

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 287

DEL 20/12/2005

O G G E T T O:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Oggi, 20/12/2005 alle ore 11,45 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

| | | | |
|------------|------------|---|---|
| FERRI | Ferruccio | P | |
| PIANTINI | Giuseppe | | A |
| POLVERINI | Silvano | P | |
| LARGHI | Alberto | P | |
| ACCIAI | Gian Maria | P | |
| GIOVANNINI | Alessandro | | A |

| | |
|----------|---------|
| presenti | assenti |
| 4 | 2 |

Assiste la dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

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

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

COMUNE DI BIBBIENA

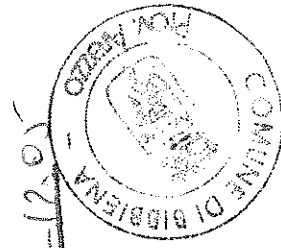
PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

| DESCRIZIONE CAPITOLO | SERVIZIO P.E.G. | USCITE | | MOTIVAZIONI | |
|---|--------------------|----------|-----------------------|--------------|---|
| | | capitolo | stanziamto attuale | | variazione da apportare |
| 1 enel servizi generali | ragioneria | 18315 | € 20.300,00 | € 364,67 | € 20.664,67 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 2 enel uffici giudiziari | ragioneria | 21315 | € 1.200,00 | € 38,58 | € 1.238,58 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 3 enel scuole materne | ragioneria | 41315 | € 6.600,00 | € 168,52 | € 6.768,52 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 4 enel scuole elementari | ragioneria | 42315 | € 8.200,00 | € 26,29 | € 8.226,29 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 5 enel biblioteca | ragioneria | 51315 | € 4.000,00 | € 153,40 | € 4.153,40 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 6 enel impianti sportivi | ragioneria | 62315 | € 15.200,00 | € 739,10 | € 15.939,10 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 7 enel pubblica illuminazione | ragioneria | 82315 | € 182.000,00 | € 1.247,15 | € 183.247,15 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 8 enel ambulatorio Serravalle | ragioneria | 102315 | € 200,00 | € 6,96 | € 206,96 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 9 enel cimiteri | ragioneria | 105315 | € 850,00 | € 11,37 | € 861,37 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 10 enel lampade votive | ragioneria | 105325 | € 20.000,00 | € 47,63 | € 20.047,63 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 11 telefono servizi generali | ragioneria | 18316 | € 21.126,88 | € 2,50 | € 21.129,38 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 12 spese cellulari | ragioneria | 18360 | € 13.052,55 | € 32,21 | € 13.084,76 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 13 carburanti servizio aree verdi | manutenzioni | 96214 | € 2.200,00 | € 100,00 | € 2.300,00 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 14 carburanti servizio sociale | manutenzioni | 104214 | € 2.300,00 | € 100,00 | € 2.400,00 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata |
| 15 IVA a debito | ragioneria | 18780 | € 33.167,00 | € 1.192,37 | € 34.359,37 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata. La maggiore spesa dipende essenzialmente da fatturazione di nuovi sponsor per manifestazioni teatrali e per arredi museo archeologico di Partina |
| 16 gestione asilo nido di Soci | sociale | 101345 | € 149.764,00 | € 20,58 | € 149.784,58 adeguamento stanziamento per maggiore spese verificata a seguito adeguamento istat |
| 17 quota associativa Comunità Montana Casentino | ragioneria | 18520 | € 6.000,00 | € 685,73 | € 6.685,73 adeguamento stanziamento per maggiore spesa 2005 e conguaglio spesa anni precedenti per adeguare lo stanziamento, alla spesa effettiva pari a € 0,52 annui per abitante stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 15/12/2005 |
| 18 servizio CRED gestito dalla CMC | scuola | 45501 | € 5.849,00 | € 715,44 | € 6.564,44 adeguamento stanziamento per maggiore spesa 2005 e conguaglio spesa anni precedenti per adeguare lo stanziamento alla spesa effettiva pari a € 0,52 annui per abitante |
| 19 attività integrative scuole | scuola | 45520 | € 11.500,00 | € 2.500,00 | € 14.000,00 adeguamento stanziamento per maggiore spesa 2005 e conguaglio spesa anni precedenti per adeguare lo stanziamento alla spesa effettiva pari a € 0,52 annui per abitante erogato nell'anno 2004 |
| 20 contributo asilo nido privato di Bibbiena Stazione | sociale | 101520 | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 15.000,00 adeguamento stanziamento come richiesto dall'assessore alla scuola per erogare lo stesso contributo di € 14.000 finaliità sociale |
| 21 vestiario operai esterni | lavori pubblici | 16216 | € 5.000,00 | € 600,00 | € 5.600,00 adeguamento richiesto dal responsabile del servizio con nota n. 26762 del 16/12/2005 |
| 22 stufa per officina | manutenzioni | 201650 | € 500,00 | € 1.500,00 | € 2.000,00 aumento stanziamento per acquisto stufa locali officina |
| 23 lavastoviglie mensa scolastica | manutenzioni | 204558 | € 1.097,70 | € 2.250,00 | € 3.347,70 aumento stanziamento per acquisto nuova lavastoviglie mensa scuola materna Soci |
| 24 scaffali biblioteca | manutenzioni | 205152 | € 3.108,50 | € 5.000,00 | € 8.108,50 aumento stanziamento per completamento scaffali biblioteca per raccolta fondo Giovannini |
| | | | TOTALE | € 22.502,50 | |
| 25 prelievo dal fondo di riserva | ragioneria | 18960 | € 23.726,76 | -€ 22.502,50 | € 1.224,26 le nuove o maggiori spese sopraindicate vengono finanziate mediante prelievo dal fondo di riserva |

Bibbiena 20/12/2005

Allegato alla deliberazione N. 282 del 20-12-05

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Silvia Petrucci



il responsabile servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)

| Numero Interv. | Descrizione Intervento | DEL DI GIUNTA 287 DEL 20/12/05 | | | | PARTE USCITA | | |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| | | Previsione Iniziale | Variaz. e Storni Effettuati | Previsione assestata Precedente | Variazioni che si Deliberano | Storni che si Deliberano | Previsione assestata Attuale | |
| 1010602 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. | 7.000,00 | 4.500,00 100,00- | 11.400,00 | 600,00 | | 12.000,00 | |
| 1010803 | Prestazioni di servizi | 344.257,00 | 54.192,94 19.888,00- | 378.561,94 | 399,38 | | 378.961,32 | |
| 1010805 | Trasferimenti | 29.995,31 | 9.039,76 3.850,00- | 35.185,07 | 685,73 | | 35.870,80 | |
| 1010807 | Imposte e tasse | 59.592,00 | 4.360,00 | 63.952,00 | 1.192,37 | | 65.144,37 | |
| 1010811 | Fondo di riserva | 28.594,54 | 17.167,00 22.034,78- | 23.726,76 | 22.502,50- | | 1.224,26 | |
| 1020103 | Prestazioni di servizi | 6.600,00 | 137,00 500,00- | 6.237,00 | 38,58 | | 6.275,58 | |
| 1040103 | Prestazioni di servizi | 31.880,00 | 129,50 400,00- | 31.609,50 | 168,52 | | 31.778,02 | |
| 1040203 | Prestazioni di servizi | 62.204,00 | 174,50 2.800,00- | 59.578,50 | 26,29 | | 59.604,79 | |
| 1040505 | Trasferimenti | 69.107,00 | 11.500,00 2.700,08- | 77.906,92 | 3.215,44 | | 81.122,36 | |
| 1050103 | Prestazioni di servizi | 39.043,00 | 3.626,50 1.927,13- | 40.742,37 | 153,40 | | 40.895,77 | |
| 1060203 | Prestazioni di servizi | 44.000,00 | 1.800,00- | 42.200,00 | 739,10 | | 42.939,10 | |
| 1080203 | Prestazioni di servizi | 183.705,00 | 5.000,00 5.000,00- | 183.705,00 | 1.247,15 | | 184.952,15 | |
| 1090602 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. | 7.900,00 | 1.500,00 700,00- | 8.700,00 | 100,00 | | 8.800,00 | |
| 1100103 | Prestazioni di servizi | 221.246,00 | 7.361,00 5.527,20- | 223.079,80 | 20,58 | | 223.100,38 | |
| 1100105 | Trasferimenti | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | |

Allegato 2 alla deliberazione N. 28 del 20-12-05



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Silvia Petrucci

[Handwritten signature]

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il prospetto predisposto in data 20/12/2005 dal responsabile servizi finanziari nel quale sono dettagliatamente elencate alcune nuove o maggiori spese che risulta necessario finanziare per un ammontare complessivo di €. 22.502,50;

- l'art. 166 del D.Lgs 267/2000 che disciplina l'utilizzo del fondo di riserva;

PRESO ATTO che la disponibilità del capitolo 18960 "fondo di riserva" consente di poter fronteggiare le nuove o maggiori spese elencate nel suddetto prospetto;

ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 pareri allegati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1) di far proprio il prospetto 1 predisposto in data 20/12/2005 dal responsabile servizi finanziari nel quale sono dettagliatamente elencate alcune nuove o maggiori spese da fronteggiare per un ammontare complessivo di €. 22.502,50 (**ALLEGATO 1**);

2) di fronteggiare tali nuove o maggiori spese mediante prelievo di pari importo dal fondo di riserva di cui al capitolo 18960 delle uscite del bilancio 2005;

3) di approvare il prospetto 2 relativo alle variazioni contabili agli interventi di spesa del bilancio 2005 (**ALLEGATO 2**);

4) di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale entro 60 giorni o comunque in occasione del primo consiglio utile dopo tale termine, così come previsto dall'art. 27 del regolamento di contabilità;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capigruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" - "SDI" e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio finanziario

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

“prelievo dal fondo di riserva”

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena 20/12/2005

Il responsabile del servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena 20/12/2005

Il responsabile del servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO

S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il **3 GEN. 2006**
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.

N. **6287** Reg. di Pubblicazione

IL MESSO

L. Boschi



Bibbiena, li' **3 GEN. 2006**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal **3 GEN. 2006**
al **18 GEN. 2006** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **19 GEN. 2006**

N. **6287** Reg. Pubbl.

IL MESSO
Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

14 GEN. 2006

Li' **14 GEN. 2006**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE