

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 04-11-2019
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	2019	204.741,76	13.532,92	218.274,68	274.149,69	13.532,92	287.682,61
			2020	166.250,00	0,00	166.250,00			
			2021	174.624,59	0,00	174.624,59			
		Totale Programma	2	2019	204.741,76	13.532,92	218.274,68	274.151,81	13.532,92
				2020	166.250,00	0,00	166.250,00		287.684,73
				2021	174.624,59	0,00	174.624,59		
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	208.631,51	2.900,00	211.531,51	258.581,53	2.900,00	261.481,53
			2020	196.981,16	0,00	196.981,16			
			2021	196.981,16	0,00	196.981,16			
		Totale Programma	3	2019	208.631,51	2.900,00	211.531,51	258.581,53	2.900,00
				2020	196.981,16	0,00	196.981,16		261.481,53
				2021	196.981,16	0,00	196.981,16		
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	6.750,00	-6.750,00	0,00	6.750,00	-6.750,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	5	2019	6.750,00	-6.750,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
				2020	0,00	0,00	0,00		0,00
				2021	0,00	0,00	0,00		
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2019	591.190,00	11.000,00	602.190,00	712.134,40	11.000,00	723.134,40
			2020	554.900,00	0,00	554.900,00			
			2021	556.900,00	0,00	556.900,00			
		Totale Programma	8	2019	614.190,00	11.000,00	625.190,00	759.324,48	11.000,00
				2020	569.900,00	0,00	569.900,00		770.324,48
				2021	571.900,00	0,00	571.900,00		
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.958.804,05	12.500,00	1.971.304,05	2.283.368,47	12.500,00	2.295.868,47
			2020	1.749.363,00	0,00	1.749.363,00			
			2021	1.749.363,00	0,00	1.749.363,00			
		Totale Programma	10	2019	1.958.804,05	12.500,00	1.971.304,05	2.283.368,47	12.500,00
				2020	1.749.363,00	0,00	1.749.363,00		2.295.868,47

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 04-11-2019
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	1.749.363,00	0,00	1.749.363,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	313.029,67	-25.945,82	287.083,85	703.016,46	-25.945,82	677.070,64
		2020	291.850,00	0,00	291.850,00			
		2021	291.850,00	0,00	291.850,00			
	Totale Programma 11	2019	313.029,67	-25.945,82	287.083,85	708.746,55	-25.945,82	682.800,73
		2020	291.850,00	0,00	291.850,00			
		2021	291.850,00	0,00	291.850,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2019	3.508.501,99	7.237,10	3.515.739,09	4.505.943,21	7.237,10	4.513.180,31
		2020	3.068.619,16	0,00	3.068.619,16			
		2021	3.078.993,75	0,00	3.078.993,75			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.335.754,08	61.000,00	1.396.754,08	2.420.572,08	61.000,00	2.481.572,08
		2020	1.300.374,69	0,00	1.300.374,69			
		2021	1.300.374,69	0,00	1.300.374,69			
	Totale Programma 1	2019	1.335.754,08	61.000,00	1.396.754,08	2.420.572,08	61.000,00	2.481.572,08
		2020	1.300.374,69	0,00	1.300.374,69			
		2021	1.300.374,69	0,00	1.300.374,69			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01	49.999,00	49.999,01
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2019	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01	49.999,00	49.999,01
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2019	1.335.754,08	111.000,00	1.446.754,08	2.420.572,09	110.999,00	2.531.571,09
		2020	1.300.374,69	0,00	1.300.374,69			
		2021	1.300.374,69	0,00	1.300.374,69			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	56.407,00	1.377,20	57.784,20	91.321,72	1.377,20	92.698,92
		2020	51.500,00	0,00	51.500,00			
		2021	51.500,00	0,00	51.500,00			
	Totale Programma 2	2019	56.407,00	1.377,20	57.784,20	91.321,72	1.377,20	92.698,92
		2020	51.500,00	0,00	51.500,00			
		2021	51.500,00	0,00	51.500,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2019	56.407,00	1.377,20	57.784,20	91.321,72	1.377,20	92.698,92

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 04-11-2019
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	51.500,00	0,00	51.500,00			
		2021	51.500,00	0,00	51.500,00			
Missione	7 Turismo							
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1 Spese correnti	2019	200.000,00	1.700,00	201.700,00	409.436,39	1.700,00	411.136,39
		2020	201.000,00	0,00	201.000,00			
		2021	201.000,00	0,00	201.000,00			
	Totale Programma 1	2019	200.000,00	1.700,00	201.700,00	409.436,39	1.700,00	411.136,39
		2020	201.000,00	0,00	201.000,00			
		2021	201.000,00	0,00	201.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2019	200.000,00	1.700,00	201.700,00	409.436,39	1.700,00	411.136,39
		2020	201.000,00	0,00	201.000,00			
		2021	201.000,00	0,00	201.000,00			
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1 Difesa del suolo							
Titolo	1 Spese correnti	2019	94.000,00	-700,00	93.300,00	200.230,11	-700,00	199.530,11
		2020	88.196,00	0,00	88.196,00			
		2021	90.458,00	0,00	90.458,00			
	Totale Programma 1	2019	384.225,60	-700,00	383.525,60	519.049,55	-700,00	518.349,55
		2020	88.196,00	0,00	88.196,00			
		2021	90.458,00	0,00	90.458,00			
Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1 Spese correnti	2019	1.390.539,54	570,00	1.391.109,54	1.517.967,27	570,00	1.518.537,27
		2020	1.148.150,00	0,00	1.148.150,00			
		2021	1.099.900,00	0,00	1.099.900,00			
	Totale Programma 5	2019	1.667.396,55	570,00	1.667.966,55	1.795.701,29	570,00	1.796.271,29
		2020	1.481.977,91	0,00	1.481.977,91			
		2021	1.099.900,00	0,00	1.099.900,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2019	2.220.677,65	-130,00	2.220.547,65	2.486.794,77	-130,00	2.486.664,77
		2020	1.591.173,91	0,00	1.591.173,91			
		2021	1.191.358,00	0,00	1.191.358,00			
Missione	11 Soccorso civile							
Programma	1 Sistema di protezione civile							
Titolo	1 Spese correnti	2019	140.396,33	-4.435,76	135.960,57	152.084,51	-4.435,76	147.648,75
		2020	140.396,33	0,00	140.396,33			
		2021	140.696,05	0,00	140.696,05			
	Totale Programma 1	2019	140.396,33	-4.435,76	135.960,57	152.084,51	-4.435,76	147.648,75

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 04-11-2019
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	140.396,33	0,00	140.396,33			
		2021	140.696,05	0,00	140.696,05			
	TOTALE MISSIONE 11	2019	140.396,33	-4.435,76	135.960,57	152.084,51	-4.435,76	147.648,75
		2020	140.396,33	0,00	140.396,33			
		2021	140.696,05	0,00	140.696,05			
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1 Spese correnti	2019	689.989,59	-2.000,00	687.989,59	844.366,83	-2.000,00	842.366,83
		2020	684.000,00	0,00	684.000,00			
		2021	700.000,00	0,00	700.000,00			
	Totale Programma 1	2019	689.989,59	-2.000,00	687.989,59	844.366,83	-2.000,00	842.366,83
		2020	684.000,00	0,00	684.000,00			
		2021	700.000,00	0,00	700.000,00			
Programma	2 Interventi per la disabilità							
Titolo	1 Spese correnti	2019	1.174.614,87	-18.194,00	1.156.420,87	1.529.784,13	-18.194,00	1.511.590,13
		2020	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00			
		2021	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00			
	Totale Programma 2	2019	1.174.614,87	-18.194,00	1.156.420,87	1.529.784,13	-18.194,00	1.511.590,13
		2020	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00			
		2021	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00			
Programma	3 Interventi per gli anziani							
Titolo	1 Spese correnti	2019	704.943,20	-26.715,83	678.227,37	924.160,26	-26.715,83	897.444,43
		2020	730.000,00	0,00	730.000,00			
		2021	730.000,00	0,00	730.000,00			
	Totale Programma 3	2019	704.943,20	-26.715,83	678.227,37	924.160,26	-26.715,83	897.444,43
		2020	730.000,00	0,00	730.000,00			
		2021	730.000,00	0,00	730.000,00			
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1 Spese correnti	2019	866.875,00	-4.780,00	862.095,00	1.726.188,54	-4.780,00	1.721.408,54
		2020	901.880,00	0,00	901.880,00			
		2021	901.880,00	0,00	901.880,00			
	Totale Programma 7	2019	866.875,00	-4.780,00	862.095,00	1.726.188,54	-4.780,00	1.721.408,54
		2020	901.880,00	0,00	901.880,00			
		2021	901.880,00	0,00	901.880,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2019	3.650.172,66	-51.689,83	3.598.482,83	5.239.824,32	-51.689,83	5.188.134,49
		2020	3.488.780,00	0,00	3.488.780,00			
		2021	3.504.780,00	0,00	3.504.780,00			
Missione	14 Sviluppo economico e competitività							

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 04-11-2019
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2019	160.950,00	-300,00	160.650,00	209.233,63	-300,00	208.933,63
			2020	154.000,00	0,00	154.000,00			
			2021	154.000,00	0,00	154.000,00			
Totale Programma		2	2019	160.950,00	-300,00	160.650,00	663.733,63	-300,00	663.433,63
			2020	154.000,00	0,00	154.000,00			
			2021	154.000,00	0,00	154.000,00			
TOTALE MISSIONE		14	2019	173.950,00	-300,00	173.650,00	713.311,61	-300,00	713.011,61
			2020	167.000,00	0,00	167.000,00			
			2021	167.000,00	0,00	167.000,00			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	1	Spese correnti	2019	124.000,00	-2.000,00	122.000,00	151.468,18	-2.000,00	149.468,18
			2020	121.000,00	0,00	121.000,00			
			2021	121.000,00	0,00	121.000,00			
Totale Programma		1	2019	136.804,02	-2.000,00	134.804,02	177.707,08	-2.000,00	175.707,08
			2020	121.000,00	0,00	121.000,00			
			2021	121.000,00	0,00	121.000,00			
TOTALE MISSIONE		17	2019	136.804,02	-2.000,00	134.804,02	177.707,08	-2.000,00	175.707,08
			2020	121.000,00	0,00	121.000,00			
			2021	121.000,00	0,00	121.000,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2019	91.261,66	-75.898,89	15.362,77	58.584,28	0,00	58.584,28
			2020	80.000,00	0,00	80.000,00			
			2021	80.000,00	0,00	80.000,00			
Totale Programma		1	2019	91.261,66	-75.898,89	15.362,77	58.584,28	0,00	58.584,28
			2020	80.000,00	0,00	80.000,00			
			2021	80.000,00	0,00	80.000,00			
TOTALE MISSIONE		20	2019	1.358.959,76	-75.898,89	1.283.060,87	62.035,00	0,00	62.035,00
			2020	1.351.039,58	0,00	1.351.039,58			
			2021	1.352.710,33	0,00	1.352.710,33			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2019	21.474.261,03	-13.140,18	21.461.120,85	25.606.377,76	62.757,71	25.669.135,47
			2020	20.097.508,23	0,00	20.097.508,23			
			2021	19.704.620,26	0,00	19.704.620,26			

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 04-11-2019
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	2019	8.197.393,02	-52.290,08	8.145.102,94	12.241.920,45	-52.290,08	12.189.630,37
			2020	7.950.734,63	0,00	7.950.734,63			
			2021	7.924.334,63	0,00	7.924.334,63			
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2019	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2019	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	177.874,28	-5.000,00	172.874,28
			2020	30.000,00	0,00	30.000,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2019	8.257.393,02	-61.290,08	8.196.102,94	12.427.794,73	-61.290,08	12.366.504,65
			2020	7.980.734,63	0,00	7.980.734,63			
			2021	7.924.334,63	0,00	7.924.334,63			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	547.100,00	-26.850,10	520.249,90	860.960,19	-26.850,10	834.110,09
			2020	476.600,00	0,00	476.600,00			
			2021	463.600,00	0,00	463.600,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	2.567.718,26	20.000,00	2.587.718,26	3.735.941,80	20.000,00	3.755.941,80
			2020	2.557.425,93	0,00	2.557.425,93			
			2021	2.567.717,79	0,00	2.567.717,79			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	283.119,76	5.000,00	288.119,76	358.208,04	5.000,00	363.208,04
			2020	237.719,76	0,00	237.719,76			
			2021	237.767,84	0,00	237.767,84			
TOTALE TITOLO 3			2019	3.400.254,50	-1.850,10	3.398.404,40	4.957.426,51	-1.850,10	4.955.576,41
			2020	3.271.945,69	0,00	3.271.945,69			
			2021	3.269.285,63	0,00	3.269.285,63			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	262.764,69	50.000,00	312.764,69	324.136,22	50.000,00	374.136,22
			2020	333.827,91	0,00	333.827,91			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2019	469.964,69	50.000,00	519.964,69	1.962.017,77	50.000,00	2.012.017,77
			2020	338.827,91	0,00	338.827,91			
			2021	5.000,00	0,00	5.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	21.474.261,03	-13.140,18	21.461.120,85	27.994.451,22	-13.140,18	27.981.311,04
			2020	20.097.508,23	0,00	20.097.508,23			
			2021	19.704.620,26	0,00	19.704.620,26			