

ORIGINALE

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

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 164

DEL 23/07/2009

O G G E T T O:

VARIAZIONI DI BILANCIO

Oggi, 23/07/2009 alle ore 9,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. BERNARDINI Daniele, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI Daniele	P
CONTICINI Luca	P
CAPORALI Matteo	P
NASSINI Renato	P
PIANTINI Fabrizio	P
PAPERINI Mara	P
LORENZONI Federico	P

presenti	assenti
7	0

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, 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

OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO

L'assessore al bilancio Piantini Fabrizio

VISTI:

- i prospetti redatti dal responsabile servizi finanziari in data odierna su indicazione della Giunta Comunale e dietro specifiche richieste dei responsabili di Unità Organizzativa, prospetti in cui vengono evidenziate le variazioni di bilancio che si rende necessario e opportuno adottare;
- l'art.175 del D.Lgs.267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio;

PRESO ATTO:

- che tra le molteplici variazioni vi è anche quella relativa all'applicazione al bilancio di previsione 2009 di parte (€. 12.769,00) dell' avanzo di amministrazione (totale €. 262.692,66) risultante dal Rendiconto di Gestione 2008 approvato dal C.C. con deliberazione n. 21 del 09/04/2009;
- che tale avanzo viene destinato, ai sensi del 2° comma, lettera d) dell'art. 187 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, a finanziare spese di investimento (adeguamento strutturale scuola materna di Soci) ;

RITENUTO di far propri i suddetti prospetti e di apportare conseguentemente al Bilancio di Previsione, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 23/02/2009, le variazioni ivi indicate;

VISTO il parere favorevole espresso in data odierna dal Revisore dei Conti ai sensi del 1° comma, lettera b) dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

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;

formula la seguente proposta di **DELIBERA D'URGENZA**

1) di far propri i prospetti redatti in data odierna dal responsabile dei servizi finanziari (**allegato A**) e di apportare conseguentemente al Bilancio di Previsione, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 23/02/2009, le variazioni elencate in detti prospetti;

ai fini della loro contabilizzazione in bilancio (variazione delle "risorse" di entrata e degli "interventi" di spesa) tali variazioni sono evidenziate nell'ulteriore prospetto allegato (**allegato B**);

2) di dare atto che con le variazioni apportate le risultanze complessive di competenza del bilancio 2009 risultano aumentate di €. 90.221,73 passando da €. 11.088.685,00 a €. 11.178.906,73;

3) di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, viene assicurato::

- il mantenimento del pareggio finanziario del bilancio 2009;
- il mantenimento degli altri equilibri stabiliti dalle legge per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento;
- il rispetto degli obiettivi programmatici imposti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità;

- il rispetto dei vincoli relativi alla utilizzazione dei proventi da rilascio permessi di costruire (oneri di urbanizzazione) previsti dall' art.1, comma 713, della legge 296/2006, la cui situazione è rappresentata nella seguente tabella:

	situazione precedente	%	situazione attuale	%
previsione incassi oneri urbanizzazione 2009	500.000,00		500.000,00	
quota massima 50% per spese correnti	250.000,00			
quota destinata nel bilancio 2009	250.000,00	50	250.000,00	50
quota massima 25% per manutenz.ordinaria patrimonio	125.000,00			
quota destinata nel bilancio 2009	100.000,00	20	100.000,00	20
quota minima oneri per finanziamento investimenti	125.000,00			
quota destinata nel bilancio 2009	150.000,00	30	150.000,00	30
riepilogo utilizzo oneri urbanizzazione				
spese correnti	250.000,00			
manutenzione ordinaria patrimonio	100.000,00			
spese investimento	150.000,00			
totale	500.000,00			

4) di inviare copia della presente deliberazione ai responsabili delle Unità Organizzative evidenziate nei prospetti allegati (allegato A) per la presa in carico dei nuovi obiettivi collegati ai nuovi capitoli e/o della modifica dello stanziamento dei capitoli già assegnati;

5) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale, pena decadenza, entro i prossimi 60 giorni, ai sensi del 4° comma dell' art.175 del D.Lgs.267/2000.

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;

D E L I B E R A

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

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di consentire ai responsabili dei servizi di attivare immediatamente le procedure di spesa, 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)

OGGETTO: variazioni di bilancio

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 23/07/2009

Il responsabile U.O. n. 3
(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

Bibbiena 23/07/2009

Il responsabile servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)

COMUNE DI BIBBIENA

IL REVISORE DEI CONTI

Visto 1° comma, lettera b) dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'obbligatorietà del parere del revisore dei conti sulle proposte di variazioni di bilancio;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di variazione di bilancio da adottarsi nella seduta del 23/07/2009;

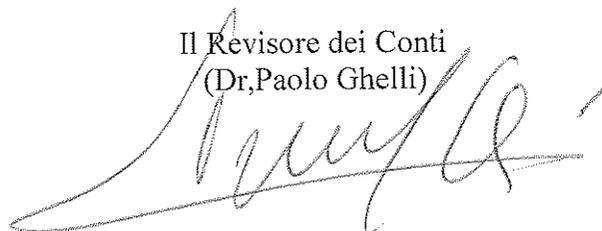
Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE PREVENTIVO

FAVOREVOLE

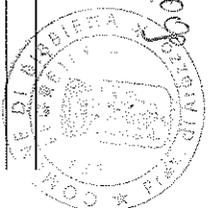
Bibbiena 23/07/2009

Il Revisore dei Conti
(Dr. Paolo Ghelli)



COMUNE DI BIBBIENA

VARIAZIONI DI BILANCIO : ENTRATE

giugno 14 alla deliberazione n. 154 del 23-07-2009
 Il Segretario Direttore Generale
DOtt. LIBERTO GIUSEPPE


MOTIVAZIONI

DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI DA APPORTARE				MOTIVAZIONI
	capitolo	stanziamento attuale	variazioni da apportare	stanziamento dopo variazioni	
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1					
attività didattiche museo Parlina contributo Provincia	839	0,00	3.500,00	3.500,00	Inserimento in bilancio della previsione di entrata a seguito assegnazione finanziamento da parte della provincia vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di spesa n. 51363
sponsor corso nuoto per ragazzi disabili	982	0,00	1.200,00	1.200,00	Inserimento in bilancio della previsione di entrata a seguito assegnazione di contributo sotto forma di sponsor da parte della Coop Centro Italia per corsi di nuoto ragazzi diversamente abili vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di spesa n. 104356 (spese corso nuoto per €. 1.000) a variazione in aumento al capitolo di spesa n. 18780 (per versare l'iva a debito sulla fattura di sponsorizzazione)
sostegno disabili contributo C.M.C.	826	5.000,00	591,66	5.591,66	come concordato con la CMC il comune anticipa la spesa di iscrizione di un bambino diversamente abile all'asilo nido, spesa che verrà poi rimborsata dalla CMC essendo la spesa superiore alla previsione, si provvede sia all'adeguamento della previsione di uscita (capitolo 104357) sia all'adeguamento della previsione di entrata
referendum rimborso spese	543	0,00	30.000,00	30.000,00	voce contabilizzata alle di partite di giro in quanto le spese sostenute saranno integralmente rimborsate dal ministero. nel bilancio di previsione non era stata prevista la spesa per il referendum e la corrispondente entrata per rimborso; si provvede pertanto ad inserire lo stanziamento di spesa (capitolo n. 400053) e la corrispondente previsione di entrate.
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2					
progetto bird's house entrate da iscrizioni	138	600,00	-600,00	0,00	azzeramento previsione di incasso a seguito rinuncia alla organizzazione del progetto (utenza limitata e struttura dell'ufficio inadeguata per far fronte a tutti gli impegni) vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo n. 101367 (la minore spesa per rinuncia al progetto ammonta ad €. 2.200)
progetto bird's house contributo Ente Parco	827	1.000,00	-1.000,00	0,00	azzeramento previsione di incasso a seguito rinuncia alla organizzazione del progetto (utenza limitata e struttura dell'ufficio inadeguata per far fronte a tutti gli impegni) vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo n. 101368
borse di studio finanziamento regione Toscana	751	19.000,00	950,00	19.950,00	adeguamento della previsione di entrata a seguito assegnazione maggior finanziamento da parte della R.T. vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo n. 45525

DESCRIZIONE CAPITOLO	capitolo	VARIAZIONI DA APPORTARE			MOTIVAZIONI
		stanziamento attuale	variazioni da apportare	stanziamento dopo variazioni	
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3					
avanzo di amministrazione	2	0,00	12.769,00	12.769,00	si provvede ad applicare al bilancio una parte dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2008 e ammontante ad €. 262.692,66
					la somma di €. 12.769 concorre a finanziare i lavori di adeguamento strutturale dei locali di via Bocci (importo totale presunto di €. 77.600) utilizzati quale sede della scuola materna comunale di Soci
					vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di spesa n. 204113
distribuzione utile società partecipata Coingas	190	124.000,00	14.811,07	138.811,07	la previsione iniziale era stata quantificata in base alle notizie informali ricevute da Coingas che suggerivano di mantenere la previsione sullo stesso livello dell'utile distribuito per l'esercizio precedente.
					A seguito approvazione del bilancio 2008 e della quota di utile distribuito ai soci risulta un maggior incasso rispetto alla previsione.
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 5					
progetto "il mercatale" finanziamento Regione Toscana	653	0,00	14.000,00	14.000,00	inserimento in bilancio della previsione di entrata a seguito assegnazione finanziamento da parte della Regione Toscana.
					vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di spesa n. 115325
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6					
concessioni cimiteriali	163	150.000,00	20.000,00	170.000,00	la previsione iniziale era stata quantificata tenendo conto di: - nuove concessioni che annualmente vengono rilasciate (gettito stimato in €. 70.000) - rinnovi delle concessioni scadute (gettito stimato in €. 80.000 per rinnovi che possono variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 40 anni)
					Landamento degli incassi fa presumere un maggior introito di almeno 40/50.000 euro ma al momento si effettua, precauzionalmente, una variazione di aumento incassi di soli €. 20.000
					la maggiore entrata viene integralmente destinata al finanziamento dei lavori nei cimiteri per messa a disposizione di nuovi posti cimiteriali. (vedi variazione in uscita al capitolo n. 210509)
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7					
incassi parcometro	10401	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	riduzione previsione di entrata a seguito abolizione dei parcometri. (vedi dellinerazione di GC n. 151 del 08/07/2009)
		totale	90.221,73		

Bibbiena 23/07/2009

il responsabile del servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)



VARIAZIONI DI BILANCIO : USCITE

DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI DA APPORTARE				MOTIVAZIONI
	capitolo	stanziamento attuale	variazioni da apportare	stanziamento dopo variazioni	
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1					
attività didattiche museo Parina finanziato da contributo Provincia	51363	0,00	3.500,00	3.500,00	inserimento in bilancio della previsione di spesa a seguito assegnazione finanziamento da parte della provincia vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di entrata n. 839
corso ruolo per ragazzi disabili finanziato da sponsor privato	104356	0,00	1.000,00	1.000,00	inserimento in bilancio della previsione di spesa a seguito assegnazione sponsorizzazione da parte della Coop Centro Italia vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di entrata n. 982
sostegno disabili finanziamento CMC	104357	5.000,00	591,66	5.591,66	come concordato con la CMC il comune anticipa la spesa di iscrizione di un bambino diversamente abile all'asilo nido, spesa che verrà poi rimborsata dalla CMC essendo la spesa superiore alla previsione, si provvede sia all'adeguamento della previsione di uscita sia all'adeguamento della previsione di entrata (capitolo 826)
referendum	400033	0,00	30.000,00	30.000,00	voce contabilizzata alle di partite di giro in quanto le spese sostenute saranno integralmente rimborsate dal ministero. nel bilancio di previsione non era stata prevista la spesa per il referendum e la corrispondente entrata per rimborso si provvede pertanto ad inserire lo stanziamento di spesa e la corrispondente previsione di entrate (capitolo 543).
corsi formativi - irap	18776	128,00	58,15	186,15	adeguamento stanziamento capitolo per errore iniziale di quantificazione
indennità carica amministratori	11320	65.310,00	5.340,00	70.650,00	aumento spese a seguito elezione nuovi amministratori
contributi quote forfai amministratori	11326	1.000,00	3.500,00	4.500,00	aumento spese a seguito elezione nuovi amministratori
irap su indennità amministratori	11772	5.552,00	454,00	6.006,00	aumento spese a seguito elezione nuovi amministratori
assistenza hardware	18318	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	tagli stabiliti dalla precedente Giunta con deliberazione n. 135 del 03/06/2009 per finanziare alcune nuove o maggiori spese. In questa sede di formalizzano tali tagli adottando le opportune variazioni di bilancio
cultura - biblioteca città del teatro	52357	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	idem come sopra
cultura - spese per manifestazioni	52324	1.000,00	-500,00	500,00	idem come sopra
manifestazioni culturali contributo alla CMC	52535	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	idem come sopra
contributo accademia galli	52530	10.300,00	-10.300,00	0,00	idem come sopra. oltre al taglio di €. 5.000 si provvede all'ulteriore taglio di €. 5.300 , con conseguente azzeramento dello stanziamento previsto per il 2009 in considerazione di un saldo attivo di circa €. 40000 del conto corrente intestato all'Accademia Galli e in attesa di definire le nuove iniziative che l'Accademia dovrà svolgere

DESCRIZIONE CAPITOLO	capitolo	VARIAZIONI DA APPORTARE		stanziamiento dopo variazioni	MOTIVAZIONI
		stanziamiento attuale	variazioni da apportare		
spese varie personale	vari				
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2					
progetto bird's house	101367	2.200,00	-2.200,00	0,00	azzerramento previsione di spesa a seguito rinuncia alla organizzazione del progetto (utenza limitata e struttura dell'ufficio inadeguata per far fronte a tutti gli impegni) vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo n. 138 (la minore entrata da iscrizioni ammonta ad €. 600)
finanziato da contributo Ente Parco	101368	1.000,00	-1.000,00	0,00	idem come sopra
borse di studio	45525	19.000,00	950,00	19.950,00	adeguamento della previsione di spesa a seguito assegnazione maggior finanziamento da parte della R. T. vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo n. 751
finanziamento regione Toscana					
servizi bibliotecari	51215	869,00	848,40	1.717,40	occorre aumentare lo stanziamento per soddisfare necessità improrogabile del servizio rinnovo abbonamenti ai quotidiani - compartecipazione a spese per iniziative con altri enti pubblici)
spese abbonamenti e stampati					
rimborsi Koinè 2° figlio e assenze per malattie utenti asilo nido	101349	0,00	1.500,00	1.500,00	richiesta informale del responsabile del procedimento (malattia : art. 12 regolamento comunale - 2° figlio :delibera gc 210/2003)
passi mense scolastiche	45320	260.000,00	10.000,00	270.000,00	l'aumento delle spese relative al 1° semestre fa presumere un aumento dei costi previsti , anche per l'aumento dell'utenza presso le scuole elementari di Bibbiena
sport - contributo bibbienes	63501	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	tagli stabiliti dalla precedente Giunta con deliberazione n. 135 del 03/06/2009 per finanziare alcune nuove o maggiori spese. In questa sede di formalizzano tali tagli adottando le opportune variazioni di bilancio
sport - contributo soci	63502	4.960,00	-460,00	4.500,00	idem come sopra
sport - contributo rally	63504	1.500,00	-500,00	1.000,00	idem come sopra
sport - contributi vari	63506	3.182,00	-682,00	2.500,00	idem come sopra
contributo associazioni ricreative	63510	9.100,00	-1.500,00	7.600,00	idem come sopra
turismo - contributi turismo scolastico	72524	1.000,00	-1.000,00	0,00	idem come sopra
promozione turistica	72309	1.000,00	-1.000,00	0,00	idem come sopra
valle tessuti	72312	4.568,00	-568,00	4.000,00	idem come sopra

DESCRIZIONE CAPITOLO	capitolo	VARIAZIONI DA APPORTARE			MOTIVAZIONI
		stanziamento attuale	variazioni da apportare	stanziamento dopo variazioni	
contributo mea	72518	2.000,00	-500,00	1.500,00	idem come sopra
contributo consorzio casentino sviluppo e turismo	72520	3.200,00	-600,00	2.600,00	idem come sopra
contributo festestate	72521	1.200,00	-1.200,00	0,00	idem come sopra
contributo arcantum festi	72522	1.200,00	-200,00	1.000,00	idem come sopra
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3					
spese varie di tesoreria	13330	200,00	400,00	600,00	aumento spesa per spese anno 2008 non coperte dallo stanziamento del 2008
quote associative	18525	6.800,00	356,53	7.156,53	aumento spesa per aumento quota associativa all'ANCI
spese energia elettrica	vari	410.000,00	15.000,00	425.000,00	vedi relazione allegata
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4					
spese pulizie locali comunali	18305	60.000,00	11.985,22	71.985,22	lo stanziamento iniziale presupponeva una nuova gara di appalto che ci consentisse di rientrare nella spesa annua di €. 60.000. Il nuovo appalto è stato definito a partire da marzo 2009. Per gennaio e febbraio è stato prorogato il vecchio contratto con una spesa di €. 14.078 Da marzo a dicembre la spesa sarà di €. 57.907 (l'appalto è stato redatto prevedendo €. 60.000 a base d'asta netto IVA e non IVA compresa) totale spesa 2009 = 14.078 + 57.907 = 71.985
stampati ufficio tributi	14215	2.700,00	-700,00	2.000,00	tagli stabiliti dalla precedente Giunta con deliberazione n. 135 del 03/06/2009 per finanziare alcune nuove o maggiori spese. In questa sede di formalizzano tali tagli adottando le opportune variazioni di bilancio
risme carta	18217	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	idem come sopra
materiale informatico	18218	7.800,00	-800,00	7.000,00	idem come sopra
spese rappresentanza ab/	18220	3.000,00	-500,00	2.500,00	idem come sopra
cancelleria	18224	5.300,00	-800,00	4.500,00	idem come sopra
spese rappresentanza p/s	18325	2.000,00	-500,00	1.500,00	idem come sopra
illegature varie	18331	3.000,00	-500,00	2.500,00	idem come sopra
ricorrenze varie	18342	2.000,00	-500,00	1.500,00	idem come sopra
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 5					
stampati urbanistica	91215	1.200,00	-500,00	700,00	tagli stabiliti dalla precedente Giunta con deliberazione n. 135 del 03/06/2009 per finanziare alcune nuove o maggiori spese. In questa sede di formalizzano tali tagli adottando le opportune variazioni di bilancio
promozione manifestazioni	115322	11.200,00	-2.000,00	9.200,00	idem come sopra
addobbi natalizi	115517	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	idem come sopra
progetto "il mercatale" finanziamento Regione Toscana	115325	0,00	14.000,00	14.000,00	inserimento in bilancio della previsione di spesa a seguito assegnazione finanziamento da parte della R. T. vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di entrata n. 653

DESCRIZIONE CAPITOLO	capitolo	VARIAZIONI DA APPORTARE			MOTIVAZIONI
		stanziamento attuale	variazioni da apportare	stanziamento dopo variazioni	
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6					
Incarichi per accatastamenti	15322	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	tagli stabiliti dalla precedente Giunta con deliberazione n. 135 del 03/06/2009 per finanziare alcune nuove o maggiori spese. In questa sede si formalizzano tali tagli adottando le opportune variazioni di bilancio
stampati ufficio tecnico	16215	700,00	-300,00	400,00	idem come sopra
vestiario Legge 626	16216	4.000,00	-1.147,00	2.853,00	idem come sopra
materiale Legge 626	16217	500,00	-500,00	0,00	idem come sopra
corsi formazione Legge 626	16352	900,00	-300,00	600,00	idem come sopra
lavori adeguamento strutturale scuola materna Soci finanziato da avanzo amministrazione	204123	0,00	12.769,00	12.769,00	si provvede a finanziare parte dei lavori di adeguamento strutturale della scuola materna di Soci (totale spesa presunta di €: 77.600) mediante applicazione al bilancio 2009 di una parte dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2008 e ammontante ad €: 262.692,65 vedi corrispondente inserimento in bilancio del capitolo di entrata n. 2
lavori cimiteriali	210509	20.000,00	23.125,77	43.125,77	In attesa di verificare nel corso dei prossimi mesi gli effettivi introiti da rilascio delle concessioni cimiteriali, di provvede per il momento, vista la richiesta dell'ufficio tecnico del 22/07/2009, ad integrare i fondi assegnati al servizio cimiteriale per poter far fronte alla carenza di posti cimiteriali.
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7					
vestiario corpo vigili urbani	31216	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	tagli stabiliti dalla precedente Giunta con deliberazione n. 135 del 03/06/2009 per finanziare alcune nuove o maggiori spese. In questa sede si formalizzano tali tagli adottando le opportune variazioni di bilancio
		totale	90.221,73		

Bibbiena 23/07/2009

il responsabile del servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)





COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Via Berni, 25
52011 BIBBIENA (Arezzo)
☎ 0575 / 5305 - FAX 0575 / 530667
www.comune.bibbiena.ar.it
Partita IVA 00137130514
Conto corrente postale n. 124529

UNITA' ORGANIZZATIVA
N. 3
SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI

Responsabile del procedimento:
Dr. BERGAMASCHI MARCO

Per eventuali informazioni:
e-mail: marcobergamaschi@casentino.toscana.it
☎ 0575 / 530638 - FAX 0575 / 530667
Orario al pubblico: dalle 8 alle 13,30

spese energia elettrica anno 2009 : situazione al 30 giugno

Dati tecnici

	n° contatori	KWh annui
pubblica illuminazione	87	1.862.000
usi diversi dalla P.I.	46	546.000

Fornitore energia : ditta MPE

Tariffe: paramtrate al variare del prezzo dei prodotti petroliferi secondo l'indice ITEC (rilevabile giornalmente sul Sole 24 Ore)

andamento temporale della spesa per energia elettrica

	2004	2005	2006	2007	2008	Previsione 2009	Spesa al 30 giugno
Servizi generali	16.500	20.665	25.400	24.865	28.000	27.000	20.651
Uffici giudiziari	1.450	1.238	2.800	2.255	2.800	2.500	1.342
Scuole materne	7.210	6.768	7.600	9.351	6.900	6.500	4.946
Scuole elementari	11.500	8.227	9.300	11.938	12.700	12.300	7.285
Scuole medie	8.090	9.400	9.200	10.314	10.300	10.000	6.767
Mensa scolastica	4.250	4.000	4.233	6.480	6.500	6.500	2.519
Biblioteca	4.041	4.153	4.500	5.239	6.300	6.000	1.691
Impianti sportivi	21.930	15.939	18.400	21.031	19.100	19.000	11.317
Centro visita	600	1.400	1.700	134			
Pubblica illuminazione	197.704	183.247	211.288	233.489	305.000	297.000	162.724
Ambulatorio Serravalle	200	207	200	220	300	300	130
Cimiteri	800	861	1.200	1.271	1.500	1.500	912
Lampade votive	4.918	20.048	14.717	14.270	23.900	21.400	8.459
Totale	279.193	276.153	310.538	340.857	423.300	410.000	228.745

Analisi andamento spese energia elettrica

elementi negativi

L'andamento delle spese del primo semestre 2009 compromette la nostra iniziale previsione di spesa per l'anno 2009, risultata troppo ottimistica.

Dal momento che le nostre tariffe sono ampiamente nella media tra tutte quelle offerte dal mercato, l'andamento così elevato delle spese di energia elettrica nel 2009 dipende essenzialmente dai seguenti fattori:

1) per le utenze diverse dalla P.I. siamo stati sicuramente penalizzati dall'introduzione dei contatori elettronici che rilevano i consumi secondo le tre fasce stabilite dall'autorità dell'energia.

Poichè i nostri consumi si concentrano quasi esclusivamente in orario mattiniero o pomeridiano, paghiamo la tariffa maggiore (fascia di consumo F1 - dalle 8,00 alle 19,00 - dal lunedì al venerdì esclusi festivi), tariffa più elevata rispetto alla tariffa monoraria applicata sino ad aprile 2008.

2) nel corso del 2008 sono state allacciate nuove utenze :

12/09/2008 mensa scolastica presso asilo nido Soci: spesa presunta annua di €. 1.200

25/02/2008 pubblica illuminazione Via F.lli Rosselli : spesa presunta annua €. 4.000

29/05/2008 voltura contatore via Segheria (lottizzazione Tannino): spesa presunta annua €. 5.500.

3) ogni nuova lottizzazione allaccia l'impianto di P.I. a nostri contatori già esistenti

4) il servizio manutenzioni ha installato e sta installando alcuni nuovi punti luce per potenziamento linee esistenti (Gressa - passaggi pedonali - Partina - Casa Cacchino)

Elementi positivi

1) i dati delle spese relative al 1° semestre 2009 si riferiscono ai consumi relativi ai mesi da dicembre 2008 a maggio 2009 con la conseguenza che per diverse utenze (scuole, pubblica illuminazione) i consumi relativi al periodo giugno-novembre 2009 dovrebbero risultare inferiori a quelli del semestre precedente.

2) l'andamento dell'indice ITEC risulta in diminuzione e qualora il costo dei prodotti petroliferi si mantenesse sugli attuali livelli, potremmo assistere alla stabilità delle attuali tariffe energetiche che risultano inferiori rispetto a quelle applicate per i consumi di dicembre, gennaio e febbraio scorsi (si è ridotto del 10/15 % il prezzo della componente energia del prezzo dell'elettricità)

3) il servizio manutenzioni sta attivando su alcuni impianti di pubblica illuminazione la sostituzione delle vecchie lampade con quelle di ultima generazione, con conseguenti importanti riduzione dei consumi di energia.

4) il servizio lavori pubblici sta studiando la possibilità di installare pannelli fotovoltaici su alcuni edifici comunali

Conclusioni

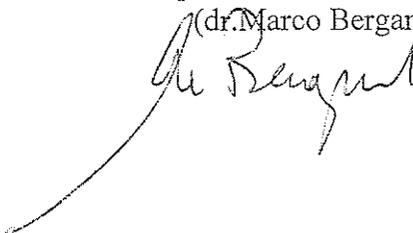
Sebbene l'andamento delle spese del 1° semestre 2009 faccia presumere una spesa complessiva annua di circa €. 450.000, con conseguenti maggiori spese di circa €. 40.000 rispetto alle previsioni iniziali, i primi tre elementi positivi evidenziati dovrebbero incidere in maniera tale da ridurre almeno in parte le maggiori spese presunte.

Tuttavia per motivi prudenziali ritengo sia necessario sin d'ora integrare di almeno €. 15.000 lo stanziamento complessivo di bilancio per le spese di elettricità.

Bibbiena 3006/2009

Il responsabile Servizi Finanziari

(dr. Marco Bergamaschi)



1 SEMESTRE 2009

	SERV.GENERALI	PUBB.ILLUM.	TOTALE
GENNAIO	10.422,36	34.577,30	44.999,66
FEBBRAIO	12.439,07	25.422,78	37.861,85
MARZO	12.122,76	37.553,39	49.676,15
APRILE	10.076,02	25.407,50	35.483,52
MAGGIO	10.522,77	19.838,84	30.361,61
GIUGNO	8.516,55	17.773,78	26.290,33
	64.099,53	160.573,59	224.673,12
PREVISIONE 2 SEMESTRE 2009			
LUGLIO (consumi giugno)			26.000,00
AGOSTO (consumi luglio)			28.000,00
SETTEMBRE (consumi agosto)			31.000,00
OTTOBRE (consumi settembre)			34.000,00
NOVEMBRE (consumi ottobre)			38.000,00
DICEMBRE (consumi novembre)			43.000,00
		totale	200.000,00
totale spesa annua			424.000,00
stanziato			410.000,00

DEL. DI GIUNTA 164 DEL 23/07/09 PARTE ENTRATA

Numero Risorsa	Descrizione Risorsa	Previsione Iniziale	Variaz. e Storni Effettuati	Previsione assettata Precedente	Variazioni che si Deliberano	Storni che si Deliberano	Previsione assettata Attuale
000000							
0000002	AVANZO AMMINISTRAZIONE FIN. INVESTIMENTI				12.769,00		12.769,00
2020012	assegnazione attività produttive				14.000,00		14.000,00
2030002	Assegnazione di fondi per funzioni delegate	20.113,00		20.113,00	950,00		21.063,00
2050001	Trasferimenti dalla Provincia	3.500,00		3.500,00	3.500,00		7.000,00
2050003	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	17.000,00		17.000,00	591,66 1.000,00-		16.591,66
3010007	altri servizi generali-provanti e rimborsi vari	31.809,00		31.809,00	1.200,00 6.000,00-		27.009,00
3010020	servizi ai minori	12.650,00		12.650,00	600,00-		12.050,00
3020003	CONCESSIONI CIMITERI ALI	150.000,00		150.000,00	20.000,00		170.000,00
3040001	Utiti di aziende partecipate e speciali	124.000,00		124.000,00	14.811,07		138.811,07
6050000		175.000,00		175.000,00	30.000,00		205.000,00

T O T A L I	COMPETENZA	+	534.072,00	534.072,00	97.821,73 7.600,00-		624.293,73
-------------	------------	---	------------	------------	------------------------	--	------------



Allegato B alla deliberazione n. 164 del 23-07-2009
Il Segretario Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE

		DEL. DI GIUNTA		164 DEL 23/07/09		PARTE USCITA	
Numero Interv.	Descrizione Intervento	Previsione Iniziale	Variaz. e Storni già Effettuati	Previsione assestata Precedente	Variazioni che si Deliberano	Storni che si Deliberano	Previsione assestata Attuale
1010101	Personale	26.542,00		26.542,00	5.994,00		32.536,00
1010103	Prestazioni di servizi	90.514,00		90.514,00	8.840,00		99.354,00
1010107	Imposte e tasse	7.927,00		7.927,00	995,00		8.922,00
1010303	Prestazioni di servizi	23.200,00		23.200,00	400,00		23.600,00
1010402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2.700,00		2.700,00	700,00-		2.000,00
1010501	Personale	163.060,00		163.060,00	3.670,00		166.730,00
1010503	Prestazioni di servizi	15.889,00		15.889,00	1.000,00-		14.889,00
1010507	Imposte e tasse	17.711,00		17.711,00	238,00		17.949,00
1010601	Personale	249.750,00		249.750,00	655,76-		249.094,24
1010602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	8.900,00		8.900,00	1.947,00-		6.953,00
1010603	Prestazioni di servizi	6.507,00		6.507,00	300,00-		6.207,00
1010607	Imposte e tasse	16.755,00		16.755,00	9,09-		16.745,91
1010801	Personale	641.214,00		641.214,00	2.621,97 19.162,00-		624.673,97
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	35.153,00		35.153,00	3.600,00-		31.553,00
1010803	Prestazioni di servizi	315.161,00		315.161,00	23.985,22 2.500,00-		336.646,22

DEL. DI GIUNTA 164 DEL 23/07/09 PARTE USCITA

Numero Interv.	Descrizione Intervento	Previsione Iniziale	Variaz. e Storni già Effettuati	Previsione assediata Precedente	Variazioni che si Deliberano	Storni che si Deliberano	Previsione assediata Attuale
1010805	Trasferimenti	35.955.00		35.955.00	356.53		36.311.53
1010807	Imposte e tasse	64.970.00	5.936.00	70.906.00	58.15 1.058.00-		69.906.15
1030101	Personale	241.567.00		241.567.00	2.695.00 68.06-		244.193.94
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	10.100.00		10.100.00	1.000.00-		9.100.00
1030107	Imposte e tasse	15.788.00		15.788.00	196.00 1.06-		15.982.94
1040103	Prestazioni di servizi	48.000.00		48.000.00	1.000.00		49.000.00
1040203	Prestazioni di servizi	57.804.00		57.804.00	1.000.00-		56.804.00
1040503	Prestazioni di servizi	387.398.00		387.398.00	10.000.00		397.398.00
1040505	Trasferimenti	95.670.00		95.670.00	950.00		96.620.00
1050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	2.659.00		2.659.00	848.40		3.507.40
1050103	Prestazioni di servizi	33.346.00		33.346.00	3.500.00 3.000.00-		33.846.00
1050105	Trasferimenti	7.000.00		7.000.00	1.400.00-		5.600.00
1050203	Prestazioni di servizi	16.501.00		16.501.00	500.00-		16.001.00
1050205	Trasferimenti	70.679.00		70.679.00	15.300.00-		55.379.00
1060305	Trasferimenti	31.542.00		31.542.00	4.142.00-		27.400.00

DEL. DI GIUNTA 164 DEL 23/07/09 PARTE USCITA

Numero Intervento	Descrizione Intervento	Previsione Iniziale	Variaz. e Storni Effettuati	Previsione assettata Precedente	Variazioni che si Deliberano	Storni che si Deliberano	Previsione assettata Attuale
1070105	Trasferimenti	1.000,00		1.000,00	1.000,00-		
1070203	Prestazioni di servizi	32.568,00		32.568,00	1.568,00-		31.000,00
1070205	Trasferimenti	8.600,00		8.600,00	2.500,00-		6.100,00
1080203	Prestazioni di servizi	298.097,00		298.097,00	10.000,00		308.097,00
1090101	Personale	115.141,00		115.141,00	4.699,00		119.840,00
1090102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	1.200,00		1.200,00	500,00-		700,00
1090107	Imposte e tasse	7.726,00		7.726,00	299,00		8.025,00
1100103	Prestazioni di servizi	248.740,00		248.740,00	1.500,00 3.200,00-		247.040,00
1100403	Prestazioni di servizi	32.960,00		32.960,00	1.591,66		34.551,66
1100503	Prestazioni di servizi	59.208,00		59.208,00	4.000,00-		55.208,00
1110503	Prestazioni di servizi	18.200,00		18.200,00	14.000,00 2.000,00-		30.200,00
1110505	Trasferimenti	31.500,00		31.500,00	2.000,00-		29.500,00
2040101	Acquisizione di beni immobili.				12.769,00		12.769,00
2100501	Acquisizione di beni immobili.	30.000,00	20.000,00	50.000,00	23.125,77		73.125,77
4000005	Spese per servizi per conto di terzi.	175.000,00		175.000,00	30.000,00		205.000,00
T O T A L I	COMPETENZA	3.799.902,00	25.936,00	3.825.838,00	164.332,70 74.110,97-		3.916.059,73



OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D. BERNARDINI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 28/07/09 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. 1395 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 28/07/09



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi
L. Boschi

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 16204 del 28/07/09 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 28/07/09 al 12/08/09 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 1395 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::è divenuta esecutiva il 08/08/09 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