

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: esercizio finanziario 2009 – adeguamento assegnazione risorse ed obiettivi ai responsabili di servizio a seguito adozione deliberazione di assestamento generale di bilancio

Il Direttore Generale,

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 1 del 13/01/2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “esercizio finanziario 2009 – provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio” con la quale furono assegnate ai responsabili apicali dell’ente (titolari di posizione organizzativa) le risorse strumentali, finanziarie e di personale necessarie per lo svolgimento dei servizi ordinariamente gestiti dal Comune;

DATO ATTO che con la stessa deliberazione di G.C. n. 1/2009 fu stabilito che, in caso di obiettivi specifici diversi da quelli di ordinaria gestione, la Giunta avrebbe provveduto di volta in volta ad adottare specifici atti con cui:

- a) individuare l’obiettivo da raggiungere
- b) individuare il responsabile cui affidare l’obiettivo
- c) assegnare le necessarie dotazioni

DATO ATTO che, durante l’esercizio 2009, la G.C. ha definito vari ulteriori obiettivi rispetto a quelli inizialmente fissati assegnando contestualmente ai responsabili di servizio le dotazioni necessarie;

PRESO ATTO della deliberazione di C.C. n. 82 del 30/11/2009 a mezzo della quale è stato effettuato l’assestamento generale di bilancio 2009;

RITENUTO di assegnare conseguentemente ai responsabili di servizio le risorse finanziarie ed i collegati obiettivi gestionali connessi alle variazioni di bilancio adottate con l’assestamento generale di bilancio;

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

1) di assegnare ai responsabili di servizio le risorse finanziarie ed i collegati obiettivi gestionali connessi alle variazioni di bilancio adottate con deliberazione di C.C. n. 82 del 30/11/2009 (assestamento generale di bilancio 2009);

2) le risorse finanziarie e gli obiettivi sono quelli risultanti dalle tabelle allegate (**ALLEGATO 1**);

3) di inviare copia del presente atto ai responsabili di servizio per la presa in carico dell'aggiornamento dei capitoli di entrata e di spesa loro assegnati;

D E L I B E R A

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

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di poter attivare l'utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti qualora se ne presentasse la necessità, 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)

Servizio: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - ADEGUAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO A SEGUITO ADOZIONE DELIBERAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 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, 02/12/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Liberto Giuseppe

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**.

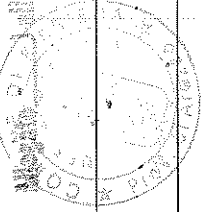
Bibbiena, 02/12/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Marco Bergamaschi

COMUNE DI BIBBIENA

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 : ENTRATE

Motivazione della deliberazione n. 265 del 02-12-09



Il Segretario Direttore Generale

MOTIVAZIONE GIUSEPPE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO P.E.G.	previsione iniziale	previsione attuale	variazioni da apportare	previsione assestata
	TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE					
600	ICI aree edificabili anni 2007 e 2008	U.O. 4	0,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00 aumento previsione come proposto dal responsabile con nota n. 24230 del 07/11/2009 la stima di aumento prudenziale e si basa sull'andamento degli incassi realizzati
25	ruolo tarsiu principale 2009	U.O. 4	1.563.750,00	1.563.750,00	7.009,00	1.570.759,00 aumento previsione come proposto dal responsabile con nota n. 24230 del 07/11/2009 a seguito approvazione di un ruolo suppletivo rispetto a quello principale emesso a settembre 2009
27	ruolo tarsiu anni arretrati	U.O. 5	18.000,00	18.000,00	15.878,00	33.878,00 idem come sopra
28	ECA su ruolo tarsiu	U.O. 4	158.175,00	158.175,00	2.289,00	160.464,00 idem come sopra
8	imposta sulla pubblicità	U.O. 4	55.000,00	55.000,00	-9.000,00	46.000,00 riduzione previsione come proposto dal responsabile con nota n. 24230 del 07/11/2009
30	diritti pubbliche affissioni	U.O. 4	7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00 riduzione previsione come proposto dal responsabile con nota n. 24230 del 07/11/2009
	TITOLO 2° TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI					
36	rimborso statale taglio costi della politica anno 2008	U.O. 3	0,00	0,00	18.507,49	18.507,49 inserimento in bilancio del rimborso statale - vedi Decreto MEF del 30/10/2009
504	contributo regionale per buoni libro scuole secondarie di 1° grado	U.O. 2	3.870,00	3.870,00	4.039,04	7.909,04 aumento previsione di entrata a seguito maggiore assegnazione rispetto alle previsioni vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 43230
506	contributo regionale per buoni libro scuole secondarie di 2° grado	U.O. 2	4.500,00	4.500,00	4.635,48	9.135,48 aumento previsione di entrata a seguito maggiore assegnazione rispetto alle previsioni vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 44512
826	contributo CMC per sostegno disabili	U.O. 2	5.000,00	5.223,26	158,36	5.381,62 aumento previsione di entrata a seguito maggiore assegnazione rispetto alle previsioni vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 104357
840	contributo Provincia per consiglio comunale dei bambini	U.O. 1	0,00	0,00	500,00	500,00 inserimento in bilancio del contributo provinciale vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 11227
5702	contributo Regione Toscana per integrazione canoni di locazione	U.O. 1	41.000,00	41.000,00	9.126,85	50.126,85 aumento previsione di entrata a seguito maggiore assegnazione rispetto alle previsioni vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 104535

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO P.E.G.	previsione iniziale	previsione attuale	variazioni da riportare	previsione assestata	MOTIVAZIONI
	TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
90	proventi diritti segreteria	U.O. 4	9.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	aumento previsione per rilevanti incassi da stipula contratti di appalto di elevata entità (appalto mensa scolastica - appalto lavori frana Banzena)
104	contravvenzioni codice della strada	U.O. 7	200.000,00	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	riduzione previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati
105	proventi mensa scolastica	U.O. 2	153.000,00	153.000,00	-3.000,00	150.000,00	riduzione previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati derivanti sia da maggiori esenzioni spettanti all'utenza sia da minor utilizzo del servizio mensa
107	proventi scuolabus	U.O. 2	36.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	riduzione previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati
118	canone Arezzo casa su alloggi di proprietà comunale	U.O. 3	1.000,00	1.000,00	7.047,20	8.047,20	Sinora in bilancio si prevedeva un'entrata pari alla differenza tra canone annuo e quote trattenute da Arezzo Casa relative ad affitti non riscossi da utenti versanti in condizioni di disagio sociale/economico (tale procedura è espressamente prevista nel contratto di servizio con Arezzo casa). Per rendere la procedura più trasparente si prevede in entrata il canone annuo lordo spettante (€ 8.047,20) mentre tra le spese correnti si inserisce un nuovo capitolo denominato "sostegno affitti sociali" di ammontare pari agli affitti non pagati dagli inquilini e "autorizzati" dal nostro servizio sociale (vedi capitolo di uscita n. 104533)
125	certificati urbanistici	U.O. 6	23.000,00	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	riduzione previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati (minori iscrizioni e minor utilizzo del servizio mensa)
142	progetto amadeus - incassi mensa	U.O. 2	2.350,00	2.350,00	-622,00	1.728,00	riduzione previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati (minori iscrizioni e minor utilizzo del servizio mensa)
143	progetto amadeus - incassi quote di iscrizione	U.O. 2	8.000,00	8.000,00	-1.570,00	6.430,00	riduzione previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati (minori iscrizioni)
163	concessioni cimiteriali	U.O. 5	150.000,00	170.000,00	25.000,00	195.000,00	aumento previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati (rinnovi concessioni in misura superiore alle previsioni)
178	canoni concessione immobili comunali	U.O. 2	1.245,00	1.245,00	-500,00	745,00	riduzione previsione per sospensione concessione uso bocciofila bibbienesese , con conseguente mancato versamento del canone
181	interessi di mora su somme iscritte a ruoli coattivi	U.O. 3	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	riduzione previsione in base all'andamento degli incassi sinora realizzati
901	rimborso personale comandato alla CMC per servizi sociali	U.O. 1	41.000,00	41.000,00	343,00	41.343,00	adeguamento previsione di entrata a seguito esatta quantificazione delle spese da richiedere a rimborso alla CMC per personale comandato (dipendente Bargellini)
908	rimborso personale comandato Ente parco	U.O. 1	0,00	0,00	2.751,00	2.751,00	inserimento in bilancio del capitolo per rimborso spese personale comandato dal 1° dicembre 2009
956	convenzione comune Orignano per segreteria comunale	U.O. 1	17.400,00	17.400,00	-400,00	17.000,00	riduzione previsione di entrata a seguito conteggi effettuati dall'ufficio personale
957	riversamento quote incentivi progettazione lavori pubblici	U.O. 1	3.714,00	3.714,00	-3.714,00	0,00	azzeramento previsione incasso dal momento che non vi sarà nell'anno alcun pagamento degli incentivi di progettazione al personale dipendente. Vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 18175-18176-18175
958	rimborso ministero istruzione spese tarsiuole pubbliche	U.O. 3	0,00	0,00	8.647,00	8.647,00	inserimento in bilancio del capitolo per rimborso spese anno 2009
			variazione entrate correnti		81.625,42		

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO P.E.G.	previsione iniziale	previsione attuale	variazioni da apportare	previsione assestata	MOTIVAZIONI
	TITOLO 4° - ENTRATE DA VENDITA IMMOBILI - TRASFERIMENTI						
2760	contributo regione toscana frana fosso Mocaraccia	U.O. 6	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	inserimento previsione di entrata per finanziamento R.T. Vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 201831
2761	contributo regione toscana completamento pannelli solari piscina	U.O. 6	0,00	0,00	42.602,43	42.602,43	inserimento previsione di entrata per finanziamento R.T. Vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 206120
2762	contributo regione toscana corpi illuminanti	U.O. 4	0,00	0,00	3.225,88	3.225,88	inserimento previsione di entrata per finanziamento R.T. Vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 208222
202	alienazioni immobili	U.O. 6	302.000,00	302.000,00	-250.950,00	51.050,00	riduzione previsione di entrata per adeguarla agli effettivi introiti realizzati e a quelli previsti di realizzare entro l'anno 2009: - €. 12.000 incassati da cessione area verde bar orologio di Soci - €. 8.200 incassati da cessione terreno via Bicci da Lorenzo - €. 25.000 previsti per cessione terreno lungo via S.Maria - €. 5.750 previsti per cessione area urbana via dell'Orto Le altre alienazioni autorizzate dal C.C. con deliberazione n. 63 del 30/09/2009 saranno riproposte nel nuovo piano delle alienazioni 2010/2012 che verrà allegato al bilancio di previsione 2010
206	trasformazione diritto superficie in diritto di proprietà	U.O. 5	0,00	0,00	20.236,00	20.236,00	inserimento in bilancio della previsione di entrata per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nel comparto PEEP del Castellare e di Poggio Poderina; tali fondi sono mantenuti vincolati al fine di costituire risorse da utilizzare nei piani di edilizia economico popolare; vedi pertanto corrispondente variazione in uscita al capitolo 209215
300	oneri urbanizzazione primaria	U.O. 5	200.000,00	223.500,00	16.500,00	240.000,00	aumento previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati e tenuto conto delle rate di pagamento degli oneri di urbanizzazione scadenti entro il 31/12/2009
302	oneri urbanizzazione secondaria	U.O. 5	130.000,00	151.500,00	33.500,00	185.000,00	idem come sopra
305	oneri urbanizzazione condono edilizio	U.O. 5	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	inserimento previsione di entrata a seguito definizione (con conseguente incasso) di alcune pratiche relative al condono edilizio legge 53/2004
310	oneri urbanizzazione sanzioni urbanistiche	U.O. 5	15.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00	aumento previsione in base all'andamento effettivo degli incassi realizzati
	variazione entrate in conto capitale				-57.885,69		
	TITOLO 6° - PARTITE DI GIRO						
544	elezioni regionali consultazioni primarie	U.O. 1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	inserimento previsione di entrata per rimborso spese di pulizia delle sezioni interessate per lo svolgimento delle consultazioni primarie vedi corrispondente variazione in uscita al capitolo 400054
	totale generale variazioni entrate				24.739,73		

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO P.E.G.	previsione iniziate	previsione attuale	variazioni da apportare	previsione assestata	MOTIVAZIONI
----------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------

	ripeilogo variazioni di entrata						
	variazione entrate correnti				81.625,42		
	variazione entrate in conto capitale				-57.885,69		
	variazione entrate da partite di giro				1.000,00		
	totale				24.739,73		

Bibbiena 19/11/2009

il responsabile del servizio finanziario
(dr. Marco Bergamaschi)



COMUNE DI BIBBIENA

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assediato	MOTIVAZIONI
SPESE CORRENTI						
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1 PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - SEGRETERIA - INFORMATIZZAZIONE					
vari	spese varie retribuzioni personale dipendente compreso contributi e Irap	2.624.598,00	2.626.574,11	-76.966,63	2.549.607,48	A seguito della verifica finale delle spese di personale sono state apportate alcune variazioni che nel loro complesso hanno determinato una riduzione delle spese di personale di €. 79.966,63 Le principali economie di spesa sono le seguenti: - rinnovo contrattuale 2008/2009 (aumenti economici in misura inferiore alla previsione) - fondo posizioni organizzative (una posizione settore sociale-scuola in meno da maggio e una posizione urbanistica sospesa per circa 5 mesi) - compenso direttore generale non assegnato per l'intero anno - fondo assunzioni di €. 17.000 non utilizzato - fondi progettazioni interne non utilizzati
11320	indennità amministratori	65.310,00	70.650,00	4.166,00	74.816,00	aumento stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
11321	gettoni presenza consiglieri comunali	5.000,00	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	riduzione stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
11326	indennità amministratori - contributi	1.000,00	3.500,00	217,00	3.717,00	aumento stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
11772	indennità amministratori - Irap	5.552,00	6.006,00	356,00	6.362,00	aumento stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
11773	gettoni presenza consiglieri comunali - Irap	340,00	340,00	-17,00	323,00	riduzione stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
18300	spese missioni personale dipendente	1.800,00	1.800,00	-152,00	1.648,00	riduzione stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
18301	mensa personale dipendente	2.000,00	2.000,00	-412,00	1.588,00	riduzione stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
18343	visite fiscali dipendenti malattia	1.500,00	1.500,00	-1.427,00	73,00	riduzione stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso le spese in questione sono a carico diretto della USL 8 arezzo
18351	corsi di aggiornamento del personale	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	aumento stanziamento per finanziare alcuni corsi previsti per fine anno (gestione cimiteriali-procedimento amministrativo)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assestato	MOTIVAZIONI
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 SERVIZI SOCIALI - SCUOLA - CULTURA - SPORT - TURISMO					
11227	contributo Provincia per consiglio comunale dei bambini	0,00	0,00	500,00	500,00	inserimento stanziamento a seguito assegnazione di contributo vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 840
43230	contributo regionale per buoni libro scuole secondarie di 1° grado	3.870,00	3.870,00	4.039,04	7.909,04	aumento stanziamento a seguito maggior assegnazione di contributo vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 504
44512	contributo regionale per buoni libro scuole secondarie di 2° grado	4.500,00	4.500,00	4.635,48	9.135,48	aumento stanziamento a seguito maggior assegnazione di contributo vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 506
45320	pasti mensa scolastica	260.000,00	270.000,00	-2.000,00	268.000,00	riduzione stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
45321	rimborso pasti presso altre scuole consumati da utenti residenti	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	aumento stanziamento per fronteggiare le nuove necessità scaturenti da decisioni della GC con deliberazione n. 196/2009 (contributo fino ad un massimo di €. 2.13 a pasto per gli alunni residenti a Bibbiena ma frequentanti scuole presso altri Comuni)
41330	pasti mensa scolastica scuole materne private	20.000,00	20.000,00	1.500,00	21.500,00	aumento stanziamento a seguito esatta quantificazione della spesa per l'anno in corso
45224	tesserini scuolabus	900,00	900,00	-900,00	0,00	azzeramento stanziamento poiché sono avanzati i tesserini acquistato per lo scorso anno scolastico
52321	notiziario comunale	14.409,00	12.761,00	-2.570,00	10.191,00	riduzione stanziamento per minori spese previste, considerando la volontà della Giunta di rivedere l'intero sistema di comunicazione
52535	contributo alla CMC per organizzazione manifestazioni	8.000,00	2.500,00	-647,00	1.853,00	riduzione stanziamento per utilizzo delle economie per iniziative organizzate dalla biblioteca comunale (vedi le 2 seguenti variazione)
52512	contributi associazioni culturali	0,00	0,00	400,00	400,00	inserimento stanziamento per contributo corale s. Cecilia
51322	promozione lettura	829,00	829,00	247,00	1.076,00	aumento stanziamento per iniziative promozionali alla lettura
52501	spese gestione CIAF	16.994,00	16.994,00	-7.093,00	9.901,00	riduzione stanziamento poiché parte della spesa prevista per il 2009 ha trovato copertura con le somme stanziato negli anni scorsi (la convenzione per la gestione 2007/2009 era stata finanziata mettendo a disposizione somme di bilancio 2006 con la conseguenza che lo stanziamento dell'intera somma di €. 16.994 per il 2009 è risultato eccedente) il responsabile del servizio propone di utilizzare l'economia per interventi sulla struttura del CIAF (porta scorrevole) e per spese di pubblicità del servizio Ciaf
52331	spese gestione CIAF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	inserimento stanziamento per finanziare spese di pubblicità a favore del servizio Ciaf
72313	ufficio turistico	25.000,00	25.000,00	-2.314,00	22.686,00	riduzione stanziamento per affidamento gestione da settembre 2009 con un numero inferiore di ore di apertura al pubblico
96331	gestione centro visita Serravalle	2.582,00	2.582,00	-971,00	1.611,00	riduzione stanziamento per servizio momentaneamente sospeso, è in corso la predisposizione degli atti per la gara di appalto del servizio

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assestato	MOTIVAZIONI
101224	progetto amadeus - spese mensa	4.200,00	4.200,00	-1.318,00	2.882,00	riduzione stanziamento per minori spese sostenute (minore utenza e servizio in funzione per minor tempo) vedi minori incassi da vendita buoni pasto ai capitoli di entrata n. 142 e 143
104541	contributi associazioni sociali	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	riduzione stanziamento per assegnazione di minor contributo alla Bocciofila Bibbienesese per sospensione convenzione utilizzo impianti
104357	sostegno disabili finanziamento CMC	5.000,00	5.223,26	158,36	5.381,62	aumento stanziamento a seguito maggior assegnazione di contributo vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 826
104535	contributo Regione Toscana per integrazione canoni di locazione	41.000,00	41.000,00	9.126,85	50.126,85	aumento stanziamento a seguito maggior assegnazione di contributo vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 5701
104533	sostegno affitti sociali (alloggi Arezzo casa)	0,00	0,00	2.757,28	2.757,28	si istituisce il capitolo per finanziare il sostegno agli inquilini presso gli alloggi di Arezzo casa che versano in condizioni di disagio economico/sociale verificato dal nostro servizio sociale
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3 SERVIZIO FINANZIARIO					
vari	spese telefoniche	37.000,00	37.000,00	-1.637,00	35.363,00	minori spese sostenute
vari	spese enel	410.000,00	425.000,00	-9.700,00	415.300,00	riduzione stanziamento per minori spese presunte nell'anno
18960	fondo di riserva	62.491,00	25.532,20	26.457,19	51.989,39	integrazione stanziamento per fronteggiare eventuali nuove o maggiori spese che potrebbero verificarsi nell'ultima parte dell'anno
18950	fondo svalutazione crediti	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	aumento stanziamento a garanzia dei possibili minori incassi relativi alla riscossione dei ruoli tributari ; le riscossioni dei ruoli tarsu , specie quelli relativi agli ultimi anni, destano gravi preoccupazioni (ad esempio la riscossione del ruolo 2007 è ferma al 91 % del ruolo)
41400	fitto asilo Bocci Bianchi	12.600,00	12.600,00	-5.198,08	7.401,92	riduzione stanziamento per risoluzione contratto di locazione a partire dal 1° agosto 2009 (sostituito da contratto di comodato gratuito)
95520	CMC gestione associata rifiuti	1.675.000,00	1.675.000,00	-35.840,04	1.639.159,96	adeguamento stanziamento di spesa derivante da : 1) adeguamento ai budget iniziali di spesa (riduzione di €. 5.725,14) 2) adeguamento ai budget definitivi di spesa comprensivi di una economie di €. 30.114,90
104501	CMC gestione associata servizi sociali	361.550,00	361.550,00	40.122,60	401.672,60	adeguamento stanziamento di spesa derivante da : 1) adeguamento ai budget iniziali di spesa (aumento di €.21.032,10) 2) adeguamento ai budget definitivi di spesa comprensivi di una maggiore spesa di €. 1,50 ad abitante per recuperare un taglio adai contributi regionali(aumento e di €. 19.090,50)
11525	CMC gestione associata suap	22.500,00	22.500,00	533,95	23.033,95	adeguamento stanziamento ai budget iniziali di spesa
18522	CMC gestione associata rete civica	8.300,00	8.300,00	1.430,35	9.730,35	adeguamento stanziamento ai budget iniziali di spesa
93510	CMC gestione associata protezione civile	9.500,00	9.500,00	287,68	9.787,68	adeguamento stanziamento ai budget iniziali di spesa

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assestato	MOTIVAZIONI
117520	CMC assistenza zoiatrica	2.800,00	2.800,00	76,72	2.876,72	adeguamento stanziamento al budget iniziali di spesa
18519	CMC quote gestione GAL	0,00	0,00	1.587,67	1.587,67	inserimento stanziamento per finanziare la nostra quota parte alle spese di gestione dei GAL per gli anni 2008 e 2009, quota stabilita in percentuale sui fondi strutturali europei 2007/2013 assegnati al nostro comune (€216.694,96)
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4 TRIBUTI - MANUTENZIONI					
vari	carburanti automezzi comunali	50.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	si è verificata una minore spesa rispetto alle previsioni di inizio anno nonostante l'aumento del costo dei combustibili vi sono stati risparmi per minor utilizzo dei mezzi
11225	spese funzionamento Consiglio Comunale	500,00	500,00	300,00	800,00	aumento stanziamento per spese di sbobinatura registrazioni sedute del CC vedi nota del responsabile del servizio n. 24230 del 14/11/2009
11322	rimborso spese missioni amministratori	1.900,00	1.900,00	-1.000,00	900,00	riduzione stanziamento per minori spese previste vedi nota del responsabile del servizio n. 24230 del 14/11/2009
11323	rimborso datori di lavoro privati per assenze assessori e consiglieri dipendenti	4.000,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00	aumento stanziamento per maggiori spese previste (rispetto alla precedente Giunta vi è un ulteriore assessore dipendente da ditta privata) vedi nota del responsabile del servizio n. 24230 del 14/11/2009
14320	compenso concessionario riscossione per incasso ruoli tarsu	23.000,00	23.000,00	900,00	23.900,00	aumento stanziamento per emissione ruolo di incasso suppletivo tarsu vedi nota del responsabile del servizio n. 24230 del 14/11/2009
14801	rimborso ICI su immobile San Lorenzo	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	inserimento stanziamento per fronteggiare la richiesta di rimborso ICI versata nell'anno 2008 su immobile San Lorenzo, poi acquisito al patrimonio comunale vedi nota del responsabile del servizio n. 24230 del 14/11/2009
16321	pubblicità bandi di gara	1.500,00	1.838,00	1.000,00	2.838,00	aumento stanziamento per finanziare spese di pubblicazione esito gara appalto mensa scolastica
18319	spese riscaldamento uffici comunali e locali vari	27.000,00	25.751,00	1.249,00	27.000,00	alla luce delle verifiche finali delle spese di riscaldamento per la stagione termica 2008/2009 occorre provvedere a ripartire le spese tra i vari centri di costo in cui sono state ripartite le spese di riscaldamento. Si provvede pertanto, a invarianza di previsione totale di spesa, ad adeguare lo stanziamento dei capitoli 18319 e 42319
42319	spese riscaldamento scuole elementari	40.000,00	46.000,00	-1.249,00	44.751,00	vedi spiegazione sopra
81620	canoni viabilità a enti pubblici	1.307,00	1.307,00	600,00	1.907,00	aumento stanziamento per nuovo canone attraversamento pedonale berignolo bibbiena stazione vedi richiesta dal responsabile U.T. del 18/11/2009
81622	canoni arretrati ad enti pubblici	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	inserimento stanziamento per pagare canoni attraversamento berignolo Bibbiena stazione - vedi richiesta del responsabile U.T. del 18/11/2009
15212	patrimonio vario - manutenzioni ordinarie finanziamento oneri urbanizzazione	5.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	aumento stanziamento per maggiori spese da sostenere vedi richiesta del responsabile n. prot:24230 del 14/11/2009

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assestato	MOTIVAZIONI
15213	mezzi in uso servizio manutenzione patrimonio manutenzioni ordinarie finanziamento oneri urbanizzazione	2.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	aumento stanziamento per maggiori spese da sostenere vedi richiesta del responsabile n. prot.24230 del 14/11/2010
43212	scuole elementari - manutenzioni ordinarie finanziamento oneri urbanizzazione	5.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	aumento stanziamento per maggiori spese da sostenere vedi richiesta del responsabile n. prot.24230 del 14/11/2011
96212	Parchi e giardini - manutenzioni ordinarie finanziamento oneri urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	aumento stanziamento per maggiori spese da sostenere vedi richiesta del responsabile n. prot.24230 del 14/11/2012
105220	lampade votive - manutenzioni ordinarie finanziamento oneri urbanizzazione	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	aumento stanziamento per maggiori spese da sostenere vedi richiesta del responsabile n. prot.24230 del 14/11/2013
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 5						
115517	URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE contributi per addobbi natalizi	4.000,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00	aumento stanziamento per assegnare maggiori contributi alle associazioni comunali che provvedono agli addobbi
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6						
LAVORI PUBBLICI						
15322	incarichi professionali per accatastamento immobili	8.000,00	7.000,00	-2.211,00	4.789,00	riduzione stanziamento per minori spese occorrenti vedi richiesta del responsabile del 18/11/2009
15330	spese eubblizzazione alienazione immobili	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	riduzione stanziamento per minori spese occorrenti vedi richiesta del responsabile del 18/11/2010
18303	incarico responsabile sicurezza sui luoghi di lavoro	4.800,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	riduzione stanziamento per spesa non sostenuta in quanto è stato nominato un dipendente interno vedi richiesta del responsabile del 18/11/2011
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7						
POLIZIA MUNICIPALE						
31340	spese appalto servizio autovelox	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	riduzione stanziamento per risoluzione del contratto di noleggio rilevatori di velocità (vedi richiesta dal responsabile P.M. protocollo n. 24147 del 14/11/2009) il responsabile del servizio ha proposto di utilizzare l'economia di spesa per acquistare strumentazioni per la videosorveglianza
TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI					-36.874,58	

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assestato	MOTIVAZIONI
SPESE DI INVESTIMENTO						
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 4						
TRIBUTI - MANUTENZIONI						
210156	Ciaf Soci - porta scorrevole per collegamento con spazio gioco	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	inserimento previsione di spesa vedi richiesta dal responsabile servizio CIAF con nota n. prot. 24159 del 14/11/2009
204554	scuolabus manutenzione straordinaria finanziamento entrate proprie	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	aumento stanziamento come da richiesta del responsabile n. prot. 24230 del 14/11/2009
208110	viabilità interventi vari finanziamento OO.UU.	27.000,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00	aumento stanziamento come da richiesta del responsabile n. prot. 24230 del 14/11/2010 la somma di €. 25.000 finanzia i seguenti lavori: - €. 5000 per manutenzione strada collegamento Guazzi-farneta - €. 2.500 per allargamento sede stradale Loc.farneta - €. 2.500 per sistemazione scalinata P.za J.Lennon e via Fonte Cavalli - €. 20.000 per sistemazione rampa e gradinata da casa Canessa a via Amorosi
201524	cupole ex carcere finanziamento OO.UU.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	inserimento previsione di spesa per ringuinatura letto vedi richiesta dal responsabile servizio con nota n. prot. 24230 del 14/11/2009
204209	scuole elementari - manutenz.straordinarie finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	inserimento previsione di spesa per lavori sui bagni vedi richiesta dal responsabile servizio con nota n. prot. 24230 del 14/11/2010
280087	strada Caggio finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	inserimento previsione di spesa per sistemazione sede stradale con allargamento carreggiata strada di Caggio vedi richiesta dal responsabile servizio con nota n. prot. 24230 del 14/11/2011
204326	archivio scuole medie soci finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	inserimento previsione di spesa per predisposizione archivio presso scuole medie Soci vedi richiesta dal responsabile servizio con nota n. prot. 24230 del 14/11/2012
201526	sistemazione archivi comunali finanziamento alienazioni immobiliari	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00	inserimento stanziamento per lavori sistemazione archivi la spesa viene finanziata dalle alienazioni immobiliari (vedi entrata capitolo 202)
201831	frana fosso mocareccia finanziamento regione Toscana	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	inserimento stanziamento per finanziamento regionale vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 2760
201832	frana fosso mocareccia finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	inserimento stanziamento per cofinanziare i lavori

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamiento iniziale	stanziamiento attuale	variazioni richieste	stanziamiento assestato	MOTIVAZIONI
208222	interventi su risparmio energetico P.I. finanziamento regione toscana	0,00	0,00	3.225,88	3.225,88	inserimento stanziamento per finanziamento regionale vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 2762
208223	interventi su risparmio energetico P.I. finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	inserimento stanziamento per cofinanziare i lavori
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA					
208215	spese per edilizia economico popolare finanziamento entrate vincolate	0	0,00	20.236,00	20.236,00	inserimento stanziamento di spesa per utilizzare le somme provenienti da trasformazioni diritto di superficie in diritto di proprietà nei comparti PEEP vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 305
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 6 LAVORI PUBBLICI					
205116	tetto san Lorenzo finanziamento alienazioni immobili	102.000,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	storno integrale dello stanziamento di spesa a seguito mancato introito della relativa fonte di finanziamento (alienazioni immobiliari previsti per il 2009).
210418	sistemazione immobili ex fannino finanziamento alienazioni immobili	65.000,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	storno integrale dello stanziamento di spesa a seguito mancato introito della relativa fonte di finanziamento (alienazioni immobiliari previsti per il 2009).
209624	sistemazione giardini bocciolla finanziamento alienazioni immobili	95.000,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	storno integrale dello stanziamento di spesa a seguito mancato introito della relativa fonte di finanziamento (alienazioni immobiliari previsti per il 2009).
204517	acquisto scuolabus usato finanziamento alienazioni immobili	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	storno integrale dello stanziamento di spesa a seguito mancato introito della relativa fonte di finanziamento (alienazioni immobiliari previsti per il 2009).
206120	completamento pannelli solari piscina finanziamento regione Toscana	0,00	0,00	42.602,43	42.602,43	inserimento stanziamento per finanziamento regionale vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 2761
206121	completamento pannelli solari piscina finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	inserimento stanziamento per cofinanziare i lavori
208205	viabilità - spese esproprio finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	inserimento stanziamento per spese esproprio viabilità di collegamento tra lottizzazione C16 e strada provinciale della Verna vedi richiesta del responsabile U.T. del 18/11/2009
210516	lavori vari su cimiteri finanziamento OO.UU.	30.000,00	30.000,00	11.000,00	41.000,00	aumento stanziamento per finanziare spese acquisto lastre per loculi cimitero Bibbiena e per costruzione posti distinti cimitero di Bibbiena vedi richiesta del responsabile U.T. del 18/11/2009
210521	sistemazione blocco loculi Soci finanziamento OO.UU. condono e sanzioni urbanistiche	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	inserimento stanziamento per finanziare spese di sistemazione blocco loculi pericolanti con ricostruzione di 1 blocco loculi e una cappella con loculi e ossari per tumulazione pubblica
201867	incarico professionale sistemazione ex scuola elementare Partina finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	inserimento stanziamento per affidamento incarico professionale per redazione progetto sistemazione ex scuola elementare Partina

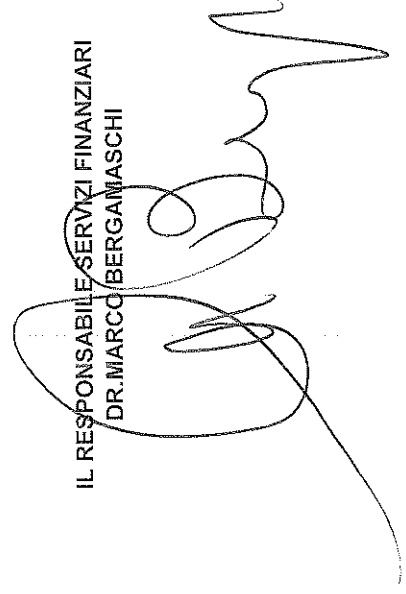
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 - SPESE

capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento iniziale	stanziamento attuale	variazioni richieste	stanziamento assestato	MOTIVAZIONI
	UNITA' ORGANIZZATIVA N. 7 POLIZIA MUNICIPALE					
203157	strumentazione videosorveglianza finanziamento entrate proprie	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	inserimento stanziamento per acquisto strumentazione vedi richiesta resopsabile n. prot. 24.147 del 14/11/2009
	TOTALE VARIAZIONI SPESE INVESTIMENTO			60.614,31		
PARTITE DI GIRO						
400054	elezioni regionali - consultazioni primarie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	inserimento stanziamento di spesa per finanziare le spese di pulizia delle sezioni adibite a consultazioni primarie regionali vedi corrispondente variazione in entrata al capitolo 544
	TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE			24.739,73		

ripeilogo variazioni di entrata	
variazione spese correnti	-36.874,58
variazione spese investimenti	60.614,31
variazione spese per partite di giro	1.000,00
totale	24.739,73

Bibbiena 19/11/2009

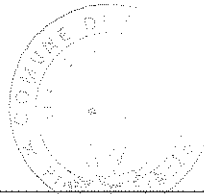
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DR. MARCO BERGAMASCHI



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - ADEGUAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO A SEGUITO ADOZIONE DELIBERAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 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 15/12/09 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. 2206 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 15/12/09

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 26158 del 15/12/09 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 15/12/09 al 30/12/09 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 2206 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::è divenuta esecutiva il 26/12/09 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