



PROVINCIA
DI
FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 125 del 10/06/2008

Class: **004.06** Anno **2008**

Oggetto : **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - VARIAZIONE N. 1/08**

Relatore : **PRES. PROVINCIA RENZI MATTEO** Ufficio Proponente : **PRESIDENTE COLLEGIO DI DIREZIONE GENERALE**

Resp. del Proc. : **dott.rocco conte** Riferimento PEG :

Riferimento Centro di Costo :

Segretario : **STROCCHIA FELICE**

Delibera di Giunta Provinciale N. **125** del **10/06/2008**

L' anno **duemilaotto** e questo di **10** del mese **Giugno** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **10.15** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) RENZI MATTEO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) BARDUCCI ANDREA

(P) NARDINI VALERIO

(A) BALLINI ALESSIA

(P) NIGI LUIGI

(A) CIANFANELLI ELISABETTA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(A) SACCARDI STEFANIA

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA

(P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO

Il Presidente Sig. **RENZI MATTEO**, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. **STROCCHIA FELICE** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 197 del 21/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e i suoi allegati;
- la Relazione previsionale e programmatica 2008/2010, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione.

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 79 del 15/04/2008 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2008".

Richiamata interamente la delibera del Consiglio Provinciale n. 86 del 26/5/2008 avente ad oggetto “Direzione Servizi Finanziari - Bilancio annuale di previsione 2008, Bilancio Pluriennale 2008-2010 - Elenco Annuale 2008 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 - Variazione n. 1/2008.” con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2008 ad essa allegata i cui passaggi preminenti rispetto all’esercizio di competenza sono stati i seguenti:

- l’effettuazione di variazioni derivanti da diminuzioni tariffarie e da modifiche regolamentari a seguito della stima della riduzione complessiva, per l’esercizio 2008, del gettito delle entrate tributarie per 4.700.000,00 € derivante dalle seguenti cause:

1) per riduzione delle tariffe IPT a decorrere dal 1 ottobre 2008	600.000,00
2) per effetto delle agevolazioni con decorrenza 1 giugno 2008	1.200.000,00
3) per il minor gettito IPT derivante da minori immatricolazioni di automezzi da parte di società di autonoleggio	2.000.000,00
4) per il minor gettito RCA derivante da minori immatricolazioni di automezzi da parte di società di autonoleggio	900.000,00
- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione proveniente dal conto del bilancio 2007, pari a 19.719.027,06 € e distinto in quota vincolata, fondo per investimenti e quota libera;
- l’effettuazione di variazioni per diminuzione assunzione mutui, nello specifico viene provveduto a ridurre di € 470.000,00, per l’annualità 2008, e di 2.400.000,00 euro per le annualità 2009 e 2010 la previsione di assunzione mutui (quota parte dei capp. 16421, 16422 e 16423) destinati per la manutenzione delle strade del Mugello Est, Mugello Ovest, Chianti Valdarno;
- l’effettuazione di variazioni per la reiscrizione sul bilancio annuale e pluriennale di somme per le quali è stata dichiarata economia con il conto consuntivo 2007;
- l’effettuazione di variazioni per maggiori/minori entrate e spese e di storni di fondi, anche derivanti da trasferimenti di altri enti.

Visto l’allegato “A” al presente provvedimento nel quale sono riepilogate le modifiche da effettuarsi sulle schede del Piano Esecutivo di Gestione 2008 per effetto della deliberazione citata al punto precedente.

Viste le richieste di variazione finanziaria delle schede di PEG pervenute dalle varie Direzioni, mantenute agli atti dall’unità PEG e Controllo di Gestione e riepilogate nell’allegato “B” al presente provvedimento.

Preso atto delle variazioni di carattere non finanziario apportate alle schede obiettivo dalle varie Direzioni per renderle coerenti alle citate variazioni finanziarie nonché all’evoluzione delle esigenze legate alla gestione in corso di svolgimento.

Preso atto, inoltre, delle schede recanti la programmazione originaria degli obiettivi approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 79 del 15/4/2008.

Ritenuto, quindi, necessario provvedere a riapprovare le schede obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione 2008 sulla base delle integrazioni e modifiche predisposte per effetto di quanto precede, come riportate nell'allegato "C" al presente provvedimento.

Considerato che la finanziaria 2008, approvata dal Parlamento italiano con legge n. 244 del 24/12/2007, modifica per il 2008 le regole del Patto di Stabilità Interno introducendo, al posto dei due obiettivi (saldo finanziario di cassa e di competenza) previsti dalla legge finanziaria 2007, un unico obiettivo annuale di miglioramento, denominato saldo "ibrido", che si ottiene come somma algebrica tra la competenza di parte corrente e la cassa di parte capitale.

Considerato che il saldo "ibrido" ha il pregio di rendere ininfluenti, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, gli incassi ed i pagamenti di parte corrente è stato rivolto l'invito a tutte le Direzioni di massimizzare la velocità dei pagamenti del titolo I.

Considerato, invece, che gli incassi ed i pagamenti dal lato della gestione in conto capitale incidono sul rispetto del Patto di Stabilità Interno 2008, la Giunta Provinciale, con deliberazione del 14/04/2008, ha fissato, in sede di approvazione della variazione n. 1/2008 al bilancio di previsione 2008, in 50.700 migliaia di Euro l'ammontare massimo complessivo di spese sostenibili nell'anno 2008 sul Titolo II.

Preso atto, quindi, che le varie Direzioni provinciali dovranno contenere nel 2008 i pagamenti per spese di investimento entro la soglia annua di 50.700 migliaia di Euro, ma dovranno anche realizzare in termini di cassa, coerentemente con le previsioni iscritte in bilancio, almeno 24.300 migliaia di euro sul titolo IV delle entrate.

Ritenuto opportuno, quindi, al fine di assicurare il puntuale rispetto del Patto di Stabilità Interno, attribuire alle varie Direzioni provinciali nell'anno 2008 i budget relativi al pagamento delle spese di investimento, con l'avvertenza che ciascuna Direzione Generale potrà provvedere, al suo interno, una diversa riallocazione delle risorse assegnate.

Richiamate le norme di seguito indicate:

- Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Testo Unico Enti Locali;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il vigente statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'ente.

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/00;

Ritenuto dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

1. **di approvare** le variazioni alla programmazione originaria del Piano Esecutivo di Gestione 2008 come riportate negli allegati "A", "B" e "C" alla presente deliberazione.
2. **di attribuire** alle varie Direzioni provinciali nell'anno 2008, al fine di assicurare il puntuale rispetto del Patto di stabilità interno, i seguenti budget relativi al pagamento delle spese di investimento, con l'avvertenza che ciascuna Direzione Generale potrà provvedere, al suo interno, una diversa riallocazione delle risorse assegnate:

DIREZIONI	BUDGET ANNO 2008
6 - COLLEGIO DI DIREZIONE (Luigi Ulivieri)	
6 - COLLEGIO DI DIREZIONE GENERALE	25.000,00
86 - COLLEGIO DI DIREZIONE GENERALE - AMBITO PARTECIPATE	225.000,00
Totale	250.000,00
37 - UFFICIO DI GABINETTO (Giovanni Palumbo)	
37 - UFFICIO DI GABINETTO	450.000,00
Totale	450.000,00
65 - SEGRETERIA GENERALE (Felice Strocchia)	
54 - DIREZIONE AVVOCATURA	347.000,00
65 - SEGRETERIA GENERALE	3.000,00
Totale	350.000,00
66 - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE (Giacomo Parenti)	
47 - DIREZIONE VIABILITÀ	16.470.768,20
48 - DIREZIONE EDILIZIA	8.915.331,21
55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	13.044.233,47
66 - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE	2.874.667,13
84 - DIREZIONE MOBILITA'	110.000,00
Totale	41.415.000,00
67 - DIREZIONE GENERALE SERVIZI INTERNI (Lucia Bartoli)	
30 - SISTEMI INFORMATIVI	228.113,07
51 - DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, APPALTI, PROVVEDITORATO	1.071.886,93
Totale	1.300.000,00
68 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO E TERRITORIO (Luigi Ulivieri)	
2 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	2.926.035,82
41 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE	534.819,37
45 - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI	168.000,00
46 - DIREZIONE AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E RISORSE NATURALI	1.845.144,81
68 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO E TERRITORIO	26.000,00
Totale	5.500.000,00
69 - DIREZIONE GENERALE SERVIZI ALLA PERSONA (Liuba Ghidotti)	
17 - DIREZIONE LAVORO	25.720,32
22 - DIREZIONE CULTURA E BIBLIOTECHE	406.828,32
90 - ISTRUZIONE	867.451,36
Totale	1.300.000,00
87 - POLIZIA PROVINCIALE (Roberto Galeotti)	

87 - POLIZIA PROVINCIALE	100.000,00
<i>Totale</i>	<i>100.000,00</i>
30 - SISTEMI INFORMATIVI	
30 - SISTEMI INFORMATIVI	35.000,00
<i>Totale</i>	<i>35.000,00</i>
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.700.000,00

DELIBERA ALTRESI'

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it>”