50
			2016	565.192,75	565.192,75					565.192,75	0,00	561.678,13
			2017	565.192,75	565.192,75					565.192,75	0,00	561.678,13
U	1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	62.828,14	62.828,14					62.828,14	0,00	60.260,14
												-2.568,00

U	1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2017	1.161.259,70 Di cui proposte prec.	1.161.259,70 0,00				1.161.259,70 0
			2015	84.170,20 Di cui proposte prec.	84.170,20 0,00				28.600,00
			2016	74.000,00 Di cui proposte prec.	74.000,00 0,00				38.600,00
			2017	74.000,00 Di cui proposte prec.	74.000,00 0,00				38.600,00
U	1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	369.445,89 Di cui proposte prec.	369.445,89 0,00				277.755,81
			2016	341.030,92 Di cui proposte prec.	341.030,92 0,00				267.008,76
			2017	341.030,92 Di cui proposte prec.	341.030,92 0,00				267.008,76
U	1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	17.000,00 Di cui proposte prec.	17.000,00 0,00				20.300,00
			2016	17.000,00 Di cui proposte prec.	17.000,00 0,00				39.667,00
			2017	17.000,00 Di cui proposte prec.	17.000,00 0,00				39.667,00
U	1030107	IMPOSTE E TASSE	2015	91.873,08 Di cui proposte prec.	91.873,08 0,00				91.273,08
			2016	91.816,99 Di cui proposte prec.	91.816,99 0,00				91.816,99
			2017	91.816,99 Di cui proposte prec.	91.816,99 0,00				91.816,99
U	1040501	PERSONALE	2015	68.690,67 Di cui proposte prec.	68.690,67 0,00				66.100,67
			2016	68.690,67 Di cui proposte prec.	68.690,67 0,00				68.690,67
			2017	68.690,67 Di cui proposte prec.	68.690,67 0,00				68.690,67
U	1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2015	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00				540,00
			2016	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00				1.000,00
			2017	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00				1.000,00
U	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	375.685,25 Di cui proposte prec.	375.685,25 0,00				251.295,65
			2016	183.628,00 Di cui proposte prec.	183.628,00 0,00				191.981,00
			2017	183.628,00 Di cui proposte prec.	183.628,00 0,00				183.628,00
U	1040505	TRASFERIMENTI	2015	85.652,11 Di cui proposte prec.	85.652,11 0,00				29.652,11
			2016	85.600,00 Di cui proposte prec.	85.600,00 0,00				78.000,00
			2017	85.600,00 Di cui proposte prec.	85.600,00 0,00				85.600,00
U	1040507	IMPOSTE E TASSE	2015	4.611,43 Di cui proposte prec.	4.611,43 0,00				4.411,43
			2016	4.611,43 Di cui proposte prec.	4.611,43 0,00				4.611,43

U	1050101	PERSONALE	2017	4.611,43 Di cui proposte prec. 0,00	4.611,43 0,00			4.611,43
			2015	27.578,90 Di cui proposte prec. 0,00	27.578,90 0,00		10,00	27.588,90
			2016	27.578,90 Di cui proposte prec. 0,00	27.578,90 0,00			27.578,90
			2017	27.578,90 Di cui proposte prec. 0,00	27.578,90 0,00			27.578,90
U	1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	143.548,70 Di cui proposte prec. 0,00	143.548,70 0,00		-1.000,00	142.548,70
			2016	87.500,00 Di cui proposte prec. 0,00	87.500,00 0,00			87.500,00
			2017	87.500,00 Di cui proposte prec. 0,00	87.500,00 0,00			87.500,00
U	1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	10.977,65 Di cui proposte prec. 0,00	10.977,65 0,00		-5.000,00	5.977,65
			2016	5.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	5.000,00 0,00			5.000,00
			2017	5.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	5.000,00 0,00			5.000,00
U	1070101	PERSONALE	2015	99.365,27 Di cui proposte prec. 0,00	99.365,27 0,00		150,00	99.515,27
			2016	99.365,27 Di cui proposte prec. 0,00	99.365,27 0,00			99.365,27
			2017	99.365,27 Di cui proposte prec. 0,00	99.365,27 0,00			99.365,27
U	1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	325.685,69 Di cui proposte prec. 0,00	325.685,69 0,00		15.000,00	340.685,69
			2016	223.943,68 Di cui proposte prec. 0,00	223.943,68 0,00			223.943,68
			2017	223.943,68 Di cui proposte prec. 0,00	223.943,68 0,00			223.943,68
U	1070105	TRASFERIMENTI	2015	330.709,33 Di cui proposte prec. 0,00	330.709,33 0,00		5.000,00	335.709,33
			2016	52.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	52.000,00 0,00			52.000,00
			2017	52.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	52.000,00 0,00			52.000,00
U	1090601	PERSONALE	2015	745.500,31 Di cui proposte prec. 0,00	745.500,31 0,00		24.397,00	769.897,31
			2016	741.207,24 Di cui proposte prec. 0,00	741.207,24 0,00		-61.389,46	679.817,78
			2017	741.207,24 Di cui proposte prec. 0,00	741.207,24 0,00		-61.389,46	679.817,78
U	1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	3.841.593,04 Di cui proposte prec. 0,00	3.841.593,04 0,00		-239.880,00	3.651.713,04
			2016	2.060.200,00 Di cui proposte prec. 0,00	2.060.200,00 0,00		-187.600,00	1.872.600,00
			2017	2.060.200,00 Di cui proposte prec. 0,00	2.060.200,00 0,00		-190.000,00	1.870.200,00
U	1090605	TRASFERIMENTI	2015	267.791,38 Di cui proposte prec. 0,00	267.791,38 0,00		12.000,00	229.791,38
			2016	50.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	50.000,00 0,00			50.000,00

U	1090607	IMPOSTE E TASSE	2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2015	Di cui proposte prec.	47.029,10	47.029,10	47.029,10	1.650,00		48.679,10
			2016	Di cui proposte prec.	47.029,10	47.029,10	47.029,10	-4.119,95		42.909,15
			2017	Di cui proposte prec.	47.029,10	47.029,10	47.029,10	-4.119,95		42.909,15
U	1100401	PERSONALE	2015	Di cui proposte prec.	65.689,13	65.689,13	65.689,13	-7.300,00		58.389,13
			2016	Di cui proposte prec.	65.689,13	65.689,13	65.689,13			65.689,13
			2017	Di cui proposte prec.	65.689,13	65.689,13	65.689,13			65.689,13
U	1100407	IMPOSTE E TASSE	2015	Di cui proposte prec.	4.409,98	4.409,98	4.409,98	-500,00		3.909,98
			2016	Di cui proposte prec.	4.409,98	4.409,98	4.409,98			4.409,98
			2017	Di cui proposte prec.	4.409,98	4.409,98	4.409,98			4.409,98
U	1110501	PERSONALE	2015	Di cui proposte prec.	74.277,56	74.277,56	74.277,56	-40.200,00		34.077,56
			2016	Di cui proposte prec.	60.086,81	60.086,81	60.086,81			60.086,81
			2017	Di cui proposte prec.	60.086,81	60.086,81	60.086,81			60.086,81
U	1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015	Di cui proposte prec.	10.316,53	10.316,53	10.316,53	-10.000,00		316,53
			2016	Di cui proposte prec.	6.087,76	6.087,76	6.087,76	4.000,00		10.087,76
			2017	Di cui proposte prec.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00		16.000,00
U	1110507	IMPOSTE E TASSE	2015	Di cui proposte prec.	4.986,45	4.986,45	4.986,45	-2.600,00		2.386,45
			2016	Di cui proposte prec.	4.986,45	4.986,45	4.986,45			4.986,45
			2017	Di cui proposte prec.	4.986,45	4.986,45	4.986,45			4.986,45
U	1110701	PERSONALE	2015	Di cui proposte prec.	201.715,11	201.715,11	201.715,11	-10.100,00		191.615,11
			2016	Di cui proposte prec.	201.715,11	201.715,11	201.715,11	-165.694,66		36.020,45
			2017	Di cui proposte prec.	165.905,86	165.905,86	165.905,86	-158.094,73		7.811,13
U	1110707	IMPOSTE E TASSE	2015	Di cui proposte prec.	20.095,85	20.095,85	20.095,85	-700,00		19.395,85
			2016	Di cui proposte prec.	20.095,85	20.095,85	20.095,85	-11.035,73		9.060,12
			2017	Di cui proposte prec.	20.095,85	20.095,85	20.095,85	-11.035,73		9.060,12
U	2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2015	Di cui proposte prec.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-11.594,88		18.405,12
			2016	Di cui proposte prec.	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2017	Di cui proposte prec.	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00

ALL.A/3

**alla proposta di deliberazione di Giunta n.94 del 27/11/15
(bilancio di previsione 2015-2017. variazioni)**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2015	1.876.250,36	0,00	0,00	1.876.250,36
	2016	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
	2017	2.940.116,00	0,00	0,00	2.940.116,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2015	639.134,13	0,00	0,00	639.134,13
	2016	90.810,85	0,00	0,00	90.810,85
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	48.483,60	0,00	0,00	48.483,60
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2015	260.000,00	25.000,00	0,00	285.000,00
	2016	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	2017	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2015	7.672.504,98	37.290,64	594.173,10	7.115.622,52
	2016	6.786.152,99	78.323,64	-284.078,00	6.580.398,63
	2017	6.723.320,12	71.420,64	-281.732,60	6.513.008,16
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2015	1.505.107,52	0,00	63.000,00	1.442.107,52
	2016	1.472.133,00	28.184,64	-263.000,00	1.237.317,64
	2017	1.464.133,00	20.000,00	-263.000,00	1.221.133,00
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2015	4.759.359,26	49.133,47	0,00	4.808.492,73
	2016	3.060.664,19	46.133,47	-169.000,00	2.937.797,66
	2017	34.497,68	0,00	0,00	34.497,68
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2015	2.674.317,53	318.000,00	-133.000,00	2.859.317,53
	2016	2.644.317,53	810.000,00	-341.000,00	3.113.317,53
	2017	2.644.317,53	810.000,00	-341.000,00	3.113.317,53
TOTALE ENTRATE	2015	36.257.963,07	429.424,11	790.173,10	35.897.214,08
	2016	29.613.829,87	962.641,75	1.057.078,00	29.519.393,62
	2017	25.212.652,66	901.420,64	885.732,60	25.228.340,70

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2015	636.504,78	0,00	0,00	636.504,78
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2015	11.751.342,00	119.330,20	702.674,78	11.167.997,42
	2016	8.571.831,33	133.740,44	574.310,16	8.131.261,61
	2017	8.385.668,76	99.110,20	552.422,16	7.932.356,80
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2015	4.301.461,81	49.190,47	11.594,88	4.339.057,40
	2016	4.148.147,79	119.133,47	0,00	4.267.281,26
	2017	3.029.381,09	0,00	0,00	3.029.381,09
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2015	15.547,66	0,00	0,00	15.547,66
	2016	16.265,51	0,00	0,00	16.265,51
	2017	17.016,95	0,00	0,00	17.016,95
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2015	2.674.317,53	318.000,00	133.000,00	2.859.317,53
	2016	2.644.317,53	810.000,00	341.000,00	3.113.317,53
	2017	2.644.317,53	810.000,00	341.000,00	3.113.317,53
TOTALE USCITE	2015	19.379.173,78	486.520,67	847.269,66	19.018.424,79
	2016	15.380.562,16	1.062.873,91	915.310,16	15.528.125,91
	2017	14.076.384,33	909.110,20	893.422,16	14.092.072,37

Allegato A/4
alla proposta di deliberazione di Giunta n.94 del 27/11/15
(bilancio 2015-2017. variazioni)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2015	208.506,12	-10.150,00	198.356,12	213.223,07	0,00	213.223,07
		2016	220.310,55	0,00	220.310,55			
		2017	220.310,55	0,00	220.310,55			
	Totale Programma	2015	208.506,12	-10.150,00	198.356,12	213.223,07	0,00	213.223,07
		2016	220.310,55	0,00	220.310,55			
		2017	220.310,55	0,00	220.310,55			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2015	808.291,02	-5.973,25	802.317,77	881.326,38	0,00	881.326,38
		2016	781.211,97	-334,14	780.877,83			
		2017	758.457,37	-7.934,07	750.523,30			
	Totale Programma	2015	810.791,02	-5.973,25	804.817,77	886.826,38	0,00	886.826,38
		2016	782.711,97	-334,14	782.377,83			
		2017	761.957,37	-7.934,07	754.023,30			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2015	273.453,06	-36.361,85	237.091,21	303.007,07	0,00	303.007,07
		2016	264.380,73	-20.911,44	243.469,29			
		2017	264.380,73	-20.911,44	243.469,29			
	Totale Programma	2015	288.453,06	-36.361,85	252.091,21	322.335,08	0,00	322.335,08
		2016	266.880,73	-20.911,44	245.969,29			
		2017	270.380,73	-20.911,44	249.469,29			
Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1	Spese correnti	2015	278.087,09	-9.900,00	268.187,09	286.217,25	0,00	286.217,25
		2016	139.215,00	24.589,24	163.804,24			
		2017	139.215,00	15.000,00	154.215,00			
	Totale Programma	2015	278.087,09	-9.900,00	268.187,09	286.217,25	0,00	286.217,25
		2016	139.215,00	24.589,24	163.804,24			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Programma	10	Risorse umane	2017	139.215,00	15.000,00	154.215,00		
Titolo	1	Spese correnti	2015	677.972,19	-6.556,80	671.415,39	797.464,96	0,00
			2016	423.045,10	-2.071,42	420.973,68		
			2017	423.044,30	-2.071,42	420.972,88		
Totale Programma			2015	677.972,19	-6.556,80	671.415,39	797.464,96	0,00
			2016	423.045,10	-2.071,42	420.973,68		
			2017	423.044,30	-2.071,42	420.972,88		
TOTALE MISSIONE			2015	2.494.858,10	-68.941,90	2.425.916,20	2.924.471,77	0,00
			2016	1.893.393,35	1.272,24	1.894.665,59		
			2017	1.867.337,95	-15.916,93	1.851.421,02		
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	2015	2.040.551,19	-71.690,08	1.968.861,11	2.329.805,10	0,00
			2016	2.001.686,66	-12.755,16	1.988.931,50		
			2017	2.001.686,66	-12.755,16	1.988.931,50		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	30.000,00	-11.594,88	18.405,12	30.000,00	0,00
			2016	30.000,00	0,00	30.000,00		
			2017	30.000,00	0,00	30.000,00		
Totale Programma			2015	2.070.551,19	-83.284,96	1.987.266,23	2.359.805,10	0,00
			2016	2.031.686,66	-12.755,16	2.018.931,50		
			2017	2.031.686,66	-12.755,16	2.018.931,50		
TOTALE MISSIONE			2015	2.070.551,19	-83.284,96	1.987.266,23	2.359.805,10	0,00
			2016	2.031.686,66	-12.755,16	2.018.931,50		
			2017	2.031.686,66	-12.755,16	2.018.931,50		
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	2015	466.150,46	-177.789,60	288.360,86	577.125,03	0,00
			2016	297.902,10	-17.097,00	280.805,10		
			2017	297.902,10	0,00	297.902,10		
Totale Programma			2015	466.150,46	-177.789,60	288.360,86	577.125,03	0,00
			2016	297.902,10	-17.097,00	280.805,10		
			2017	297.902,10	0,00	297.902,10		
TOTALE MISSIONE			2015	516.150,46	-177.789,60	338.360,86	577.689,79	0,00
			2016	347.902,10	-17.097,00	330.805,10		
			2017	297.902,10	0,00	297.902,10		
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti	2015	191.159,46	-5.990,00	185.169,46	225.148,16	0,00
			2016	127.292,92	0,00	127.292,92		

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			2017	127.207,26	0,00	127.207,26		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	47.023,07	3.057,00	50.080,07	61.538,78	0,00
			2016	20.000,00	0,00	20.000,00		
			2017	20.000,00	0,00	20.000,00		
		Totale Programma	2015	238.182,53	-2.933,00	235.249,53	286.686,94	0,00
			2016	147.292,92	0,00	147.292,92		
			2017	147.207,26	0,00	147.207,26		
		TOTALE MISSIONE	2015	238.182,53	-2.933,00	235.249,53	286.686,94	0,00
			2016	147.292,92	0,00	147.292,92		
			2017	147.207,26	0,00	147.207,26		
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti	2015	15.861,00	-3.850,00	12.011,00	18.037,68	0,00
			2016	0,00	3.850,00	3.850,00		
			2017	0,00	0,00	0,00		
		Totale Programma	2015	15.861,00	-3.850,00	12.011,00	18.037,68	0,00
			2016	0,00	3.850,00	3.850,00		
			2017	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE	2015	20.535,80	-3.850,00	16.685,80	22.712,48	0,00
			2016	6.500,00	3.850,00	10.350,00		
			2017	6.500,00	0,00	6.500,00		
Missione	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	2015	777.430,85	20.150,00	797.580,85	842.864,04	0,00
			2016	396.979,51	0,00	396.979,51		
			2017	396.979,51	0,00	396.979,51		
		Totale Programma	2015	885.034,49	20.150,00	905.184,49	864.571,13	0,00
			2016	491.979,51	0,00	491.979,51		
			2017	396.979,51	0,00	396.979,51		
		TOTALE MISSIONE	2015	885.034,49	20.150,00	905.184,49	864.571,13	0,00
			2016	491.979,51	0,00	491.979,51		
			2017	396.979,51	0,00	396.979,51		
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	2015	1.621.198,69	60,00	1.621.258,69	1.846.961,68	0,00
			2016	1.009.061,55	0,00	1.009.061,55		
			2017	1.009.061,55	0,00	1.009.061,55		
		Totale Programma	2015	1.873.317,23	60,00	1.873.377,23	2.373.007,91	0,00
			2016	1.009.061,55	0,00	1.009.061,55		
			2017	1.009.061,55	0,00	1.009.061,55		
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Titolo	1	Spese correnti	2015	53.628,00	-2.000,00	51.628,00	60.716,80	0,00	60.716,80
			2016	45.628,00	14.000,00	59.628,00			
			2017	45.628,00	0,00	45.628,00			
Totale Programma			2015	53.628,00	-2.000,00	51.628,00	60.746,80	0,00	60.746,80
			2016	45.628,00	14.000,00	59.628,00			
			2017	45.628,00	0,00	45.628,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2015	3.336.353,78	-201.893,00	3.134.460,78	3.613.656,09	0,00	3.613.656,09
			2016	1.938.474,79	-253.109,41	1.685.365,38			
			2017	1.938.474,79	-255.509,41	1.682.965,38			
Totale Programma			2015	3.353.757,90	-201.893,00	3.151.864,90	3.640.427,83	0,00	3.640.427,83
			2016	4.938.474,79	-253.109,41	4.685.365,38			
			2017	4.878.590,79	-255.509,41	4.623.081,38			
TOTALE MISSIONE			2015	5.280.703,13	-203.833,00	5.076.870,13	6.074.182,54	0,00	6.074.182,54
			2016	5.993.164,34	-239.109,41	5.754.054,93			
			2017	5.933.280,34	-255.509,41	5.677.770,93			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	2.496.070,95	0,00	2.496.070,95	2.116.253,94	0,00	2.116.253,94
			2016	701.647,79	73.000,00	774.647,79			
			2017	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2015	2.496.070,95	0,00	2.496.070,95	2.116.253,94	0,00	2.116.253,94
			2016	701.647,79	73.000,00	774.647,79			
			2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2015	2.755.345,51	0,00	2.755.345,51	2.259.569,78	0,00	2.259.569,78
			2016	817.606,51	73.000,00	890.606,51			
			2017	0,00	0,00	0,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2015	70.099,11	-7.800,00	62.299,11	70.099,11	0,00	70.099,11
			2016	70.099,11	0,00	70.099,11			
			2017	70.099,11	0,00	70.099,11			
Totale Programma			2015	70.099,11	-7.800,00	62.299,11	70.099,11	0,00	70.099,11
			2016	70.099,11	0,00	70.099,11			
			2017	70.099,11	0,00	70.099,11			
TOTALE MISSIONE			2015	146.837,43	-7.800,00	139.037,43	147.117,03	0,00	147.117,03
			2016	113.099,11	0,00	113.099,11			
			2017	112.099,11	0,00	112.099,11			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo	1	Spese correnti	2015	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

			2016	4.087,76	0,00	4.087,76		
			2017	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Totale Programma	2015	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			2016	4.087,76	0,00	4.087,76		10.000,00
			2017	10.000,00	0,00	10.000,00		0
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo	1	Spese correnti	2015	96.907,04	-42.800,00	54.107,04	188.010,62	0,00
			2016	107.321,87	0,00	107.321,87		188.010,62
			2017	107.321,87	0,00	107.321,87		
		Totale Programma	2015	96.907,04	-42.800,00	54.107,04	188.010,62	0,00
			2016	107.321,87	0,00	107.321,87		188.010,62
			2017	107.321,87	0,00	107.321,87		
		TOTALE MISSIONE	2015	400.751,54	-52.800,00	347.951,54	289.542,36	0,00
			2016	354.709,63	0,00	354.709,63		289.542,36
			2017	143.386,96	0,00	143.386,96		
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo	1	Spese correnti	2015	249.705,86	-10.800,00	238.905,86	312.869,46	0,00
			2016	239.060,96	-176.730,39	62.330,57		312.869,46
			2017	203.251,71	-169.130,46	34.121,25		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	705.092,77	46.133,47	751.226,24	705.614,94	0,00
			2016	0,00	46.133,47	46.133,47		705.614,94
			2017	0,00	0,00	0,00		
		Totale Programma	2015	954.798,63	35.333,47	990.132,10	1.018.484,40	0,00
			2016	239.060,96	-130.596,92	108.464,04		1.018.484,40
			2017	203.251,71	-169.130,46	34.121,25		
		TOTALE MISSIONE	2015	954.798,63	35.333,47	990.132,10	1.018.484,40	0,00
			2016	239.060,96	-130.596,92	108.464,04		1.018.484,40
			2017	203.251,71	-169.130,46	34.121,25		
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	2015	2.674.317,53	185.000,00	2.859.317,53	4.433.896,46	0,00
			2016	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53		4.433.896,46
			2017	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53		
		Totale Programma	2015	2.674.317,53	185.000,00	2.859.317,53	4.433.896,46	0,00
			2016	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53		4.433.896,46
			2017	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53		
		TOTALE MISSIONE	2015	2.674.317,53	185.000,00	2.859.317,53	4.433.896,46	0,00
			2016	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53		4.433.896,46
			2017	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2015	19.379.173,78	-360.748,99	19.018.424,79	21.612.217,91	0,00
								21.612.217,91

	2016	15.380.562,16	147.563,75	15.528.125,91
	2017	14.076.384,33	15.688,04	14.092.072,37

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 0								
Tipologia 0		2015	16.871.289,29	0,00	16.871.289,29	24.821.265,45	0,00	24.821.265,45
		2016	14.233.267,71	242.000,00	14.475.267,71			
		2017	11.136.268,33	0,00	11.136.268,33			
	TOTALE TITOLO	2015	2.674.317,53	0,00	2.674.317,53	4.433.896,46	0,00	4.433.896,46
		2016	2.644.317,53	242.000,00	2.886.317,53			
		2017	2.644.317,53	0,00	2.644.317,53			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2015	260.000,00	25.000,00	285.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		2016	270.000,00	0,00	270.000,00			
		2017	270.000,00	0,00	270.000,00			
	TOTALE TITOLO	2015	260.000,00	25.000,00	285.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		2016	270.000,00	0,00	270.000,00			
		2017	270.000,00	0,00	270.000,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2015	7.672.504,98	-556.882,46	7.115.622,52	10.744.190,03	0,00	10.744.190,03
		2016	6.786.152,99	-205.754,36	6.580.398,63			
		2017	6.723.320,12	-210.311,96	6.513.008,16			
	TOTALE TITOLO	2015	7.672.504,98	-556.882,46	7.115.622,52	10.744.190,03	0,00	10.744.190,03
		2016	6.786.152,99	-205.754,36	6.580.398,63			
		2017	6.723.320,12	-210.311,96	6.513.008,16			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2015	1.128.000,00	-63.000,00	1.065.000,00	1.186.561,15	0,00	1.186.561,15
		2016	1.108.000,00	-243.000,00	865.000,00			
		2017	1.108.000,00	-243.000,00	865.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	142.800,74	0,00	142.800,74	132.340,33	0,00	132.340,33
		2016	126.633,00	8.184,64	134.817,64			
		2017	118.633,00	0,00	118.633,00			
	TOTALE TITOLO	2015	1.505.107,52	-63.000,00	1.442.107,52	1.553.322,60	0,00	1.553.322,60
		2016	1.472.133,00	-234.815,36	1.237.317,64			
		2017	1.464.133,00	-243.000,00	1.221.133,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2015	3.058.781,84	46.133,47	3.104.915,31	6.743.214,23	0,00	6.743.214,23
		2016	3.030.664,19	-122.866,53	2.907.797,66			
		2017	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	2015	1.700.577,42	3.000,00	1.703.577,42	1.789.518,26	0,00	1.789.518,26
		2016	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2017	34.497,68	0,00	34.497,68			
	TOTALE TITOLO	2015	4.759.359,26	49.133,47	4.808.492,73	8.532.732,49	0,00	8.532.732,49
		2016	3.060.664,19	-122.866,53	2.937.797,66			
		2017	34.497,68	0,00	34.497,68			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	2015	2.337.700,00	185.000,00	2.522.700,00	2.351.067,01	0,00	2.351.067,01
			2016	2.337.700,00	-323.000,00	2.014.700,00			
			2017	2.337.700,00	-323.000,00	2.014.700,00			
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	2015	336.617,53	0,00	336.617,53	1.154.286,95	0,00	1.154.286,95
			2016	306.617,53	792.000,00	1.098.617,53			
			2017	306.617,53	792.000,00	1.098.617,53			
TOTALE TITOLO			2015	2.674.317,53	185.000,00	2.859.317,53	3.505.353,96	0,00	3.505.353,96
			2016	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53			
			2017	2.644.317,53	469.000,00	3.113.317,53			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2015	19.386.673,78	-360.748,99	19.025.924,79	24.821.265,45	0,00	24.821.265,45
			2016	15.380.562,16	147.563,75	15.528.125,91			
			2017	14.076.384,33	15.688,04	14.092.072,37			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

PARERE SULLA DELIBERA CONSILIARE DI RATIFICA SULL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

verbale n.12 del 24/12/2015

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 del consiglio n°29, pervenuta dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali, dott. Vincenzo Massaro del 11/11/2015, che apporta modifiche al Bilancio di Previsione 2015 approvato con deliberazione consiliare n°16 del 30/7/2015 e successivamente variato con deliberazione consiliare n°24 del 14/9/2015 e con deliberazione di Giunta n°71 del 27/10/2015;

ESAMINATA la proposta summenzionata di variazione al bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati A/1,A/2 riportanti lo schema delle variazioni, nonché la minuta dei conteggi dell'ufficio competente;

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 espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali;

PRESO ATTO che le suddette modifiche rispondono alla necessità di adeguare le poste di bilancio al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dalla norma 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 2015-2017 ed alla relazione previsionale e programmatica 2015-2017 per quanto di competenza e che sono altresì che sono preservati tutti gli equilibri di bilancio;

TENUTO CONTO che dalla documentazione allegata la proposta di assestamento del Bilancio di Previsione 2015, comporta le variazioni in seguito meglio specificate per

annualità di competenza:

	2015	2016	2017
• Variazioni in Entrata (correnti)			
● in aumento	€ 67.290,64	€ 106.508,28	€ 91.420,64
● in diminuzione	€ 662.173,10	€ 547.078,00	€ 544.732,60
• Variazioni in Entrata (c/capitale)			
● in aumento	€ 49.133,47	€ 288.133,47	
● in diminuzione		€ 169.000,00	
• Totale variazioni in Entrata	€ 545.748,99	€ 321.436,25	€ 453.311,96
• Variazioni in Uscita (correnti)			
● in aumento	€ 122.980,20	€ 133.243,44	€ 98.110,20
● in diminuzione	€ 706.324,78	€ 573.813,16	€ 551.422,16
• Variazioni in Uscita (c/capitale)			
● in aumento	€ 49.190,47	€ 119.133,47	
● in diminuzione	€ 11.594,88		
• Totale variazioni in Uscita	€ 545.748,99	€ 321.436,25	€ 453.311,96

TENUTO CONTO altresì che le modifiche al bilancio attengono principalmente:

- all'incremento dello stanziamento in entrata e uscita per imposta di soggiorno annualità 2015 (+ 25.000,00) ;
- alla riduzione sul 2015 degli stanziamenti in entrata, al netto delle minori uscite, per contribuzioni comunali legate alla protezione civile (-65.165,00), all'ufficio personale associato (-63.286,00) ed alla rete civica (-32.467,00) per rimodulazione del budget di spesa ed applicazione del principio dell'esigibilità (competenza finanziaria potenziata);
- alla riduzione, sul 2016 e 2017, delle entrate regionali ex art.94 LR 68/2011 (ex fondo unico) conseguenti all'azzeramento delle spese legate al trasferimento del personale dipendente collegato alle funzioni nel campo dell'agricoltura che dall'01/01/2016 rientrano in Regione per effetto della LR 22/2015 e successive modifiche ed integrazioni (-270.000,00);
- alla registrazione di economie sulle spese di personale del 2015 (cedolini) per mancate assunzioni, risparmi su part-time, pensionamenti e cessazioni (-106.100,00);
- allo stanziamento tra le uscite 2015 di fondi per transazioni da cause di lavoro (+ 12.000,00);
- alla riduzione sul 2015 dei fondi regionali sulla formazione/piano educativo (-114.999,00) nonché sui fondi comunali a cofinanziamento (-60.000,00) per rispettare il principio dell'esigibilità dell'entrata e della spesa con conseguente revisione delle relative poste sul 2016;
- alla riduzione in entrata ed in uscita sul 2015 di contributi regionali a sostegno del sistema museale (11.000,00) a fronte di un incremento dei contributi sul sistema bibliotecario (5.000,00);
- alla riduzione in entrata ed in uscita sul 2015 di contributi non assegnati da parte della città metropolitana di Fi a sostegno della musica (5.000,00)
- alla riduzione sul triennio 2015-2016-2017 della posta in entrata da sanzioni codice della strada (-63.000,00) con incremento della contribuzione comunale per la gestione

associata di polizia locale sul 2015 (+ 36.090,00) sul 2016 e 2017 (+ 52.420,00) a fronte di minori uscite sul 2015 (- 71.384,00) e sul 2016 e 2017 (- 12.755,00);

- alla riduzione delle entrate e delle uscite del 2015 a titolo di contribuzione regionale ex LR 39/00 per funzioni delegate nel campo del demanio (-200.000,00);
- allo storno di vari fondi in uscita per garantire sul 2015 il pagamento degli stipendi degli operai forestali in servizio (39.187,00) non coperti da contributi regionali;
- allo storno di fondi 2015 finalizzati allo sviluppo strategico (10.000,00)
- all'inserimento di fondi vincolati per un progetto di ampliamento del Centro carni comprensoriale provenienti alla regione (+16.133,47 sul 2015), dalla città metropolitana di FI (+ 30.000,00 sul 2015 e + 30.000,00 sul 2016) nonché dall'A.T.C. (+ 16.133,47 sul 2016);
- allo spostamento e revisione sul 2016 dei fondi del Comune di Dicomano per un ulteriore stralcio di pista ecoturistica (242.000,00);

RILEVATO che le variazioni proposte non modificano l'equilibrio del Bilancio di Previsione a seguito del parere sul medesimo argomento nr. 9 già rilasciato e trasmesso all'ente il 27.11.2015

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE *sulla delibera consiliare di ratifica.*

Grosseto 24/12/2015

Dott.ssa Catia Segnini
