



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64
DEL 25/03/2008

OGGETTO: PATTO DI STABILITA' 2008-2010 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATICI

Il giorno 25/03/2008 alle ore 12.45 nella residenza comunale

Eseguito l'appello risultano

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
FERRI Ferruccio	Sindaco	No
PIANTINI Giuseppe	Assessore-Vice sindaco	Si
POLVERINI Silvano	Assessore	Si
LARGHI Alberto	Assessore	Si
ACCIAI Gian Maria	Assessore	Si
GIOVANNINI Alessandro	Assessore	No
Vacante	Assessore	No

Totali presenti n. 4 Totali assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Moreschini Ivano

Il Sig. Piantini Giuseppe nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati: Si

Immediatamente eseguibile: Si

Oggetto : Patto di stabilità 2008-2010 - Definizione degli obiettivi programmatici

Il Sindaco Ferri Ferruccio

La Giunta Comunale

PREMESSO che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 attraverso il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 676 a 695 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificati dall'art. 1, comma 379 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

RILEVATO che la popolazione dell'ente alla data del 31/12/2006 (penultimo anno precedente a quello di riferimento) desunta dai dati Istat è di n. 12.220 abitanti e che pertanto questo ente è soggetto ai vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità;

DATO ATTO :

- che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire, in termini di competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, un saldo finanziario pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003/2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lett. c), ovvero dei commi 679 e 679-bis della legge 296/2006;

- che in base al criterio della competenza mista, occorre far riferimento agli accertamenti e agli impegni, per la parte corrente, e agli incassi e ai pagamenti, per la parte in conto capitale;

CONSIDERATO :

- che l'attuale previsione del comma 684 della legge 296/2006 dispone che gli enti locali devono approvare i bilanci di previsione iscrivendo gli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto;

- che il servizio finanziario ha provveduto a determinare l'ammontare dell'entità del concorso dell'ente agli obiettivi di finanza pubblica e il conseguente obiettivo in termini di saldo finanziario per il triennio 2008/2010;

VISTE le note predisposte dai responsabili dei servizi con l'indicazione della presumibile movimentazione di cassa dei residui attivi e passivi esistenti alla data del primo gennaio 2008 e della presumibile movimentazione di cassa collegata alle previsioni di entrata e spesa inserite nel bilancio di previsione 2008;

DATO ATTO:

- che per quanto riguarda le movimentazioni di cassa degli anni 2009 e 2010 le stesse sono state effettuate con un certo grado di attendibilità solo relativamente agli incassi mentre relativamente ai pagamenti questi saranno effettuati nella misura massima possibile tenendo comunque ben presente la necessità di rispettare i limiti stabiliti dalla legge;

VISTO l'allegato documento contabile contenente la proposta delle entrate e delle spese di parte corrente e delle previsioni di incassi e pagamenti per la gestione di cassa, documento che andrà allegato alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2008, così come prevede il nuovo comma 684 della legge 296/2006;

CONSIDERATO:

- che per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un monitoraggio giornaliero e costante dell'andamento delle entrate e delle spese e sarà cura del responsabile del servizio finanziario relazionare periodicamente alla giunta sull'andamento degli incassi e dei pagamenti;

- che, in considerazione della difficoltà di prevedere l'esatta movimentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, è necessario nel corso dell'esercizio monitorarne l'andamento e gli eventuali scostamenti dalle previsioni iniziali, al fine di fornire innanzitutto al responsabile del servizio finanziario e quindi a tutti i responsabili dei servizi, le direttive necessarie per il puntuale rispetto della normativa inerente il patto di stabilità;

ACCERTATO che in fase di istruttoria è stato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, il parere di regolarità tecnica, parere allegato;

Formula la seguente proposta di

DELIBERA

1. di approvare l'allegato prospetto, predisposto dal servizio finanziario, con l'indicazione degli obiettivi programmatici determinati con il criterio della competenza mista, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli allegati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
2. di allegare il prospetto alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2008, a dimostrazione della coerenza del documento contabile con gli obiettivi programmatici.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la suesposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di dover approvare lo schema di bilancio di previsione 2008 contenente le previsioni di entrata e di spesa previste dalla proposta di deliberazione in questione, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Unità organizzativa n. 3 - Servizi Economico - Finanziari

OGGETTO

Patto di Stabilità 2008-2010 – definizione degli obiettivi programmatici

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.

Il responsabile del servizio
(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 D.Lgs.267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

FAVOREVOLE

Si ribadisce tuttavia quanto già segnalato sul parere rilasciato dal sottoscritto sulla deliberazione di G.C. n. 61 del 19/03/2008 di approvazione degli schemi di Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

In modo particolare si segnala che possibili (anzi probabili) tensioni sulla gestione della cassa rilevante ai fini del patto potranno essere compensati solamente usufruendo di importanti avanzi derivanti dalla gestione corrente di competenza.

In pratica ciò significa che per poter rispettare i limiti imposti dalla normativa, specie per i prossimi esercizi, non sarà sufficiente gestire oculatamente i flussi di cassa ma occorrerà necessariamente intervenire sulla gestione della competenza, in modo particolare occorrerà raggiungere almeno l'equilibrio corrente del bilancio senza l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti.

Bibbiena 20/03/2008

Il responsabile del servizio finanziario
(dr.Marco Bergamaschi)

PATTO DI STABILITA' 2008

		2008	2009	2010	
COMPETENZA	+	entrate correnti - titoli 1° - 2° - 3° (accertate)	7.991.610	8.125.126	8.079.970
	-	spese correnti - titolo 1° (impegnate)	7.890.293	7.919.145	7.938.392
	+	spese rinnovo contratto dipendenti (impegnate)	68.865	68.865	68.865
		saldo finanziario parte corrente	170.182	274.846	210.443

CASSA	+	entrate titolo 4° (riscosse)	2.150.792	1.373.000	1.828.000
	-	spese titolo 2° (pagate)	2.138.942	1.870.000	2.260.000
		saldo finanziario parte capitale	11.850	-497.000	-432.000

saldo finanziario di competenza mista previsto	182.032	-222.154	-221.557
---	---------	----------	----------

saldo finanziario di competenza mista obiettivo da rispettare	-181.000	-224.000	-224.000
--	----------	----------	----------

 margine disponibile per ulteriori pagamenti titolo 2° spese anno 2008	363.032
---	---------

entrate titolo 4° riscosse nel 2009	
oneri urbanizzazione	800.000
contributo provincia anno 2008 per marciapiedi	135.000
vendita immobili 2009	175.000
acconto 40% contributo R.T. scuola materna Soci	218.000
saldo contributo R.T. Bocciofila Bibbiena	45.000
totale	1.373.000

entrate titolo 4° riscosse nel 2010	
oneri urbanizzazione	800.000
vendita immobili 2010	700.000
saldo 60% contributo R.T. scuola materna Soci	328.000
totale	1.828.000

i pagamenti delle spese del titolo 2°, per gli anni 2009 e 2010, saranno effettuati in misura tale da garantire il rispetto dei limiti previsti dal patto per il saldo finanziario di competenza mista

Allegato alla deliberazione n. 64 del 15-03-08

Il Segretario Direttore Generale
Dott. Moreschini Ivano



PATTO 2008
GESTIONE DI CASSA

	incassi titolo 4° entrate	pagamenti titolo 2° uscite
unità organizzativa n. 1		12.990,40
unità organizzativa n. 2	23.400,00	20.356,48
unità organizzativa n. 3		148.929,00
unità organizzativa n. 4		188.895,00
unità organizzativa n. 5	1.114.158,00	387.774,00
unità organizzativa n. 6	1.013.234,00	1.346.206,00
unità organizzativa n. 7		33.791,00
TOTALE	2.150.792,00	2.138.941,88

obiettivo saldo finanziario di competenza mista anno 2008	-181.000,00
previsione saldo finanziario di competenza 2008	170.182,00
previsione saldo finanziario di cassa 2008	11.850,12
 margine disponibile per ulteriori pagamenti spese titolo 2°	363.032,12

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 2° SPESA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	impegno	descrizione	somma impegnata	pagamenti previsti 2008
201839	216/07	antenna wireless ufficio turismo	926,40	926,40
	320/07	migrazione procedure nuovo server	1.200,00	1.200,00
	431/07	switc anagrafe soci	864,00	864,00
totale			2.990,40	2.990,40

GESTIONE COMPETENZA

capitolo		descrizione	somma stanziata 2008	pagamenti previsti 2008
		hardware 2008	21.300,00	10.000,00
totale			10.000,00	10.000,00

SALDO GESTIONE CASSA 2008	-12.990,40
----------------------------------	-------------------

franc night

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 2° SPESA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	impegno	descrizione	somma impegnata	pagamenti previsti 2008
201838	610/07	mobili circolo femminile	3.000,00	3.000,00
205250	607/02	l.r. 22/99 fantabosco	1.247,71	1.247,71
209658	373/07	strumenti laboratori ambientali	1.998,90	1.998,90
210115	552/00	nidi familiari	29.003,03	0,00
	798/00	ciaf itinerante	2.211,47	2.211,47
210154	313/05	progetto immagini in corso	5.000,00	5.000,00
	314/05	ristrutturazione ciaf	7.879,99	
	315/05	progetto decenni in movimento	900,00	900,00
	185/06	ristrutturazione ciaf	5.109,20	
	186/06	progetto mafalda	400,00	400,00
	187/06	amadeus investimenti	237,40	237,40
	147/07	ristrutturazione ciaf	12.638,35	
210151	484/04	lr.-22/99 fantabosco	400,00	400,00
210434	573/06	cto Rassina - spese notaio	1.353,37	1.353,00
210473	495/06	contributo perissi Francalanci	3.608,62	3.608,00
		totale		20.356,48

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 4° ENTRATA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	accertamento	descrizione	somma accertata	incassi previsti 2008
2747	119/2005	arredi museo archeologico - f.r.t.	3.400,00	3.400,00
2750	90/2007	pia scuolabus - CMC	20.000,00	20.000,00
		totale		23.400,00

SALDO GESTIONE CASSA 2008	3.043,52
----------------------------------	-----------------

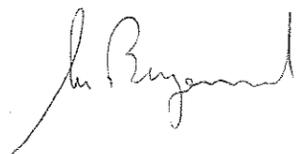
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 2° SPESA

GESTIONE COMPETENZA

capitolo	impegno	descrizione	somma stanziata 2008	pagamenti previsti 2008
209472		fondo rotativo progettualità Nuove Acque	3.642,00	3.642,00
280046		variante sr 71 - 2° stalcio	145.287,00	145.287,00
280072		svincolo casamicciola	161.713,00	0,00
280073		svincolo casamicciola	59.000,00	0,00
		totale	379.642,00	148.929,00



UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 2° SPESA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	impegno	descrizione	somma impegnata	pagamenti previsti
201521	398/07	tetto del comune	2.500,00	2.500,00
201858	158/07	manutenz.ascensore mensa via berni	762,00	762,00
204130	466/07	manutenz.straord.scuole	1.000,00	1.000,00
204230	465 e 467/07	manutenz.straord.scuole	1.000,00	1.000,00
204553	vari	manutenzione scuolabus	2.949,00	2.949,00
205152	653/05	scaffali biblioteca e archivi	800,00	800,00
205221	334 e 401/07	manutenzioni dovizi	4.500,00	4.500,00
206130	389/07	ricircolo aria piscina	8.000,00	8.000,00
206210	603/07	lavori stadio bibbiena	600,00	600,00
206260	477/07	manut.impianti sportivi	1.332,00	1.332,00
208110	292 e 314/07	manut.straord.viabilità	2.300,00	2.300,00
209133	585/06	materiale fontana freggina	6.000,00	0,00
209135	499/06	scorrimani	1.856,00	1.856,00
210551	474/07	montaferetri cimitero	10.000,00	10.000,00
211712	474/07	impianto elettrico canile	1.000,00	1.000,00
280037	227 e 573/05	asfalti 2005	10.707,00	5.000,00
	201 e 367/06	asfalti 2006	4.681,00	0,00
280065	455/07	rotatoria p.za Palagi	8.796,00	8.796,00
280067	427/07	ripristino frana Molin di Gabrino	2.000,00	2.000,00
totale			54.395,00	54.395,00

GESTIONE COMPETENZA

capitolo		descrizione	somma stanziata 2008	pagamenti previsti 2008
201858		manut.straord. automezzi	10.000,00	10.000,00
206211		impianti sport.materiali manut.straord.	10.000,00	10.000,00
208110		viabilità lavori manut.straord.	12.000,00	12.000,00
201809		potatura piante p.za Resistenza	2.500,00	2.500,00
280000		asfalti strade	122.000,00	100.000,00
totale			134.500,00	134.500,00

SALDO GESTIONE CASSA 2008	188.895,00
----------------------------------	-------------------

Donatello

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 5

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 2° SPESA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	impegno	descrizione	somma impegnata	pagamenti previsti
209153	229/06 - 441/06	arredi urbani partina	8.976,00	0,00
209164	371/07	incarico supporto R.U.	16.000,00	16.000,00
	402/07	incarico geologico R.U.	10.000,00	5.000,00
	422/07	studio idreogeologico e idraulico R.U.	15.000,00	7.500,00
209165	432/02	incarico Piano strutturale	978,00	978,00
	71/03	incarico Piano strutturale	33.188,00	11.000,00
209166	423/01	incarico Piano strutturale	1.372,00	1.372,00
209510	600/06	arredi ufficio	882,00	882,00
209620	516/07	percorso Archiano	5.000,00	0,00
210470	15/02	contributo filarmonica T.Scatolini	16.010,00	0,00
	15/02	contributo filarmonica T.Scatolini	5.460,00	0,00
	57/05	contributo parrocchia Cristo re	9.600,00	0,00
	59/05	contributo parrocchia Partina	5.000,00	5.000,00
	60/05	contributo bocciofila bibbienesese	15.000,00	0,00
	47/07	contributo pro loco soci ex chiesa	10.000,00	10.000,00
	48/07	contributo tetto scuola farneta	5.500,00	5.500,00
	627/05	quota libera 8% sociale (per farneta?)	6.886,00	6.886,00
	580/06	quota libera 8% sociale anno 2006	22.500,00	0,00
	505/07	quota 2007 per chiese	21.658,00	21.658,00
280027	227/03 - 228/03	parcheeggio viale Turati	292.998,00	292.998,00
211554	600/07	mercatale attrezzature	3.000,00	3.000,00
		totale	387.774,00	

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 4° ENTRATA

GESTIONE RESIDUI				
253	9/03	contributo R.T. parcheggio V.le Turati	304.158,00	304.158,00
2490	83/2006	mercatale - provincia	6.000,00	6.000,00
2491	84/06	mercatale - CMC	4.000,00	4.000,00
GESTIONE COMPETENZA				
300/310		oneri urbanizzazione		800.000,00
		totale		1.114.158,00

SALDO GESTIONE DI CASSA 2008 726.384,00

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 4° ENTRATA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	accertamento	descrizione	somma accertata	previsione incasso 2008
234	100/2001	ponte la nave - f.r.t.	42.146,30	42.146,30
243	89/2007	frana banzena	876.709,00	
	84/2000	frana banzena	68.374,76	68.374,76
2478	109/2005	asilo nido soci	259.824,64	259.824,64
2480	105/2005	vulnerabilità sismica	5.190,51	
2486	107/2007	giardini bocciolina facciamoci del bene	222.000,00	177.000,00
2487	80/2006	sicurezza scuola L.Gori	119.923,11	
	98/2007	sicurezza scuola L.Gori	97.998,85	
2493	99/2007	sicurezza scuola media bibbiena	538.993,68	
260	49/1998	museo scenografico - cipe	6.050,28	
2484	122/2005	strada serravalle - ente parco	15.000,00	15.000,00
2740	23/2004	casa musica - cipe	96.888,33	96.888,33
2744	89/2004	marciapiedi Turati - provincia	32.000,00	32.000,00
263	13/2000	fogne soci - U.E.	37.763,50	
292	102/2001	sistemazione ex carcere - coingas	6.515,63	5.000,00
2982	68/2006	incarico piazzale ospedale - s.d.s.	10.000,00	10000
		totale		706.234,03

GESTIONE COMPETENZA

capitolo	accertamento	descrizione	somma prevista	previsione incasso 2008
2749		marciapiedi soci-partina - provincia	135.000,00	
200		VENUTA TERRENI	307.000	307.000



COMUNE DI BIBBIENA

Situazione finanziaria dei residui 2007

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

N.:	capitolo	impegno	importo	TIPO	FINANZIAMENTO	oggetto	residuo	U prima ip.		U seconda ip.	
								spesa 2008	pagamenti obbligatori anno 2008		
1	209312	50207	6.000,00	contrib. R.T.	FINANZIAMENTO	indagini sism vel centri urbani	liquidare: €	6.000,00	€	6.000,00	
2	209360	666/03	1.000,00	OO.UU.		indagini sism vel centri urbani	liquidare: €	1.000,00	€	1.000,00	
3	209360	491/04	1.000,00	OO.UU.		indagini sism vel centri urbani	liquidare: €	1.000,00	€	1.000,00	
4	209363	79/04	751,33	OO.UU.		indagine sism vel (residuo del. 21/04)	liquidare: €	751,33	€		
5	209362	78/04	631,34	contrib. R.T.		indagine sism vel (residuo del. 21/04)	liquidare: €	631,34	€		
8	201816	175/03	389,36	OO.UU. Barr arch.		parcheggi peep soci e bibb staz.	liquidare: €	389,36	€	389,36	
12	201816	7/07	10.679,94	OO.UU. Barr arch.		riq. Centri st. 06 zambelli	liquidare: €	10.679,94	€	10.679,94	
16	201816	81/06	6.635,34	OO.UU. Barr arch.		vetrata recinzione stadio bibbiena e soci	liquidare: €	2.505,76	€	2.505,76	
17	201816	8/07	20.320,06	OO.UU. Barr arch.		lavori c.s. 06 zambelli	liquidare: €	20.320,06	€	20.320,06	
20	201817	581/06	636,60	OO.UU.		spese istrutt legge 626	liquidare: €	636,60	€	636,60	
21	201817	21/07	300,00	OO.UU.		spese istrutt legge 626	liquidare: €	300,00	€	300,00	
23	201860	498/07	4.600,00	OO.UU.		guidi servizio pp I 626	liquidare: €	4.600,00	€	4.600,00	
24	201866	602/07	3.200,00	OO.UU.		incarichi topografici (ponte partina e contra)	liquidare: €	3.200,00	€	3.200,00	
26	204119	523/07	14.665,96	finanz. SBAAS		impegno a pareggio di fine anno rag	liquidare: €	14.665,96	€		
27	204160	306/07	48.960,00	finanz. SBAAS		SICUREZZA SCUOLE	liquidare: €	48.960,00	€	20.000,00	
28	204223	145/06	213.962,56	contributo R.T.		progetto scuola materna soci FINI & C	liquidare: €	20.000,00	€	20.000,00	
29	204223	147/06	14.004,91	contributo R.T.		adeguamento sismico L.Gori 2° lotto	liquidare: €	20.000,00	€	20.000,00	
31	204223	149/06	3.938,11	contributo R.T.		adeguamento sismico L.Gori 2° lotto prog mellini	liquidare: €	14.004,91	€	14.004,91	
32	204223	38/07	5.474,79	contributo R.T.		adeguamento sismico L.Gori 2° lotto geologo	liquidare: €	3.938,11	€	3.938,11	
41	205222	61/05	13,62	Cipe RT casina musica		adeguamento sismico L.Gori 2° I secur. Ghelli	liquidare: €	3.500,00	€	3.500,00	
42	205223	396/04	264,90	OO.UU.		Allaccio enel Casina musica soci	liquidare: €	13,62	€	13,62	
43	205223	76/05	0,08	OO.UU.		Casina musica soci	liquidare: €	264,90	€	264,90	
44	205225	578/05	2.272,30	mutuo		Casina musica soci ex imp. 396/04	liquidare: €	0,08	€	0,08	
45	205274	69/05	99,10	COOP		Stanza musica bibbiena (cucc)	liquidare: €	2.272,30	€	2.272,30	
46	205274	70/05	356,90	COOP		Casina musica soci ex imp. 658/03	liquidare: €	99,10	€	99,10	
49	206112	484/05	2.448,00	mutuo 2005		Casina musica soci mobili e computer ex imp. 658/03	liquidare: €	356,90	€	356,90	
51	206112	35/07	138.816,95	mutuo 2005		Cogeneratore: incarico Guidi rif imp 444/05	liquidare: €	2.448,00	€	2.448,00	
53	206177	579/05	3.248,24	contrib. R.T. Iconi		Cogeneratore: incarico BINI imp. Solare rif 444/05	liquidare: €	138.816,95	€	138.816,95	
54	206225	621/05	327,36	mutuo		vasca piscina bibbiena nuoto	liquidare: €	3.248,24	€	3.248,24	
55	206231	630/06	500,00	OO.UU.		Recinzione stadio Bibbiena	liquidare: €	327,36	€		
56	208100	240/02	5.546,93	Fondi da Privati		Recinzione stadio Soci	liquidare: €	500,00	€	500,00	
57	208100	22/03	92,97	Fondi da Privati		VIA DEL CACCIATORE	liquidare: €	5.546,93	€		
58	208109	213/02	4.521,91	OO.UU.		VIA DEL CACCIATORE espropri	liquidare: €	92,97	€		
58 tris	208111	310/06	382,00	avanzo di amministr.		Vianilia Le Greli	liquidare: €	4.521,91	€	4.521,91	
59	208125	456/00	1.899,20	contrib. R.T. MM.LL.PP.		progettazione marciapiedi viale turati	liquidare: €	382,00	€	382,00	
60	208125	219/07	50.253,77	contrib. R.T. MM.LL.PP.		Frana di Banzena	liquidare: €	1.899,20	€	1.899,20	
61	208125	499/07	826.455,23	contrib. R.T. MM.LL.PP.		Frana di Banzena INCARICO Donatelli	liquidare: €	25.000,00	€	25.000,00	
66	209130	392/04	36,23	Fin. PARCO		Frana di Banzena INCARICO Donatelli	liquidare: €	500.000,00	€		
67	209131	631/06	44.960,00	Residui 06 ????		Leggii Serravalle (Rossella)	liquidare: €	36,23	€	36,23	
68	209139	501/07	40.000,00	OO.UU. ????		Impegno ex lege Ragioneria Centri storici	liquidare: €	44.960,00	€		
69	209221	140/03	2.800,00	OO.UU.		Solo Ufficio Urbanistica	liquidare: €	40.000,00	€		
70	209311	301/06	598,80	contrib. R.T.		Esproprio via Tessitore	liquidare: €	2.800,00	€		
71	209311	314/06	1.928,40	contrib. R.T.		VSESER indizione indagine	liquidare: €	598,80	€		
72	209311	568/06	4.459,20	contrib. R.T.		VSESER RIF. IMP. 301/06	liquidare: €	1.928,40	€		
73	209312	569/06	150,00	contrib. R.T.		VSESER RIF. Vincolati	liquidare: €	4.459,20	€		
74	209312	02/07	54,00	contrib. R.T.		Indagini scuole elementari di Soci (s.vincolata)	liquidare: €	150,00	€		
75	209313	503/08	12.000,00	OO.UU.		Sub per affidam. Lavori ex imp. 569/06	liquidare: €	54,00	€		
76	209315	490/04	567,85	contrib. R.T.		VSESER indagini suppletive finali GUIDO	liquidare: €	12.000,00	€	12.000,00	
77	209315	29/06	1.245,84	contrib. R.T.		Indagini sismiche L.R. 26/2000 vincolate	liquidare: €	567,85	€		
78	209315	21/06	77,52	contrib. R.T.		Indagini sismiche L.R. 26/2000 sondaggio matema stazione rif. Imp. 490/04	liquidare: €	1.245,84	€		
79	209315	28/06	2.420,20	contrib. R.T.		Indagini sismiche L.R. 26/2000 DOWN HOLIE micronido soci rif. Imp. 490/04	liquidare: €	77,52	€		
80	209315	31/06	203,04	contrib. R.T.		Indagini sismiche L.R. 26/2000 Sondaggi Medie Bibbiena rif. Imp. 490/04	liquidare: €	2.420,20	€		
81	209315	622/05	40,03	contrib. R.T.		Indagini sismiche L.R. 26/2000 sondaggio micronido rif. Imp. 90/04	liquidare: €	203,04	€		
82	209361	492/04	5.000,00	contrib. R.T.		Indagini sismiche L.R. 26/2000 sismica elem e pal soci rif. Imp. 622/05	liquidare: €	40,03	€		
83	209362	96/06	1.056,00	contrib. R.T.		VEL IND GEOT tecn a ELEM. L.GORI	liquidare: €	5.000,00	€	5.000,00	
84	209362	157/06	408,00	contrib. R.T.		VEL IND GEOT GEOLOGO GIOVANNINI ELEM. L.GORI	liquidare: €	1.056,00	€	1.056,00	
85	209362	278/06	2.394,00	contrib. R.T.		VEL IND GEOT GEOLOGO Miani Ciaf Soci	liquidare: €	408,00	€		
86	209362	570/06	11.723,22	contrib. R.T.		analisi statiche e dinamiche ELEM. L.GORI	liquidare: €	2.394,00	€		
87	209365	623/05	118,00	contrib. R.T.		VEL Impugno somma vincolata	liquidare: €	11.723,22	€		
88	209366	445/05	4.238,98	contrib. R.T.		VEL VSCU (che cosa è?????)	liquidare: €	118,00	€		
89	209366	560/05	2.812,17	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica	liquidare: €	4.238,98	€	4.238,98	
90	209366	22/06	0,01	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica	liquidare: €	2.812,17	€	2.812,17	
91	209366	43/06	2.400,00	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica Stese pal. Comunale rif. Imp. 560/05	liquidare: €	0,01	€		
92	209366	63/06	8.249,76	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica Palazzo Comunale r.l. 560/05	liquidare: €	2.400,00	€	2.400,00	
93	209366	64/06	20.869,20	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica elem. Soci 560/05	liquidare: €	8.249,76	€	8.249,76	
94	209366	65/06	5.593,68	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica medie bibbiena 560/05	liquidare: €	20.869,20	€	20.869,20	
95	209366	66/06	7.392,96	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica officina comunale 560/05	liquidare: €	5.593,68	€	5.593,68	
96	209366	67/06	6.438,24	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica elem. Soci 560/05	liquidare: €	7.392,96	€	7.392,96	
97	209366	68/06	16.548,48	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica elem. Soci 560/05	liquidare: €	6.438,24	€	6.438,24	
98	209366	69/06	3.720,96	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica Pal. Com.le 560/05	liquidare: €	16.548,48	€	16.548,48	
99	209366	70/06	4.969,44	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica matema via Fantasia 560/05	liquidare: €	3.720,96	€	3.720,96	
100	209366	79/06	408,00	contrib. R.T.		Verifiche vulnerabilità sismica matema P.2a Parigi 560/05	liquidare: €	4.969,44	€	4.969,44	
101	209366	79/06	204,00	contrib. R.T.		Ver. Val. Sism. Geologo Miani Sondaggio Palazzo Comunale	liquidare: €	408,00	€		
102	209425	664/01	5.191,94	FEF		Ver. Val. Sism. Geologo Rossi Sondaggio Palazzco Comunale	liquidare: €	204,00	€		
103	209425	667/03	1.935,98	FEF		Spese registrazione espropri vari (Dori)	liquidare: €	5.191,94	€	5.191,94	
104	209621	315/07	222.000,00	contrib. R.T.		Espropri dep. Fgn Soci (dori restano registrazioni)	liquidare: €	1.935,98	€	1.935,98	
105	209625	302/07	979,20	OO.UU.		BOCCIOFILIA	liquidare: €	222.000,00	€	222.000,00	
106	209625	303/07	1.787,04	OO.UU.		BOCCIOFILIA sicurezza treghini	liquidare: €	979,20	€	979,20	
107	209625	316/07	91.426,82	OO.UU.		BOCCIOFILIA geologo brocchi rei	liquidare: €	1.787,04	€	1.787,04	
						BOCCIOFILIA progettazione	liquidare: €	91.426,82	€	91.426,82	

108	209625	2/08	€	151,00	OOUU	Aut. Vigilanza LLPP anticipati da economato rif. imp. 316/07	liquidare:	€	151,00	
109	209626	504/08	€	26.513,00	FEP	BOCCIOFILA imp. Ex lege	liquidare:	€	26.513,00	
110	210120	94/06	€	61.246,39	contrib. R.T.	ASILO NIDO SOCI JAZZETTA 576/05	liquidare:	€	61.246,39	€
111	210120	96/06	€	10.397,84	contrib. R.T.	ASILO NIDO SOCI DD.LL. 576/05	liquidare:	€	10.397,84	€
112	210120	40/07	€	20.153,93	contrib. R.T.	ASILO NIDO ARREDI 576/05	liquidare:	€	20.153,93	€
113	210121	624/05	€	8.782,24	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI EX LEGE	liquidare:	€	8.782,24	€
114	210121	55/07	€	1.709,97	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI arredi cucina asilo 624/05	liquidare:	€	1.709,97	€
115	210121	56/07	€	6.524,40	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI arredi interni aggiuntivi	liquidare:	€	6.524,40	€
116	210121	59/07	€	4.396,58	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI allaccio nuove acque	liquidare:	€	4.396,58	€
117	210121	57/07	€	2.958,00	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI tende vana	liquidare:	€	2.958,00	€
118	210121	60/07	€	11.258,29	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI giardino jazzetta	liquidare:	€	11.258,29	€
119	210121	62/07	€	14.370,52	MUTUO ag. R.T.	ASILO NIDO SOCI arredi est. TLF	liquidare:	€	14.370,52	€
120	210122	620/06	€	192.159,63	mutuo	NIDO E MENSA SOCI gara jazzetta 268/06	liquidare:	€	192.159,63	€
121	210122	39/07	€	1.836,00	mutuo	NIDO E MENSA SOCI collaudo ercolani 268/06	liquidare:	€	1.836,00	€
122	210122	41/07	€	7.631,47	mutuo	NIDO E MENSA SOCI acquisto arredi 268/06	liquidare:	€	7.631,47	€
123	210122	45/07	€	5.500,26	mutuo	NIDO E MENSA SOCI allaccio enal 268/06	liquidare:	€	5.500,26	€
124	210122	46/07	€	1.895,98	mutuo	NIDO E MENSA SOCI allaccio coingas 268/06	liquidare:	€	1.895,98	€
125	210122	51/07	€	16.998,00	mutuo	NIDO E MENSA SOCI arredi area gioco 268/06	liquidare:	€	16.998,00	€
126	210122	52/07	€	28.051,51	mutuo	NIDO E MENSA SOCI PVDSES jazzetta 268/06	liquidare:	€	28.051,51	€
127	210122	53/07	€	10.858,01	mutuo	NIDO E MENSA SOCI arredo cucina 268/06	liquidare:	€	10.858,01	€
128	210122	61/07	€	12.064,60	mutuo	NIDO E MENSA SOCI arredo est. TLF 268/06	liquidare:	€	12.064,60	€
129	210124	54/07	€	10.080,10	avanzo di amministr.	NIDO E MENSA SOCI arredi cucina asilo 572/06	liquidare:	€	10.080,10	€
130	210124	58/07	€	39.919,90	avanzo di amministr.	NIDO E MENSA SOCI edili aggiuntivi jazzetta 572/06	liquidare:	€	39.919,90	€
137	210510	43/07	€	11.120,65	FEP	2° e 3° blocco loculi lato sud rif imp 172/04	liquidare:	€	11.120,65	€
138	210510	299/06	€	11.539,45	FEP	Pavimentazioni cimitero bibbiana	liquidare:	€	11.539,45	€
139	210510	44/07	€	36.781,90	FEP	2° e 3° blocco loculi lato sud rif imp 604/06	liquidare:	€	36.781,90	€
140	210510	227/07	€	4.381,92	FEP	Milani ampl. Cimitero Serravalle	liquidare:	€	4.381,92	€
141	210510	228/07	€	1.104,00	FEP	Prove e sondaggi Trigo Cim Serravalle	liquidare:	€	1.104,00	€
142	210510	229/07	€	3.000,00	FEP	Geol Giovanni Armpi Cim CAMP1	liquidare:	€	3.000,00	€
145	210510	304/07	€	553,15	FEP	2° e 3° blocco loculi lato sud	liquidare:	€	553,15	€
146	210510	1/08	€	17.803,73	FEP	2° e 3° blocco loculi lato sud 304/07	liquidare:	€	17.803,73	€
147	210515	305/07	€	10.000,00	OOUU	2° e 3° blocco loculi lato sud	liquidare:	€	10.000,00	€
152	280004	465/01	€	289,70	avanzo di amministr.	Strade Freggina Im 463/01	liquidare:	€	289,70	€
153	280010	371/02	€	10,39	mutuo	Manutenzione Straordinaria strade inc. progettaz.rif.: 321/02	liquidare:	€	10,39	€
159	280030	191/03	€	918,30	FEP	Viabilità via Segheria (nal?)	liquidare:	€	918,30	€
161	280034	220/04	€	10,79	Provincia	Marciaipiedi Viale Turati allacc. Gas rif 188/04	liquidare:	€	10,79	€
162	280034	251/04	€	197,00	Provincia	Marciaipiedi Viale Turati sif. rif 188/04	liquidare:	€	197,00	€
163	280034	51/06	€	378,00	Fin. PARCO	Marciaipiedi Viale Turati espropri. rif 188/04	liquidare:	€	378,00	€
165	280043	585/05	€	4.567,61	avanzo di amministr.	Strade Serravalle vinocolata viabilità 2005?	liquidare:	€	4.567,61	€
166	280048	226/06	€	430,69	avanzo di amministr.	Parcheggio Piazza Garibaldi Soci progettazione GC 171/06	liquidare:	€	430,69	€
167	280049	579/06	€	3.452,29	avanzo di amministr.	Muro strada Cimitero Campi (Ragazzini)	liquidare:	€	3.452,29	€
168	280049	2/07	€	4.290,00	avanzo di amministr.	Muro strada Cimitero Campi (Ragazzini)	liquidare:	€	4.290,00	€
170	280052	621/06	€	9.000,00	OOUU	Lavori Via Industriale imp. Ex lege (giani?)	liquidare:	€	9.000,00	€
172	280057	500/07	€	100.000,00	mutuo 2007	Centro storico di Soci (progetto in corso)	liquidare:	€	100.000,00	€
174	280068	601/07	€	2.500,00	FEP	Tannino (Dor) imp. Per frazionamento	liquidare:	€	2.500,00	€
176	284700	812/96	€	4.423,96	mutuo	Ponte Parina (residui espropri) det. Falta ?	liquidare:	€	4.423,96	€
TOTALE								liquidare:	€ 2.104.492,17	€ 1.299.206,29

pagamenti previsti in conto competenza in relazione agli stanziamenti di spesa di Bilancio anno 2008

ossari
lavori vari su cimiteri
incarichi per frazionamenti

€ 10.000,00
€ 34.000,00
€ 3.000,00

TOTALE GENERALE PAGAMENTI TITOLO SECONDO INDEFEROGABILI ANNO 2008

€ 1.346.206,29



[Handwritten signature]

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7

PATTO DI STABILITA' 2008

PREVISIONI DI CASSA - TITOLO 2° SPESA

GESTIONE RESIDUI

capitolo	impegno	descrizione	somma impegnata	pagamenti previsti
203155	134/07	iscrizione annua tiro a segno	302,66	302,66
	391/07	giubbotti antiproiettile	1.476,00	1.476,00
208115	279/05	segnaletica orizzontale	1.564,75	1.564,75
208126	146/05	segnaletica orizzontale e verticale	599,56	599,56
	392/07	segnaletica orizzontale	6.000,00	6.000,00
280055	223/07	segnaletica orizzontale e verticale	847,24	847,24
totale			10.790,21	

GESTIONE COMPETENZA

capitolo		descrizione	somma stanziata 2008	pagamenti previsti 2008
280055		segnaletica	30.000,00	20.000,00
203156		armi	3.000,00	3.000,00
totale			33.000,00	23.000,00

SALDO GESTIONE DI CASSA 2008	33.790,21
-------------------------------------	------------------

Euro Fucelini

OGGETTO: PATTO DI STABILITA' 2008-2010 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
G. PIANTINI



IL SEGRETARIO
I. MORESCHINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 01/04/08 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. 686 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 01/04/08/07/07

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
L. Boschi

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 7390 del 01/04/08 ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 01/04/08 al 16/04/08 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 686 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **11/04/2008** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE