



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 53
in data: 27.07.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO 2018/2020. VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7 E OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DEL DLGS 267/2000, AGGIORNATO CON I PRINCIPI CONTABILI DEL DLGS 118/2011. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **17,05** nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ORDINARIA** ed in **seduta pubblica** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, per deliberare sulle proposte inserite all'Ordine del giorno in data **19.07.2018** prot. n. **6173**, notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta il Sindaco Sig. **SANDRO CERRI**.

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. **ANDREA MARTELLI**, che assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale, risultano presenti n. **10** Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. **1**, Consiglieri così come segue:

COGNOME E NOME	Presenti assenti	COGNOME E NOME	Presenti assenti
CERRI SANDRO	P	PALA ELENA MARGHERITA	A
SARPERI YURI	P	ROSTICCI FABRIZIO	P
FIORINI ALBERTO	P	COSTANZI MARCO	P
VEZZOSI GIOVANNI	P	GIOVANNINI EMANUELE	P
BOLLEA LUCA	P	PULLI' MASSIMO	P
GALEOTTI CARLO	P		

Il Consigliere Luca Bollea esce al termine della discussione del punto n. 7 all'O.D.G.

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: **ROSTICCI FABRIZIO, VEZZOSI GIOVANNI, PULLI' MASSIMO**
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Bilancio 2018/2020. Operazioni di assestamento, salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi ai sensi del dlgs 267/2000, aggiornato con i principi contabili del Dlgs 118/2011. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Relaziona il Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale spiega le voci principali, tra le quali l'applicazione di 50.000 euro trasferiti dall'Unione Montana, derivati dall'avanzo di amministrazione dell'Unione medesima, il finanziamento GAL per euro 375.000 destinato alla riqualificazione del Borgo di Querceto, al Museo della discenderia, al Centro civico di Sassa e alla cartellonistica.

Segretario Comunale: risulta inoltre una variazione di oltre 4 milioni di euro dovuta alla eliminazione dal bilancio di tutti quegli interventi per i quali abbiamo richiesto finanziamenti ministeriali nell'ambito di un bando promosso dal Ministero medesimo per mettere in sicurezza gli immobili pubblici. Siccome siamo stati inseriti in graduatoria ma non risultiamo tra i destinatari di questi finanziamenti eliminiamo le relative voci di bilancio.

Sindaco: siamo in graduatoria, vedremo gli sviluppi. Dispiace solo che siano stati premiati i Comuni in dissesto a scapito di Enti che si adoperano con grandi sforzi a mantenere i conti in ordine.

Cons. Costanzi: nei 50.000 euro ci sono anche le risorse destinate alle frazioni?

Sindaco: a volte applichiamo l'avanzo di amministrazione dell'Unione. I 50.000 sono destinati a manutenzioni e viabilità anche per le frazioni.

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 126 del 29/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018- 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 - 2020, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

RITENUTO OPPORTUNO in sede di assestamento di Bilancio creare il "Fondo Contenzioso" ai sensi del principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011) il quale prevede che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva"* con uno stanziamento pari a Euro 2.455,45 in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;

RAVVISATA L'OPPORTUNITA' di aderire alla "Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 (SSL) del GAL Etruria Scrl – Sostenibilità e Sviluppo rurale, al fine di reperire risorse volte al finanziamento di una o più opere pubbliche da effettuarsi sul territorio comunale, semprechè, tali opere risultino inserite negli strumenti programmatori dell'Ente;

VISTI altresì gli indirizzi dettati in merito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 4 Aprile 2018, esecutiva e favorevoli all'adesione con una proposta di progettazione integrata territoriale;

VALUTATO inoltre come tutte le opere pubbliche di seguito specificate non sono ad oggi presenti all'interno degli strumenti programmatori dell'Ente approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2018/2020 in data 29 dicembre 2017, requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura di concessione del contributo;

VISTO CHE, a seguito di quanto sopra, si rende necessario apportare modifiche agli interventi già inseriti nel bilancio del corrente esercizio, per cui si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento degli stanziamenti relativi ad interventi finanziati con capitoli di spesa del Titolo II;

RILEVATO INOLTRE CHE, in relazione all'andamento della gestione dell'esercizio in corso, sono risultati necessari adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa oltre alla rimodulazione di stanziamenti per modifiche di modalità di gestione e per una più corretta e puntuale imputazione contabile del bilancio 2018/2020, la cui elaborazione analitica per settore è riportata in atti al presente provvedimento;

RITENUTA conseguentemente la necessità di provvedere ad apportare le variazioni del caso al Bilancio di Previsione 2018-2020;

CONSIDERATA altresì la necessità di modificare il DUP 2018-2020, approvato con Delibera consiliare n. 125 del 29/12/2017, variando e integrando gli interventi programmati del Programma delle Opere Pubbliche 2018/2020 e integrando così la tabella contenuta nel paragrafo a) a pag. 18 e a pag. 49 dal titolo "Investimenti e realizzazione opere pubbliche" come segue:

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020.			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Area Mineraria - Sistema Museale- Realizzazione opere al Pozzo Alfredo e Discenderia.	120.000,00		
Sistemazione Centri Storici ai fini turistici e riqualificazione cartellonistica.	50.000,00		
Messa in sicurezza e consolidamento strutturale del Marciapiede e del Muro di contenimento di Via Roma.	80.000,00		
Realizzazione lastricato in Via Francesca nella Frazione di Querceto.	125.000,00		
Totale	375.000,00	0,00	0,00

PRESO ATTO, inoltre, della necessità, all'interno dello stesso documento contabile, e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di aggiornare la tabella contenente il cronoprogramma del piano delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 integrando con la tabella di cui sopra quella contenuta a pag. 90 e nella delibera consiliare di approvazione del programma triennale delle OO.PP. n. 115 del 29/12/2017;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza;
 All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza;
 All. 3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - cassa;
 All. 4) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - cassa;
 All. 5) Quadro di controllo degli equilibri;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2018	4.866.753,70	4.866.753,70	4.866.753,70	4.866.753,70
2019				
2020				

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota del 27 Luglio 2018 (All. 6);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 9; Contrari n. 0.

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza;

All. 3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - cassa;

All. 4) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - cassa;

2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;

4) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

5) DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 5) Quadro di controllo degli equilibri;

6) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 coerente con gli equilibri di cui alla L. 243/2012;

7) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2017	4.866.753,70	4.866.753,70	4.866.753,70	4.866.753,70
2018				
2019				

9) DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 27 Luglio 2018. (All. 6);

10) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;

12) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATI:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE

OGGETTO: Bilancio 2018/2020. Variazione di Bilancio n. 1,2,3 e operazioni di assestamento, salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi ai sensi del dlgs 267/2000, aggiornato con i principi contabili del Dlgs 118/2011. Approvazione.

* * * * *

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti Responsabili esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sotto indicati pareri:

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Data, 26.07.2018



IL RESPONSABILE
(Rag. Beatrice Rossi)

Beatrice Rossi

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Data, 26.07.2018



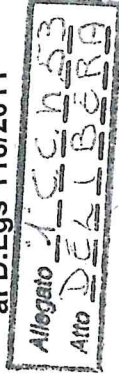
IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Beatrice Rossi)

Beatrice Rossi

Allegato lett. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 53 del 27.07.2018

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011



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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		127.210,77	0,00	0,00	127.210,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		143.729,45	0,00	0,00	143.729,45
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		5.320,00	3.253,70	0,00	8.573,70
Titolo	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 72.700,00 72.700,00
Totale Titolo	2	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	25.920,00 72.700,00 98.620,00
Titolo	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	447.403,61 1.014.500,00 1.461.903,61
Tipologia	05.00 Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	67.283,37 194.000,00 261.283,37
Totale Titolo	3	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	514.686,98 1.210.500,00 1.725.186,98

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	4	Entrate in conto capitale			
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti			
		Residui presunti			285.832,11
		Previsione di competenza	675.000,00	-4.150.000,00	2.341.984,70
		Previsione di cassa	675.000,00	-4.150.000,00	2.627.816,81
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale			
		Residui presunti			300.157,36
		Previsione di competenza	675.000,00	-4.150.000,00	2.465.984,70
		Previsione di cassa	675.000,00	-4.150.000,00	2.766.142,06
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		Residui presunti			800.519,09
		Previsione di competenza	679.753,70	-4.155.000,00	3.902.698,62
		Previsione di cassa	676.500,00	-4.155.000,00	4.423.703,79
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		Residui presunti			1.354.482,88
		Previsione di competenza	679.753,70	-4.155.000,00	7.197.019,43
		Previsione di cassa	676.500,00	-4.155.000,00	8.271.988,39

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		2.634,82	0,00	0,00	2.634,82
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
1	Organi istituzionali	6.552,30			6.552,30
1	Spese correnti	30.100,00	3.753,70	0,00	33.853,70
		36.652,30	3.753,70	0,00	40.406,00
Totale Programma		6.552,30			6.552,30
		30.100,00	3.753,70	0,00	33.853,70
		36.652,30	3.753,70	0,00	40.406,00
Programma	Segreteria generale	809,08			809,08
1	Spese correnti	224.112,26	11.500,00	-9.600,00	226.012,26
		224.921,34	11.500,00	-9.600,00	226.821,34
Totale Programma		809,08			809,08
		224.112,26	11.500,00	-9.600,00	226.012,26
		224.921,34	11.500,00	-9.600,00	226.821,34
Programma	Gestione economica, finanziaria,	36.680,72			36.680,72
1	Spese correnti	200.656,53	2.194,55	-1.800,00	201.051,08
		237.337,25	2.194,55	-1.800,00	237.731,80
Totale Programma		36.680,72			36.680,72
		200.656,53	2.194,55	-1.800,00	201.051,08
		237.337,25	2.194,55	-1.800,00	237.731,80

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65.433,79			65.433,79
	2 Spese in conto capitale	354.159,81	130.000,00	-350.000,00	134.159,81
		419.593,60	130.000,00	-350.000,00	199.593,60
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65.433,79	130.000,00	-350.000,00	65.433,79
	Previsione di competenza	354.159,81	130.000,00	-350.000,00	134.159,81
	Previsione di cassa	419.593,60	130.000,00	-350.000,00	199.593,60
Programma Titolo	6 Residui presunti	14.093,71			14.093,71
	1 Previsione di competenza	100.786,81	1.950,00	0,00	102.736,81
	Previsione di cassa	114.880,52	1.950,00	0,00	116.830,52
Programma Titolo	6 Residui presunti	63.699,96			63.699,96
	2 Previsione di competenza	1.261.364,70	0,00	-1.050.000,00	211.364,70
	Previsione di cassa	1.325.064,66	0,00	-1.050.000,00	275.064,66
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	77.793,67	1.950,00	-1.050.000,00	77.793,67
	Previsione di competenza	1.362.151,51	1.950,00	-1.050.000,00	314.101,51
	Previsione di cassa	1.439.945,18	1.950,00	-1.050.000,00	391.895,18
Programma Titolo	7 Residui presunti	2.687,75			2.687,75
	1 Previsione di competenza	59.550,95	500,00	-4.100,00	55.950,95
	Previsione di cassa	62.238,70	500,00	-4.100,00	58.638,70
Totale Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	2.687,75	500,00	-4.100,00	2.687,75
	Previsione di competenza	59.550,95	500,00	-4.100,00	55.950,95
	Previsione di cassa	62.238,70	500,00	-4.100,00	58.638,70

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	191.432,37 Previsione di competenza Previsione di cassa	149.898,25 149.898,25	-1.415.500,00 -1.415.500,00	191.432,37 1.123.278,21 1.314.710,58
Missione	3 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>				
Programma	1 Polizia locale e amministrativa	1.000,00			1.000,00
Titolo	1 Spese correnti	117.499,70 Previsione di competenza Previsione di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	117.999,70 118.999,70
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	1.000,00 Previsione di competenza Previsione di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00 122.999,70 123.999,70
Totale Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza	1.000,00 Previsione di competenza Previsione di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00 122.999,70 123.999,70
Missione	4 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>				
Programma	1 Istruzione prescolastica	0,00			0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	604.360,46 Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00	4.360,46 4.360,46
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica	3.859,36 Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00	3.859,36 21.860,46 25.719,82

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2 1 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	Residui presunti			6.366,74
		Previsione di competenza	1.500,00		58.000,00
		Previsione di cassa	1.500,00		64.366,74
Totale Programma	2	Residui presunti			6.366,74
		Previsione di competenza	1.500,00		58.000,00
		Previsione di cassa	1.500,00		64.366,74
Programma Titolo	6 1 Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	Residui presunti			89.000,00
		Previsione di competenza	500,00		178.024,10
		Previsione di cassa	500,00		267.024,10
Totale Programma	6	Residui presunti			89.000,00
		Previsione di competenza	500,00		178.024,10
		Previsione di cassa	500,00		267.024,10
Totale Missione	4	Residui presunti			99.226,10
		Previsione di competenza	2.000,00	-600.000,00	257.884,56
		Previsione di cassa	2.000,00	-600.000,00	357.110,66
Missione	5 2 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle Attività culturali e interventi diversi nel settore Spese correnti	Residui presunti			6.705,43
		Previsione di competenza	3.000,00		31.555,06
		Previsione di cassa	3.000,00		38.260,49
	2 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore Spese in conto capitale	Residui presunti			5.709,60
		Previsione di competenza	120.000,00		1.391.268,17
		Previsione di cassa	120.000,00		1.396.977,77

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti			12.415,03
		Previsione di competenza	123.000,00	0,00	1.422.823,23
		Previsione di cassa	123.000,00	0,00	1.435.238,26
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti			12.415,03
		Previsione di competenza	123.000,00	0,00	1.422.823,23
		Previsione di cassa	123.000,00	0,00	1.435.238,26
Missione Programma Titolo	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	0,00	-200.000,00	22.246,51
		Previsione di cassa	0,00	-200.000,00	22.246,51
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	Residui presunti			1.307,21
		Previsione di competenza	0,00	-200.000,00	33.746,51
		Previsione di cassa	0,00	-200.000,00	35.053,72
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti			1.307,21
		Previsione di competenza	0,00	-200.000,00	78.746,51
		Previsione di cassa	0,00	-200.000,00	80.053,72
Missione Programma Titolo	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti			47.890,03
		Previsione di competenza	125.000,00	0,00	258.453,60
		Previsione di cassa	125.000,00	0,00	306.343,63

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	53.172,33 181.076,40 234.248,73	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	53.172,33 306.076,40 359.248,73
Totale Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.172,33 181.076,40 234.248,73	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	53.172,33 306.076,40 359.248,73
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.548,42 97.310,97 100.859,39	500,00 500,00	-6.500,00 -6.500,00	3.548,42 91.310,97 94.859,39
Titolo	1 Spese correnti				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale				
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero	3.548,42 247.310,97 250.859,39	500,00 500,00	-156.500,00 -156.500,00	3.548,42 91.310,97 94.859,39
Programma	3 Rifiuti	91.106,87 507.116,88 598.223,75	500,00 500,00	-10.500,00 -10.500,00	91.106,87 497.116,88 588.223,75
Titolo	1 Spese correnti				
Totale Programma	3 Rifiuti	91.106,87 507.116,88 598.223,75	500,00 500,00	-10.500,00 -10.500,00	91.106,87 497.116,88 588.223,75

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	4 Servizio idrico integrato	5.684,90			5.684,90
	1 Spese correnti	12.600,00	0,00	-1.000,00	11.600,00
		18.284,90	0,00	-1.000,00	17.284,90
Programma Titolo	4 Servizio idrico integrato	0,00			0,00
	2 Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Totale Programma					
	4 Servizio idrico integrato	5.684,90			5.684,90
	Previsione di competenza	162.600,00	0,00	-151.000,00	11.600,00
	Previsione di cassa	168.284,90	0,00	-151.000,00	17.284,90
Totale Missione					
	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	100.340,19			100.340,19
	Previsione di competenza	917.027,85	1.000,00	-318.000,00	600.027,85
	Previsione di cassa	1.017.368,04	1.000,00	-318.000,00	700.368,04
Missione					
10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	32.491,72			32.491,72
	2 Spese in conto capitale	1.820.681,71	300.000,00	-1.650.000,00	470.681,71
Programma Titolo		1.853.173,43	300.000,00	-1.650.000,00	503.173,43
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	58.685,44			58.685,44
	Previsione di competenza	1.888.206,31	300.000,00	-1.650.000,00	538.206,31
Totale Programma	Previsione di cassa	1.946.891,75	300.000,00	-1.650.000,00	596.891,75
		58.685,44			58.685,44
	Previsione di competenza	1.915.706,31	300.000,00	-1.650.000,00	565.706,31
Totale Missione					
10	Trasporti e diritto alla mobilità	58.685,44			58.685,44
	Previsione di competenza	1.915.706,31	300.000,00	-1.650.000,00	565.706,31
	Previsione di cassa	1.974.391,75	300.000,00	-1.650.000,00	624.391,75
Missione					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 2.008,00 2.008,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.508,00 3.508,00
Totale Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 2.008,00 2.008,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.508,00 3.508,00
Programma Titolo	7 Programmazione e governo della rete dei Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.178,03 147.327,76 149.505,79	700,00 700,00	2.178,03 148.027,76 150.205,79
Totale Programma	7 Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.178,03 147.327,76 149.505,79	700,00 700,00	2.178,03 148.027,76 150.205,79
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	15.007,38 343.835,76 358.843,14	2.200,00 2.200,00	15.007,38 346.035,76 361.043,14
Missione	14 Sviluppo economico e competitività	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	101.550,08 551.121,93 652.672,01	1.800,00 1.800,00	101.550,08 549.421,93 650.972,01
Programma Titolo	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	101.550,08 551.121,93 652.672,01	-3.500,00 -3.500,00	101.550,08 549.421,93 650.972,01
Totale Programma	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	101.550,08 551.121,93 652.672,01	-3.500,00 -3.500,00	101.550,08 549.421,93 650.972,01

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	14 Sviluppo economico e competitività	102.977,48 551.121,93 654.099,41	1.800,00 1.800,00	-3.500,00 -3.500,00	102.977,48 549.421,93 652.399,41
Missione	Fondi e accantonamenti				
1 Programma	Fondo di riserva	0,00			0,00
1 Titolo	Spese correnti	6.500,00 21.500,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	7.500,00 22.500,00
Totale Programma	Fondo di riserva	0,00			0,00
		6.500,00 21.500,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	7.500,00 22.500,00
3 Programma	Altri fondi	0,00			0,00
1 Titolo	Spese correnti	0,00 0,00	2.455,45 2.455,45	0,00 0,00	2.455,45 2.455,45
Totale Programma	Altri fondi	0,00			0,00
		0,00 0,00	2.455,45 2.455,45	0,00 0,00	2.455,45 2.455,45
Totale Missione	Fondi e accantonamenti	0,00 68.928,70 83.928,70	3.455,45 3.455,45	0,00 0,00	0,00 72.384,15 87.384,15
		0,00 68.928,70 83.928,70	3.455,45 3.455,45	0,00 0,00	0,00 72.384,15 87.384,15
Missione	Debito pubblico				
50					

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Quota interessi ammortamento mutui e	0,00			0,00
	1 Spese correnti	10.800,00	1.000,00	0,00	11.800,00
		10.800,00	1.000,00		11.800,00
Totale Programma	1 Quota interessi ammortamento mutui e	0,00			0,00
		10.800,00	1.000,00	0,00	11.800,00
		10.800,00	1.000,00	0,00	11.800,00
Programma Titolo	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,00			0,00
	4 Rimborso Prestiti	43.800,00	1.900,00	0,00	45.700,00
		43.800,00	1.900,00	0,00	45.700,00
Totale Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e	0,00			0,00
		43.800,00	1.900,00	0,00	45.700,00
		43.800,00	1.900,00	0,00	45.700,00
Totale Missione	50 Debito pubblico	0,00			0,00
		54.600,00	2.900,00	0,00	57.500,00
		54.600,00	2.900,00	0,00	57.500,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE del 27.07.2018 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 82 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti	583.189,13			583.189,13
	Previsione di competenza	8.344.040,73	711.753,70	-4.187.000,00	4.868.794,43
	Previsione di cassa	8.939.595,04	711.753,70	-4.187.000,00	5.464.348,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti	644.445,70			644.445,70
	Previsione di competenza	10.672.265,73	711.753,70	-4.187.000,00	7.197.019,43
	Previsione di cassa	11.329.076,61	711.753,70	-4.187.000,00	7.853.830,31

*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2018
Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 27.07.2018

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	2.634,82 0,00	2.634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,82
Tit.I - Spese correnti	2.750.149,65 0,00	2.614.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,70 0,00	127.210,77	2.750.149,65
Tit.II - Spese in conto capitale	2.712.534,96 0,00	0,00	2.468.805,51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	143.729,45	2.712.534,96
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborsio Prestiti	45.700,00 0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.700,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	686.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00 0,00	0,00	686.000,00
TOTALI	7.197.019,43	2.662.700,00	2.468.805,51	100.000,00	1.000.000,00	686.000,00	8.573,70	270.940,22	7.197.019,43

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2018

Stanziamenti Assestati

Data: 27.07.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit. I - Spese correnti	3.178.465,55	3.178.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00		3.178.465,55
Tit. II - Spese in conto capitale	2.934.782,59	486.090,89	2.768.962,87	100.000,00	0,00	0,00		3.355.053,76
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.700,00
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	694.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	692.769,08		692.769,08
TOTALI	7.853.830,31	3.710.256,44	2.768.962,87	100.000,00	1.000.000,00	692.769,08	315.437,79	8.587.426,18

CASSA FINALE 733.595,87



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Allegato 4 C.C. n. 3
 Atto DELIBERATO
 Pag. 1

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 457 del 25.07.2018	1.000,00	1.161,00						
Cap. 240 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.000,00	1.000,00						
CONTRIBUTO PER FONDO AD INTEGRAZIONE CANONI DI AFFITTO L.R. 4 31/98	2.500,00	2.500,00			1.500,00			
	2.500,00	2.500,00			1.500,00			
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
TOTALE CAPITOLO 240					1.500,00	0,00		
Competenza					1.500,00	0,00		
Cassa								
Variazione N. 452 del 26.07.2018	3.500,00	3.500,00						
Cap. 755 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	3.500,00	3.500,00						
PROVENTI DERIVANTI DA NUOVA "FONTE DELL'ACQUA" DI ALTA QUALITÀ	2.500,00	2.500,00				1.000,00		
	2.500,00	2.500,00				1.000,00		
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	2.500,00						
TOTALE CAPITOLO 755					0,00	1.000,00		
Competenza					0,00	1.000,00		
Cassa								
Variazione N. 453 del 25.07.2018	15.000,00	15.000,00						
Cap. 815 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	19.500,00	19.500,00						
PROVENTI DA LUX-PERPETUA	16.500,00	16.500,00				3.000,00		
	16.500,00	16.500,00				3.000,00		
	16.500,00	16.500,00						
	16.500,00	16.500,00						
	16.500,00	16.500,00						
	16.500,00	16.500,00						
TOTALE CAPITOLO 815					0,00	3.000,00		
Competenza					0,00	3.000,00		
Cassa								
Variazione N. 454 del 25.07.2018	10.000,00	17.774,75						
Cap. 1080 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	10.000,00	16.236,53						
RIMBORSO DA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	9.000,00	15.236,53				1.000,00		
	9.000,00	15.236,53				1.000,00		
	9.000,00	15.236,53						
	9.000,00	15.236,53						
	9.000,00	15.236,53						
	9.000,00	15.236,53						
TOTALE CAPITOLO 1080					0,00	1.000,00		
Competenza					0,00	1.000,00		
Cassa								

Data: 27.07.2018

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale				
			Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
Variazione N. 461 del 25.07.2018 Cap. 1100 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITO RIO DA MINISTERO DELL'INTERNO.	0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00		4150.000,00 4150.000,00		
TOTALE CAPITOLO 1100 Competenza Cassa			0,00 0,00	4150.000,00 4150.000,00		
Variazione N. 477 del 25.07.2018 Cap. 1157 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE PSR - RT 20 14 - 2020 GAL ETRURIA	0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00	0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00			
TOTALE CAPITOLO 1157 Competenza Cassa			375.000,00 375.000,00	0,00 0,00		
Variazione N. 472 del 25.07.2018 Cap. 1161 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) FONDI GEOTERMICI DA REGIONE TOSCANA PER LE RISORSE ENERGETICHE	509.000,00 259.000,00 509.000,00 509.000,00 509.000,00 509.000,00 509.000,00	533.000,00 322.992,49 572.992,49 572.992,49 572.992,49 572.992,49 572.992,49	250.000,00 250.000,00			
TOTALE CAPITOLO 1161 Competenza Cassa			250.000,00 250.000,00	0,00 0,00		
Variazione N. 475 del 25.07.2018 Cap. 1192 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE MONT ANA ALTA VAL DI CECINA	0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00			
TOTALE CAPITOLO 1192 Competenza Cassa			50.000,00 50.000,00	0,00 0,00		

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data:27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALI COMPETENZA					676.500,00	4155.000,00		
TOTALI CASSA					676.500,00	4155.000,00		
Pluriennale 2019					0,00	0,00		
Pluriennale 2020					0,00	0,00		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		
Pluriennale 2022					0,00	0,00		

Data: 27.07.2018

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 422 del 25.07.2018	1.500,00	1.836,72				
Cap. 6500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	1.500,00	1.829,28				
SPESE VARIE DI GESTIONE	2.000,00	2.329,28			500,00	
	2.000,00	2.329,28			500,00	
	2.000,00	2.329,28				
	2.000,00	2.329,28				
	2.000,00	2.329,28				
	2.000,00	2.329,28				
TOTALE CAPITOLO 6500 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00
Variazione N. 451 del 25.07.2018	12.800,00	12.800,00				
Cap. 7000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	12.800,00	12.800,00				
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI A	16.053,70	16.053,70			3.253,70	
SSESSORI COMUNALI	16.053,70	16.053,70			3.253,70	
	16.053,70	16.053,70				
	16.053,70	16.053,70				
	16.053,70	16.053,70				
	16.053,70	16.053,70				
TOTALE CAPITOLO 7000 Competenza Cassa					3.253,70 3.253,70	0,00 0,00
Variazione N. 423 del 25.07.2018	94.000,00	94.550,00				
Cap. 26000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	82.037,36	82.037,36				
RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRE	82.537,36	82.537,36			500,00	
TERIA	82.537,36	82.537,36			500,00	
	82.537,36	82.537,36				
	82.537,36	82.537,36				
	82.537,36	82.537,36				
	82.537,36	82.537,36				
TOTALE CAPITOLO 26000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00
Variazione N. 424 del 25.07.2018	38.000,00	38.000,00				
Cap. 27000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	36.855,00	36.855,00				
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C.P.D.E.L	39.355,00	39.355,00			2.500,00	
	39.355,00	39.355,00			2.500,00	
	39.355,00	39.355,00				
	39.355,00	39.355,00				
	39.355,00	39.355,00				
	39.355,00	39.355,00				
TOTALE CAPITOLO 27000 Competenza Cassa					2.500,00 2.500,00	0,00 0,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 425 del 25.07.2018	2.500,00	2.500,00				
Cap. 28000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.500,00	2.500,00				
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL	3.000,00	3.000,00			500,00	
	3.000,00	3.000,00			500,00	
	3.000,00	3.000,00				
	3.000,00	3.000,00				
	3.000,00	3.000,00				
	3.000,00	3.000,00				
TOTALE CAPITOLO 28000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00
Variazione N. 426 del 25.07.2018	25.000,00	25.000,00				
Cap. 29600 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	12.309,66	12.309,66				
ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	2.709,66	2.709,66				9.600,00
	2.709,66	2.709,66				9.600,00
	2.709,66	2.709,66				
	2.709,66	2.709,66				
	2.709,66	2.709,66				
	2.709,66	2.709,66				
TOTALE CAPITOLO 29600 Competenza Cassa					0,00 0,00	9.600,00 9.600,00
Variazione N. 427 del 25.07.2018	3.000,00	9.144,41				
Cap. 32700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	25.244,41	25.244,41				
SPESE PER PATROCINIO LEGALE	33.244,41	33.244,41			8.000,00	
	33.244,41	33.244,41			8.000,00	
	33.244,41	33.244,41				
	33.244,41	33.244,41				
	33.244,41	33.244,41				
	33.244,41	33.244,41				
TOTALE CAPITOLO 32700 Competenza Cassa					8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 428 del 25.07.2018	31.700,00	31.700,00				
Cap. 51000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	33.659,60	33.659,60				
RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	33.859,60	33.859,60			200,00	
	33.859,60	33.859,60			200,00	
	33.859,60	33.859,60				
	33.859,60	33.859,60				
	33.859,60	33.859,60				
	33.859,60	33.859,60				
TOTALE CAPITOLO 51000 Competenza Cassa					200,00 200,00	0,00 0,00

Data:27.07.2018

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale				
			Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
Variazione N. 481 del 25.07.2018	1.800,00	2.095,89				
Cap. 56600 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	2.095,89	2.095,89				
SPESE ABBONAMENTI-RIVISTE	1.295,89	1.295,89				800,00
	1.295,89	1.295,89				800,00
	1.295,89	1.295,89				
	1.295,89	1.295,89				
	1.295,89	1.295,89				
	1.295,89	1.295,89				
TOTALE CAPITOLO 56600 Competenza Cassa					0,00 0,00	800,00 800,00
Variazione N. 449 del 25.07.2018	25.000,00	27.481,73				
Cap. 56700 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	44.167,75	46.747,85				
SPESE PER RETE INFORMATICA	46.162,30	48.742,40			1.994,55	
	46.162,30	48.742,40			1.994,55	
	46.162,30	48.742,40				
	46.162,30	48.742,40				
	46.162,30	48.742,40				
	46.162,30	48.742,40				
TOTALE CAPITOLO 56700 Competenza Cassa					1.994,55 1.994,55	0,00 0,00
Variazione N. 446 del 25.07.2018	8.000,00	8.109,77				
Cap. 57400 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	8.000,00	8.000,00				
SPESE PER ACQUA UTENZE COMUNALI	7.000,00	7.000,00				1.000,00
	7.000,00	7.000,00				1.000,00
	7.000,00	7.000,00				
	7.000,00	7.000,00				
	7.000,00	7.000,00				
	7.000,00	7.000,00				
TOTALE CAPITOLO 57400 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 429 del 25.07.2018	44.600,00	44.600,00				
Cap. 126000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	45.207,60	45.679,53				
RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	45.907,60	46.379,53			700,00	
	45.907,60	46.379,53			700,00	
	45.907,60	46.379,53				
	45.907,60	46.379,53				
	45.907,60	46.379,53				
	45.907,60	46.379,53				
TOTALE CAPITOLO 126000 Competenza Cassa					700,00 700,00	0,00 0,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data:27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale				
			Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
Variazione N. 444 del 25.07.2018 Cap. 133000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENT I	0.00 0.00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00	0.00 0.00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00			1.250,00 1.250,00	
TOTALE CAPITOLO 133000 Competenza Cassa					1.250,00 1.250,00	0,00 0,00
Variazione N. 430 del 25.07.2018 Cap. 151000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGR AFE E STATO CIVILE	21.000,00 21.300,70 21.800,70 21.800,70 21.800,70 21.800,70 21.800,70	21.000,00 21.455,42 21.955,42 21.955,42 21.955,42 21.955,42 21.955,42			500,00 500,00	
TOTALE CAPITOLO 151000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00
Variazione N. 431 del 25.07.2018 Cap. 153500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZ IONI ELETTORALI	5.000,00 8.700,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00	6.035,97 8.700,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00				3.400,00 3.400,00
TOTALE CAPITOLO 153500 Competenza Cassa					0,00 0,00	3.400,00 3.400,00
Variazione N. 432 del 25.07.2018 Cap. 156500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1) SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORAL I ELEZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00 7.350,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00	3.000,00 7.350,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00				700,00 700,00
TOTALE CAPITOLO 156500 Competenza Cassa					0,00 0,00	700,00 700,00

Data: 27.07.2018

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
			Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
Variazione N. 459 del 25.07.2018 Cap. 202000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 1/1) FONDO DI RISERVA	10.000,00 6.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00	10.000,00 6.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00			1.000,00 1.000,00	
TOTALE CAPITOLO 202000 Competenza Cassa					1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 486 del 25.07.2018 Cap. 207000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 3/1) FONDO CONTENZIOSO	0,00 0,00 2.455,45 2.455,45 2.455,45 2.455,45 2.455,45	0,00 0,00 2.455,45 2.455,45 2.455,45 2.455,45 2.455,45			2.455,45 2.455,45	
TOTALE CAPITOLO 207000 Competenza Cassa					2.455,45 2.455,45	0,00 0,00
Variazione N. 433 del 25.07.2018 Cap. 253000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1) RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	24.800,00 25.109,60 25.609,60 25.609,60 25.609,60 25.609,60 25.609,60	24.800,00 25.109,60 25.609,60 25.609,60 25.609,60 25.609,60 25.609,60			500,00 500,00	
TOTALE CAPITOLO 253000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00
Variazione N. 455 del 25.07.2018 Cap. 358500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1) MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA	8.000,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00	9.616,35 7.616,35 9.116,35 9.116,35 9.116,35 9.116,35 9.116,35			1.500,00 1.500,00	
TOTALE CAPITOLO 358500 Competenza Cassa					1.500,00 1.500,00	0,00 0,00

Data: 27.07.2018

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 434 del 25.07.2018 Cap. 428000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1) RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSIS TENZA SCOLASTICA	60.600,00 61.489,00 61.989,00 61.989,00 61.989,00 61.989,00 61.989,00	60.600,00 61.489,00 61.989,00 61.989,00 61.989,00 61.989,00 61.989,00			500,00 500,00	
TOTALE CAPITOLO 428000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00
Variazione N. 445 del 25.07.2018 Cap. 494000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1) SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ES TIVE	0,00 4.908,46 7.908,46 7.908,46 7.908,46 7.908,46 7.908,46	3.004,66 6.408,46 9.408,46 9.408,46 9.408,46 9.408,46 9.408,46			3.000,00 3.000,00	
TOTALE CAPITOLO 494000 Competenza Cassa					3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 483 del 25.07.2018 Cap. 760000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1) SPESE PER ACQUISTO DI ANIDRIDE CARBONICA PER FONTE ALTA QUALITA'	2.800,00 2.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00	4.538,60 3.604,90 2.604,90 2.604,90 2.604,90 2.604,90 2.604,90				1.000,00 1.000,00
TOTALE CAPITOLO 760000 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 435 del 25.07.2018 Cap. 803000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1) RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO NETTE ZZA URBANA	60.500,00 61.394,80 61.894,80 61.894,80 61.894,80 61.894,80 61.894,80	60.500,00 61.394,80 61.894,80 61.894,80 61.894,80 61.894,80 61.894,80			500,00 500,00	
TOTALE CAPITOLO 803000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00

;

42

Data: 27.07.2018

Data: 27.07.2018

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 436 del 25.07.2018 Cap. 809000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1) SPESE PER GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	72.000,00 72.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00	84.988,81 85.428,03 81.428,03 81.428,03 81.428,03 81.428,03 81.428,03				4.000,00 4.000,00
TOTALE CAPITOLO 809000 Competenza Cassa					0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
Variazione N. 456 del 25.07.2018 Cap. 809300 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1) SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI.	165.000,00 165.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00	196.206,99 194.173,23 189.173,23 189.173,23 189.173,23 189.173,23 189.173,23				5.000,00 5.000,00
TOTALE CAPITOLO 809300 Competenza Cassa					0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
Variazione N. 484 del 25.07.2018 Cap. 812000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1) CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.	0,00 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00				1.500,00 1.500,00
TOTALE CAPITOLO 812000 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
Variazione N. 437 del 25.07.2018 Cap. 829000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1) RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	20.700,00 21.000,20 21.500,20 21.500,20 21.500,20 21.500,20 21.500,20	20.700,00 21.000,20 21.500,20 21.500,20 21.500,20 21.500,20 21.500,20			500,00 500,00	
TOTALE CAPITOLO 829000 Competenza Cassa					500,00 500,00	0,00 0,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 11

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 438 del 25.07.2018 Cap. 829500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1) RETRIBUZIONI AL PERSONALE STRAORDINARIO- SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE. -	22.500,00 22.786,70 21.786,70 21.786,70 21.786,70 21.786,70 21.786,70	22.500,00 23.950,89 22.950,89 22.950,89 22.950,89 22.950,89 22.950,89				1.000,00 1.000,00
TOTALE CAPITOLO 829500 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 439 del 25.07.2018 Cap. 833000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1) SPESE PER LA CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI	28.000,00 26.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00	29.120,60 26.763,38 21.263,38 21.263,38 21.263,38 21.263,38 21.263,38				5.500,00 5.500,00
TOTALE CAPITOLO 833000 Competenza Cassa					0,00 0,00	5.500,00 5.500,00
Variazione N. 458 del 25.07.2018 Cap. 870000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 1/1) INTEGRAZIONE PER CANONI DI AFFITTO L.R. 431/98. ART 11. CONTRIBUTO REGIONALE	1.500,00 2.008,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00	1.661,00 2.008,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00			1.500,00 1.500,00	
TOTALE CAPITOLO 870000 Competenza Cassa					1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Variazione N. 440 del 25.07.2018 Cap. 945500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1) SOLIDARIETA' E CONTRIBUTI A SCOPI UMANITARI.	1.500,00 6.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00	1.500,00 6.400,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00			700,00 700,00	
TOTALE CAPITOLO 945500 Competenza Cassa					700,00 700,00	0,00 0,00

Data: 27.07.2018

Pag.: 12

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 447 del 25.07.2018 Cap. 972000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSIT I E PRESTITI S.P.A	1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00			1.000,00 1.000,00	
TOTALE CAPITOLO 972000 Competenza Cassa					1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 441 del 25.07.2018 Cap. 1253000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 14/ 4/1) RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FARMA CEUTICO	54.300,00 54.933,80 55.633,80 55.633,80 55.633,80 55.633,80 55.633,80	54.300,00 54.933,80 55.633,80 55.633,80 55.633,80 55.633,80 55.633,80			700,00 700,00	
TOTALE CAPITOLO 1253000 Competenza Cassa					700,00 700,00	0,00 0,00
Variazione N. 442 del 25.07.2018 Cap. 1257000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 14/ 4/1) RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO SER VIZIO FARMACIE COMUNALI	6.000,00 6.043,71 7.043,71 7.043,71 7.043,71 7.043,71 7.043,71	6.000,00 7.393,71 8.393,71 8.393,71 8.393,71 8.393,71 8.393,71			1.000,00 1.000,00	
TOTALE CAPITOLO 1257000 Competenza Cassa					1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 485 del 25.07.2018 Cap. 1258000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 14/ 4/1) ACQUISTO DI MEDICINALI DI MATERIALE SANI TARIO E IGIENICO	413.000,00 411.565,62 409.065,62 409.065,62 409.065,62 409.065,62 409.065,62	508.922,37 507.013,44 504.513,44 504.513,44 504.513,44 504.513,44 504.513,44				2.500,00 2.500,00
TOTALE CAPITOLO 1258000 Competenza Cassa					0,00 0,00	2.500,00 2.500,00

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 482 del 25.07.2018	4.000,00	4.875,82				
Cap. 1258500 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 14/ 4/1)	4.355,56	5.082,04				
ACQUISTO DI MEDICINALI PER USO PARAFARMA	3.355,56	4.082,04				1.000,00
CEUTICO	3.355,56	4.082,04				1.000,00
	3.355,56	4.082,04				
	3.355,56	4.082,04				
	3.355,56	4.082,04				
	3.355,56	4.082,04				
TOTALE CAPITOLO 1258500 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 443 del 25.07.2018	3.500,00	3.500,00				
Cap. 1271000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 14/ 4/1)	3.500,00	3.500,00				
AFFITTO DEI LOCALI SEDE DELLE FARMACIE C	3.600,00	3.600,00			100,00	
OMUNALI	3.600,00	3.600,00			100,00	
	3.600,00	3.600,00				
	3.600,00	3.600,00				
	3.600,00	3.600,00				
	3.600,00	3.600,00				
TOTALE CAPITOLO 1271000 Competenza Cassa					100,00 100,00	0,00 0,00
Variazione N. 460 del 25.07.2018	0,00	16.181,11				
Cap. 1430000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	200.000,00	216.181,10				
SISTEMAZIONE CENTRI STORICI.	0,00	16.181,10				200.000,00
	130.000,00	146.181,10				200.000,00
	0,00	16.181,10				
	0,00	16.181,10				
	130.000,00	146.181,10				
Variazione N. 479 del 25.07.2018	0,00	16.181,11				
Cap. 1430000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	16.181,10				
SISTEMAZIONE CENTRI STORICI.	130.000,00	146.181,10			130.000,00	
	130.000,00	146.181,10			130.000,00	
	130.000,00	146.181,10				
	130.000,00	146.181,10				
	130.000,00	146.181,10				
TOTALE CAPITOLO 1430000 Competenza Cassa					130.000,00 130.000,00	200.000,00 200.000,00
Variazione N. 462 del 25.07.2018	0,00	49.026,37				
Cap. 1430100 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	150.000,00	198.237,65				
AMPLIAMENTO DEL LASTRICATO NEL CENTRO ST	0,00	48.237,65				150.000,00
ORICO DI SASSA	0,00	48.237,65				150.000,00
	0,00	48.237,65				
	0,00	48.237,65				
	0,00	48.237,65				
	0,00	48.237,65				
	0,00	48.237,65				

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 14

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
TOTALE CAPITOLO 1430100 Competenza Cassa							0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
Variazione N. 463 del 25.07.2018	0,00	0,00						
Cap. 1435000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/2)	150.000,00	150.000,00						
RIFACIMENTO LASTRICATO IN VIA DEL POGGETTO A SASSA.	0,00	0,00						150.000,00
	0,00	0,00						150.000,00
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 1435000 Competenza Cassa							0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
Variazione N. 464 del 25.07.2018	25.000,00	53.616,24						
Cap. 1445000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	1.087.243,74	1.126.590,01						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	37.243,74	76.590,01						1050.000,00
	37.243,74	76.590,01						1050.000,00
	37.243,74	76.590,01						
	37.243,74	76.590,01						
	37.243,74	76.590,01						
TOTALE CAPITOLO 1445000 Competenza Cassa							0,00 0,00	1050.000,00 1050.000,00
Variazione N. 465 del 25.07.2018	0,00	0,00						
Cap. 1708300 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/2)	304.360,46	304.360,46						
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PONTEGINORI.	4.360,46	4.360,46						300.000,00
	4.360,46	4.360,46						300.000,00
	4.360,46	4.360,46						
	4.360,46	4.360,46						
	4.360,46	4.360,46						
TOTALE CAPITOLO 1708300 Competenza Cassa							0,00 0,00	300.000,00 300.000,00
Variazione N. 466 del 25.07.2018	0,00	0,00						
Cap. 1720000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/2)	300.000,00	300.000,00						
SISTEMAZIONE DEI SOLAI AGLI "EDIFICI SCOLASTICI" CON FONDI DA MINISTERO PER "EDILIZIA SCOLASTICA".	0,00	0,00						300.000,00
	0,00	0,00						300.000,00
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 15

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
TOTALE CAPITOLO 1720000 Competenza Cassa							0,00 0,00	300.000,00 300.000,00
Variazione N. 478 del 25.07.2018	0,00	0,00						
Cap. 1869300 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/2)	0,00	0,00						
AREA MINERARIA - SISTEMA MUSEALE REALIZZ	120.000,00	120.000,00					120.000,00	
AZIONE OPERE POZZO ALFREDO E DISCENDERIA	120.000,00	120.000,00					120.000,00	
	120.000,00	120.000,00						
	120.000,00	120.000,00						
	120.000,00	120.000,00						
TOTALE CAPITOLO 1869300 Competenza Cassa							120.000,00 120.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 467 del 25.07.2018	0,00	0,00						
Cap. 1955000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/2)	200.000,00	200.000,00						
SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCETTO ZONA LA M	0,00	0,00						200.000,00
INIERA	0,00	0,00						200.000,00
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 1955000 Competenza Cassa							0,00 0,00	200.000,00 200.000,00
Variazione N. 468 del 25.07.2018	230.000,00	242.216,16						
Cap. 2078200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	242.216,16	242.216,16						
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	92.216,16	92.216,16						150.000,00
IN MONTECATINI VAL DI CECINA CON RIFACI	242.216,16	242.216,16						150.000,00
MENTO PAVIMENTAZIONE	92.216,16	92.216,16						
	92.216,16	92.216,16						
	242.216,16	242.216,16						
Variazione N. 474 del 25.07.2018	230.000,00	242.216,16						
Cap. 2078200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	92.216,16	92.216,16						
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	242.216,16	242.216,16					150.000,00	
IN MONTECATINI VAL DI CECINA CON RIFACI	242.216,16	242.216,16					150.000,00	
MENTO PAVIMENTAZIONE	242.216,16	242.216,16						
	242.216,16	242.216,16						
	242.216,16	242.216,16						
TOTALE CAPITOLO 2078200 Competenza Cassa							150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00

1

4

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag. : 16

2

1

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 17

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop. Preced. St.Prop. Variato St.Prop. Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop. Preced. St.Prop. Variato St.Prop. Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
TOTALE CAPITOLO 2172800 Competenza Cassa					125.000,00 125.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 471 del 25.07.2018 Cap. 2269000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/2) SISTEMAZIONE IDRAULICO- FO RESTALE BACIN O TORRENTE PARTE ALT A CORTOLLA-L.183	0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.045,12 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				150.000,00 150.000,00
TOTALE CAPITOLO 2269000 Competenza Cassa					0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
Variazione N. 448 del 25.07.2018 Cap. 2918000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4) MUTUI CASSA DD.PP	25.300,00 25.300,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00	25.300,00 25.300,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00			1.900,00 1.900,00	
TOTALE CAPITOLO 2918000 Competenza Cassa					1.900,00 1.900,00	0,00 0,00
TOTALI COMPETENZA					711.753,70	4187.000,00
TOTALI CASSA					711.753,70	4187.000,00
Pluriennale 2019					0,00	0,00
Pluriennale 2020					0,00	0,00
Pluriennale 2021					0,00	0,00
Pluriennale 2022					0,00	0,00

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Data: 27.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 18

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 450 del 25.07.2018	0,00					
CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 14	5.320,00					
Altri accantonamenti	8.573,70		3.253,70			
	8.573,70					
	8.573,70					
	8.573,70					
	8.573,70					
	8.573,70					
TOTALE AVANZO			3.253,70	0,00		

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2018

Allegato 5 CCN.53
Atto DELIBERATO

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
679.753,70	4.155.000,00	711.753,70	4.187.000,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		4.866.753,70	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		4.866.753,70	
Differenza		0,00	
		=====	

MONTECATINI VAL DI CECINA, 27.07.2018

IL PRESIDENTE
SANDRO CERRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MARTELLI

Il sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., 18 SET 2018

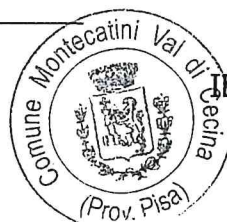


L'ADDETTO ALBO PRETORIO
ALESSANDRA CAPPONI

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18 SET 2018 al
- 3 OTT 2018 e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., 22 OTT 2018

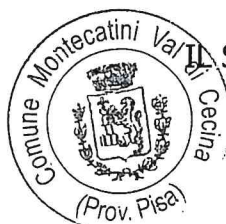


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MARTELLI

- b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

18 SET 2018

Montecatini V.C.,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MARTELLI