

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio n. 3381372/08, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento;

DELIBERA

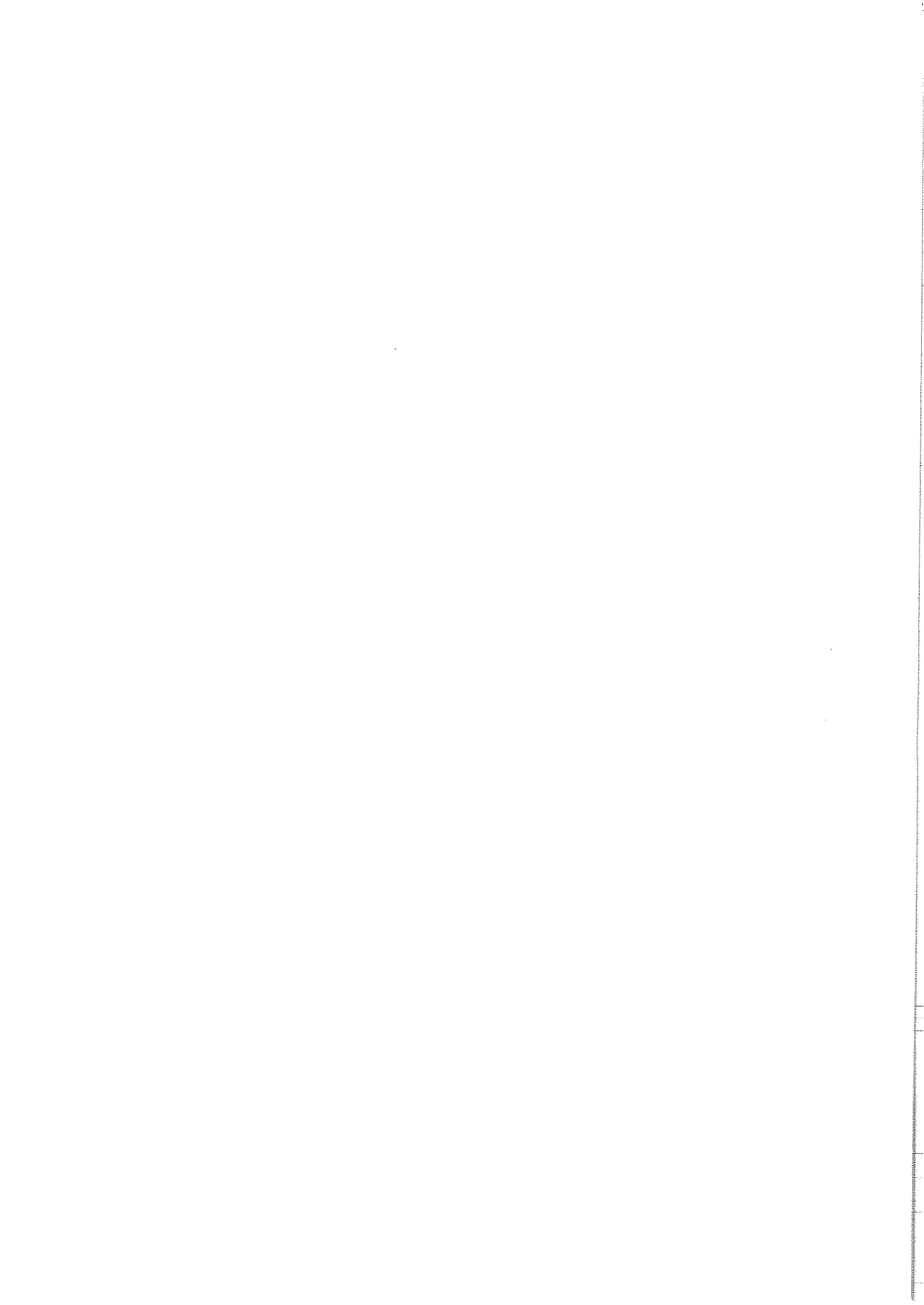
1. Di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2008, 2009 e 2010 conseguenti all'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27 ottobre 2008 di variazione al bilancio di previsione 2008, al bilancio pluriennale 2008-2009-2010 ed adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2009-2010 – elenco annuale 2008, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;

2. Di approvare, inoltre, le schede dei progetti relative al Piano Esecutivo di Gestione 2008 come da allegato 2) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante del presente atto;

3. Di modificare la descrizione dei seguenti capitoli di spesa:

SPESA		CAPITOLO	ATTUALE DESCRIZIONE	NUOVA DESCRIZIONE
6766	Gestione Associata – rimborso ai Comuni	3195	Trasferimento alle direzioni scolastiche per funzioni scolastiche ed altri contributi	Trasferimenti per la programmazione didattico-educativa
	Gestione Associata – trasferimenti a soggetti diversi			

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000 n. 267.



SEGRETERIA

SERVIZIO APICALE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO - PROGRAMMAZIONE
GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 297
id n. 3381372 VDR/dt
Lecco, 28 ottobre 2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008

Spettabile Giunta Comunale
- Sede -

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 4 aprile 2008, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008 e i relativi allegati;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27 ottobre 2008 è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2008, al bilancio pluriennale 2008-2009-2010 ed adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2009-2010 - elenco annuale 2008;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/05/2008, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione anno 2008.
Sono state successivamente apportate variazioni al piano esecutivo di gestione con i seguenti atti:

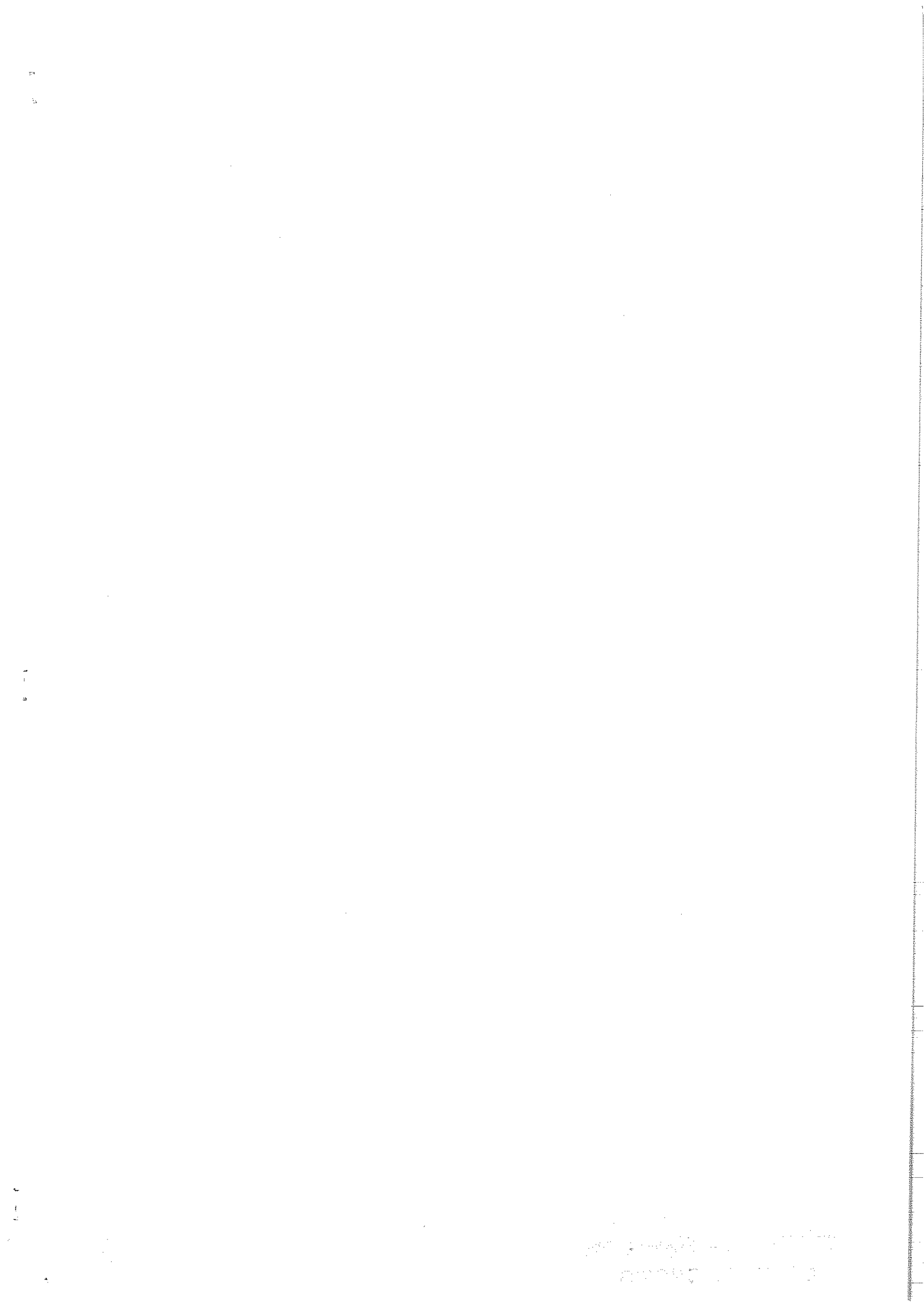
- G.C. n. 96 del 10 luglio 2008;
- G.C. n. 127 del 3 ottobre 2008;

Si ritiene ora di apportare le variazioni al piano dei capitoli approvato, a seguito dell'adozione delle variazioni di bilancio sopracitate.
Inoltre, a seguito delle motivate richieste di modifica al Piano esecutivo di gestione da parte dei Direttori di Settore, si ritiene ora di apportare le variazioni al Piano esecutivo di gestione anno 2008 (allegato 2) come segue:

Settore Programmazione e controllo OO.PP.:

Obiettivo n. 6 "Progettazioni opere pubbliche previste nel programma triennale dei lavori pubblici - elenco annuale 2008" - elenco delle opere alligate alla scheda, in particolare: previsione dell'opera relativa al "Prolungamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Le-ga Lombarda - Via Balocco" per un importo di euro 1.644.000,00, a seguito dell'intervento adegua-mento del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale per il triennio 2008/2010;

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione No. 148
In data 30-10-2008 della G.R.



L'Assessore di riferimento
Dott. Gaetano Grossi

Visto:

Il direttore di settore
Politiche di finanza e fiscalità locale
Dott. Michele Brivio

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Della Ferranti

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno

4) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

SPESA		
CAPITOLO	ATTUALE DESCRIZIONE	NUOVA DESCRIZIONE
3195	Trasferimento alle direzioni scolastiche per funzioni scolastiche ed altri contributi	Trasferimenti per la programmazione didattico-educativa
6766	Gestione Associata – rimborso ai Comuni	Gestione Associata – trasferimenti a soggetti diversi

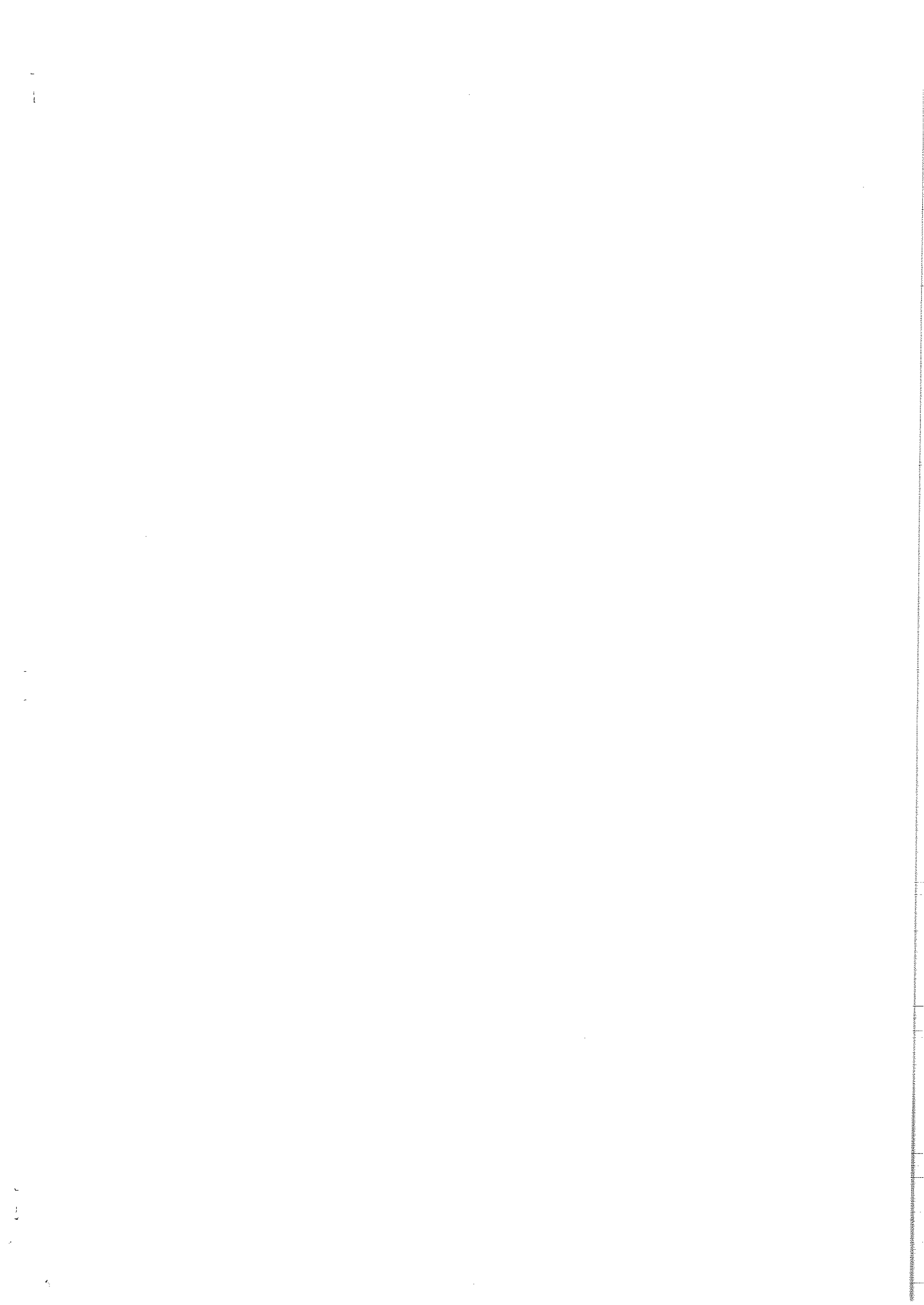
- 1) Di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2008, 2009 e 2010 conseguenti all'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27 ottobre 2008 di variazione al bilancio di previsione 2008, al bilancio pluriennale 2008-2009-2010 ed adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2009-2010 – elenco annuale 2008, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, inoltre, le schede dei progetti relative al Piano esecutivo di gestione 2008 come da allegato 2) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) di modificare la descrizione dei seguenti capitoli di spesa:

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Visto l'art. 48, comma 1, d.lgs. 267/2000 – "Competenze delle giunte".

SPESA		
CAPITOLO	ATTUALE DESCRIZIONE	NUOVA DESCRIZIONE
3195	Trasferimento alle direzioni scolastiche per funzioni scolastiche ed altri contributi	Trasferimenti per la programmazione didattico-educativa
6766	Gestione Associata – rimborso ai Comuni	Gestione Associata – trasferimenti a soggetti diversi

Modificazione della descrizione dei seguenti capitoli del piano esecutivo di gestione:



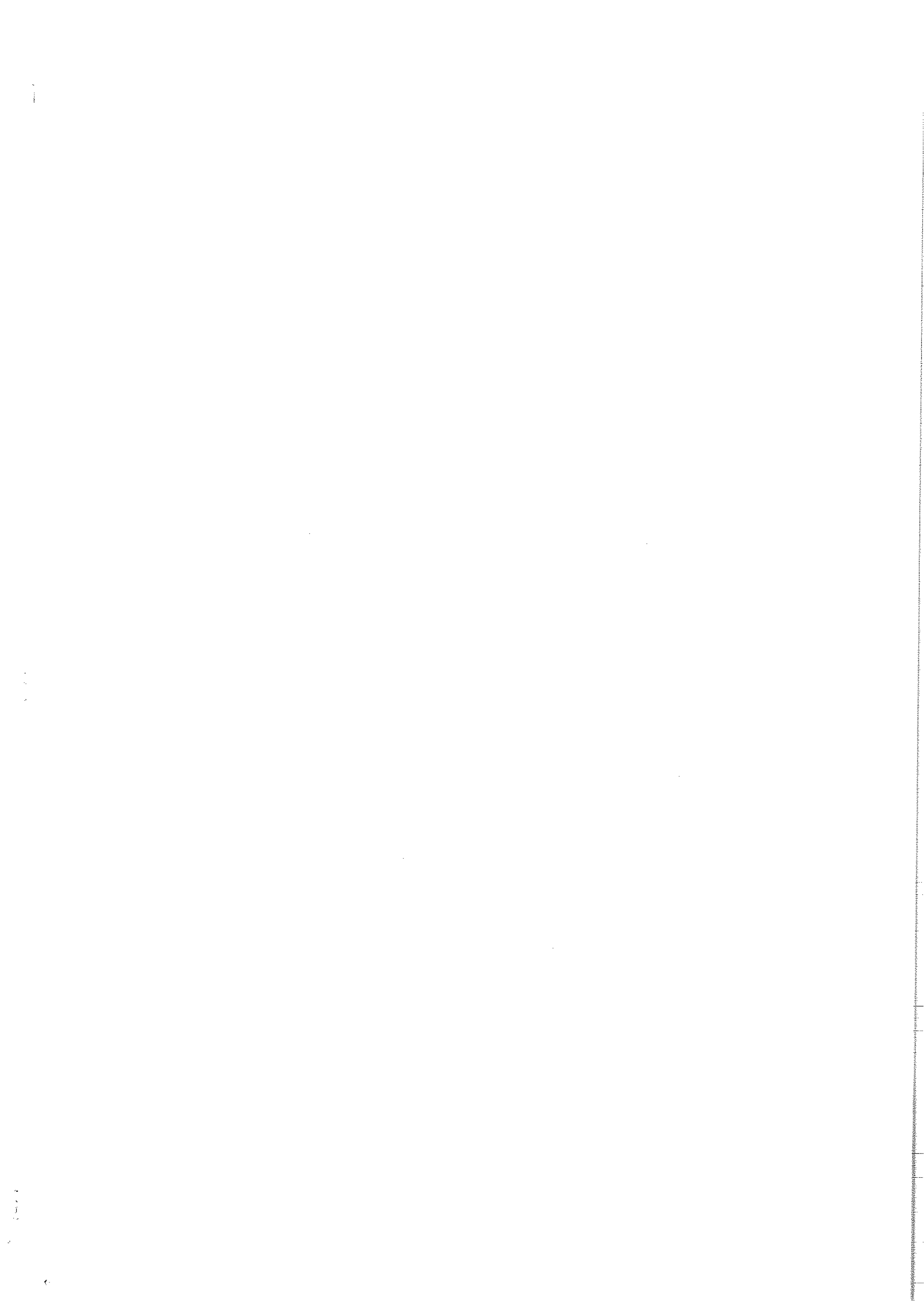
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio, id n. 3381372

Lecco, 28 ottobre 2008

Il direttore di settore
Politiche di finanza e fiscalità locale
Dott. Michele Brivio

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno



Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2
 Allegato 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
20.2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	2.475.929,63	1.253.018,00	3.728.947,63
201.0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	0,00	92.034,00	92.034,00
430.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE MINORI HANDICAPPATI - L.R. 95/1980	900.000,00	69.334,00	969.334,00
2.02.0430.00				
471.0	RIMBORSO DA A.S.L.-LECCO SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ARTT.80 -81-82 L.R. N.1/86	450.000,00	76.199,00	526.199,00
2.02.0471.00				
497.0	CONTRIBUTO DA COMUNI ED ALTRI ENTI PER INTERVENTI RIFUGIATI POLITICI	34.297,00	8.000,00	42.297,00
520.0	DIRITTI DI SEGRETERIA	40.000,00	21.200,00	61.200,00
3.01.0520.00				
570.0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3.02.0930.29				
930.0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	190.000,00	26.480,00	216.480,00
960.0	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI	7.000,00	4.620,00	11.620,00
3.02.0960.29				
1030.0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COM.LE E SUI C/C POSTALI E TES.PROV.STATO	440.000,00	6.500,00	446.500,00
1139.0	CONGUAGLIO UTENZE	0,00	12.000,00	12.000,00
3.05.1142.29				
1147.0	PROVENTI DA PRIVATI PER TARGHE ENERGETICHE	0,00	1.500,00	1.500,00
1339.0	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ADULTI IN ISTITUTI	25.000,00	12.408,00	37.408,00
3.05.1339.29				
1340.0	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	5.000,00	4.500,00	9.500,00
3.05.1340.29				
1612.0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA DEI PIANI D'ERNA	0,00	873.750,00	873.750,00
4.03.1612.00				
2012.0	RIMBORSO DA GESTIONE ASSOCIATA PER BUONO SOCIALE	66.000,00	2.500,00	68.500,00
2.05.0499.07				
4020.0	RIMBORSO INTERESSI STRUMENTI FINANZIARI	39.650,00	59.350,00	99.000,00
4.05.1800.18				
TOTALE		4.675.376,63	2.525.893,00	7.201.269,63

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamen- to risultante
1.0 1.01.0035.59	ADDITIONALE GAS	13.000,00	3.253,00	9.747,00
	TOTALE	13.000,00	3.253,00	9.747,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
3.0	SEGRETARIA SINDACO, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE: COMPENSI	158.040,00	3.000,00	161.040,00
8.0	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	19.500,00	2.000,00	21.500,00
21.0	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	26.350,00	2.000,00	28.350,00
47.0	RETE DI INFORMAZIONE AL CITTADINO: COMPENSI	149.970,00	3.000,00	152.970,00
68.0	DECENTRAMENTO:COMPENSI	122.540,00	34.000,00	156.540,00
161.0	CONSIGLIO DI ZONA 4 - FONDI PER FUNZIONI DELEGATE	1.500,00	600,00	2.100,00
188.0	AMMINISTRATORI COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE	35.000,00	5.000,00	40.000,00
190.0	CONSIGLIDI ZONA: IRAP A CARICO ENTE	8.140,00	1.000,00	9.140,00
205.0	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI: COMPENSI	110.790,00	10.000,00	120.790,00
322.0	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: COMPENSI	55.090,00	6.000,00	61.090,00
342.0	SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO: COMPENSI	291.280,00	34.000,00	325.280,00
446.0	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: COMPENSI	0,00	13.000,00	13.000,00
451.0	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	0,00	1.400,00	1.400,00
470.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	9.000,00	1.150,00	10.150,00
501.0	QUOTE DIRITTI SEGRETARIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ART. 40	28.000,00	15.000,00	43.000,00
506.0	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	643.000,00	28.000,00	671.000,00
508.0	ONERI PREVIDENZIALI DEL RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	15.000,00	10.000,00	25.000,00
509.0	RINNOVI CONTRATTUALI-IRAP A CARICO ENTE	0,00	35.000,00	35.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
758.0	AVVOCATURA: IRAP A CARICO ENTE	2.890,00	1.000,00	3.890,00
760.0	ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO: IRAP A CARICO ENTE	7.420,00	1.000,00	8.420,00
762.0	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	22.280,00	1.100,00	23.380,00
815.0	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSI	187.550,00	2.000,00	189.550,00
821.0	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	9.500,00	20.000,00	29.500,00
872.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE(ART.19 DL 504)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
902.0	UFFICIO TECNICO: COMPENSI	691.070,00	8.000,00	699.070,00
906.0	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: COMPENSI	0,00	22.000,00	22.000,00
907.0	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	0,00	2.200,00	2.200,00
946.0	SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO, INVENTARIAZIONE E SERVIZI CATASTALI: COMPENSI	330.190,00	27.000,00	357.190,00
975.0	DEMANIO IDRICO E LACUALE: COMPENSI	106.410,00	4.000,00	110.410,00
976.0	DEMANIO IDRICO E LACUALE: IRAP A CARICO ENTE	7.010,00	1.000,00	8.010,00
1025.0	GESTIONE PATRIM. E INVENT. IRAP A CARICO ENTE	24.620,00	2.000,00	26.620,00
1026.0	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	1.790.000,00	92.164,00	1.882.164,00
1040.0	OPERE PUBBLICHE FABBRICATI: IRAP A CARICO ENTE	49.080,00	600,00	49.680,00
1109.0	STATISTICA: COMPENSI	44.650,00	13.000,00	57.650,00
1197.0	SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA: COMPENSI	62.290,00	23.000,00	85.290,00
1207.0	SISTEMA INFORMATICO- SPESE DI GESTIONE	75.000,00	4.420,00	79.420,00

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
1209.0	SERVIZIO INFORMATICO E SICURA IRAP A CARICO ENTE	4.160,00	2.000,00	6.160,00
1570.0	UFFICI GIUDIZIARI: COMPENSI	23.830,00	1.500,00	25.330,00
1770.0	SERVIZI E UFFICI GIUDIZIARI: IRAP A CARICO ENTE	1.590,00	1.000,00	2.590,00
1785.0	POLIZIA LOCALE: COMPENSI	1.459.590,00	55.000,00	1.514.590,00
1911.0	ONERI GESTIONE POLIZIA LOCALE	2.000,00	10.000,00	12.000,00
1970.0	UFFICIO COMANDO: IRAP A CARICO ENTE	95.050,00	5.000,00	100.050,00
2855.0	PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA: COMPENSI	244.830,00	9.000,00	253.830,00
3230.0	SERVIZIO ASS. ZA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI: IRAP A CARICO ENTE	13.600,00	2.000,00	15.600,00
3270.0	BIBLIOTECA: COMPENSI	463.870,00	55.000,00	518.870,00
3315.0	MUSEI: COMPENSI	316.240,00	6.000,00	322.240,00
3720.0	SERVIZIO BIBLIOTECA: IRAP A CARICO ENTE	29.817,00	1.000,00	30.817,00
4412.0	SERVIZI TURISTICI DEL TEMPO LIBERO E RICREATIVO: COMPENSI	26.410,00	3.000,00	29.410,00
4415.0	TURISMO E TEMPO LIBERO: IRAP A CARICO ENTE	1.770,00	1.000,00	2.770,00
4502.0	PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE: COMPENSI	424.440,00	13.000,00	437.440,00
4580.0	ENERGIA ELETTRICA SEGNALAZIONI LUMINOSE E ILLUMINAZIONE DEPOSITI ATTREZZI PER SEGNALETICA	500,00	1.000,00	1.500,00
4760.0	SERVIZIO VIABILITA', TRAFFICO E STRADE: IRAP A CARICO ENTE	27.480,00	2.000,00	29.480,00
4800.0	SERV. ILL. NE PUBBL. CANONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	410.000,00	23.400,00	433.400,00
4843.0	TRASPORTI INTEGRATI: IRAP A CARICO ENTE	2.760,00	1.000,00	3.760,00

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanzamento risultante
4846,0	TRASPORTI: COMPENSI	41.030,00	7.000,00	48.030,00
4858,0	TRASFERIMENTO BUONI SOCIALI AD ANZIANI	66.000,00	2.500,00	68.500,00
4925,0	ACQUISTO TRGHE ENERGETICHE	0,00	1.500,00	1.500,00
4960,0	SERVIZIO URBANISTICO E SVILUPPO TERRITORIO: IRAP A CARICO ENTE	38.800,00	1.000,00	39.800,00
6054,0	PROTEZIONE CIVILE: COMPENSI	53.180,00	4.000,00	57.180,00
6102,0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: COMPENSI	78.530,00	5.000,00	83.530,00
6180,0	SERVIZIO FOGNATURA: IRAP A CARICO ENTE	5.080,00	1.000,00	6.080,00
6360,0	SERVIZI PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO ENTE	6.180,00	1.000,00	7.180,00
6402,0	ASILI NIDO, PRIMA INFANZIA E MINORI: COMPENSI	732.340,00	35.000,00	767.340,00
6441,0	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	1.460.000,00	76.199,00	1.536.199,00
6480,0	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	47.600,00	26.000,00	73.600,00
6507,0	SERVIZIO ASILI NIDO: IRAP A CARICO ENTE	9.040,00	2.000,00	11.040,00
6512,0	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: COMPENSI	294.000,00	4.000,00	298.000,00
6532,0	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: SPESE PER INTERVENTI DIVERSI L.R. 95/80	790.000,00	69.334,00	859.334,00
6548,0	SERVIZIO ARTIMEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.600,00	6.200,00	12.800,00
6550,0	SERVIZI DI PREVENZIONE PER I GIOVANI: COMPENSI	18.220,00	2.000,00	20.220,00
6580,0	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	48.260,00	1.000,00	49.260,00
6581,0	SERVIZIO GIOVANI: IRAP A CARICO ENTE	1.220,00	1.000,00	2.220,00
6712,0	SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA: COMPENSI	357.890,00	16.000,00	373.890,00

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
6772.0	GESTIONE ASSOCIATA: COMPENSI	65.000,00	4.500,00	69.500,00
1.10.04.01.00	FONDO PER INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA INDIGENTI (S.R.F.I.)	200.000,00	9.500,00	209.500,00
1.10.04.03.00	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	67.000,00	12.408,00	79.408,00
1.10.04.05.19	LABORATORIO ARTIMEDIA: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	150.000,00	4.000,00	154.000,00
1.10.04.03.00	INTERVENTI PER RIFUGIATI POLITICI	189.027,00	8.000,00	197.027,00
1.10.04.03.00	SERVIZIO PROGETT.NE GESTIONE DELLE RISORSE INNOVATIVE: IRAP A C/ENTE	23.070,00	2.000,00	25.070,00
1.10.04.07.21	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: COMPENSI	147.280,00	14.000,00	161.280,00
7020.0	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI GESTIONE IN APPALTO (SERV.RIL.IVA)	12.000,00	5.000,00	17.000,00
7080.0	RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI E COLOMBARI	500,00	3.000,00	3.500,00
1.10.05.05.18	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE: IRAP A CARICO ENTE	9.780,00	1.000,00	10.780,00
1.10.05.07.21	ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE PER CONSIGLIO DI ZONA	0,00	1.878,00	1.878,00
20053.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE-TRASFERIMENTI	0,00	351.000,00	351.000,00
2.01.01.05.62	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE	0,00	959.300,00	959.300,00
2.08.01.07.18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNIVIA PIANI D'ERNA	140.000,00	873.750,00	1.013.750,00
2.08.03.01.00	PROGRAMMA TRIENNALE ATTUAZIONE COPRENSORI-LEGGE 247/1974 - OPERE DI U.NE PRIM. - FONDO ROTAZ.	0,00	190,00	190,00
2.09.02.01.00	QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI OO.PP. CASSA DD.PP.	779.400,00	2.150,00	781.550,00
30000.0	TOTALE	14.469.124,00	3.134.943,00	17.604.067,00

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamen- to risultante
162.0	CONSIGLIO DI ZONA 4 - FONDI PER FUNZIONI DELEGATE ACQUISTO BENI	1.500,00	600,00	900,00
302.0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	343.150,00	5.000,00	338.150,00
504.0	ONERI RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI COMUNALI	1.100.000,00	535.000,00	565.000,00
770.0	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	558.640,00	3.000,00	555.640,00
790.0	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	36.270,00	500,00	35.770,00
1.01.03.07.21	CONTRIBUTI VARI	12.000,00	4.000,00	8.000,00
1836.0	CORSI DI FORMAZIONE DIDATTICA ART.208 C4 CODICE DELLA STRADA	40.000,00	18.000,00	22.000,00
1.03.01.01.20	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	20.990,00	800,00	20.190,00
4968.0	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	312.870,00	6.000,00	306.870,00
4970.0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	2.500,00	1.150,00	1.350,00
6045.0	RETE PER AMN.TEN.TO ADULTI INDIGENTI E DISABILI (S.R.F.I.)	186.000,00	30.000,00	156.000,00
6791.0	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	205.000,00	5.000,00	200.000,00
6950.0	TRASFERIMENTO A PRIVATI QUOTE GAS	13.000,00	3.253,00	9.747,00
6954.0	TOTALE	2.831.920,00	612.303,00	2.219.617,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2008
Maggiori entrate (Allegato A/1) Minori spese (Allegato A/4)	2.525.893,00 612.303,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	3.138.196,00
Maggiori spese (Allegato A/3) Minori entrate (Allegato A/2)	3.134.943,00 3.253,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	3.138.196,00

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamen- to risultante
1672.0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE	0,00	500.000,00	500.000,00
4.04.1670.03	TOTALE	0,00	500.000,00	500.000,00

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamen- to risultante
1790.0	MUTUI PASSIVI PER ESECUZIONE OO.PP. SERVIZIO VIABILITA'	2.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
5.03.1790.01	TOTALE	2.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamto risultante
446.0	1.01.03.01.20 COMPENSI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:	0,00	85.000,00	85.000,00
451.0	1.01.03.07.21 A CARICO ENTE PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP	0,00	6.400,00	6.400,00
906.0	1.01.05.01.20 COMPENSI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI:	0,00	166.000,00	166.000,00
907.0	1.01.05.07.21 IRAP A CARICO ENTE CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI:	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE		0,00	267.400,00	267.400,00

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamen- to risultante
302.0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	343.150,00	55.000,00	288.150,00
1.01.02.01.00	GESTIONE PERS.LE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	22.280,00	4.000,00	18.280,00
762.0	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	558.640,00	30.000,00	528.640,00
770.0	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	36.270,00	2.400,00	33.870,00
1.01.03.07.21	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	20.990,00	10.000,00	10.990,00
4970.0	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	312.870,00	166.000,00	146.870,00
1.09.02.01.00	TOTALE	1.294.200,00	267.400,00	1.026.800,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2009
Maggiori entrate (Allegato A/1) Minori spese (Allegato A/4)	500.000,00 267.400,00
Maggiori spese (Allegato A/3) Minori entrate (Allegato A/2)	267.400,00 500.000,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	767.400,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	767.400,00

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamen- to risultante
1790.0	MUTUI PASSIVI PER ESECUZIONE OO.PP. SERVIZIO VIABILITA'	3.900.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
5.03.1790.01	TOTALE	3.900.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2010

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamto risultante
446.0	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: COMPENSI	0,00	85.000,00	85.000,00
1.01.03.01.20	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: IRAP A CARICO ENTE	0,00	6.400,00	6.400,00
1.01.03.07.21	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: COMPENSI	0,00	166.000,00	166.000,00
906.0	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
1.01.05.01.20	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	0,00	267.400,00	267.400,00
907.0	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	0,00	267.400,00	267.400,00
1.01.05.07.21	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: IRAP A CARICO ENTE	0,00	267.400,00	267.400,00
TOTALE		0,00	267.400,00	267.400,00

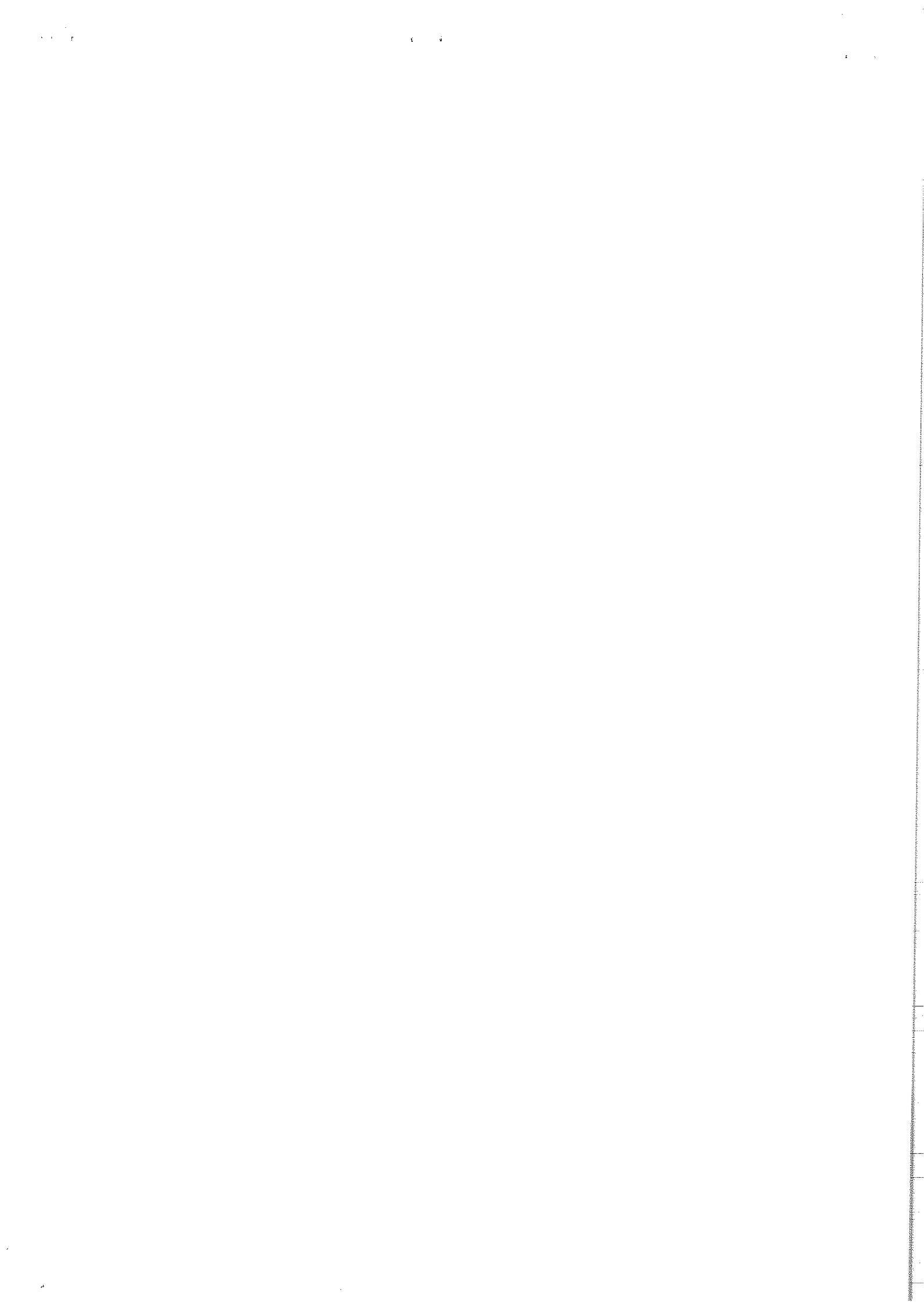
Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamen- to risultante
302.0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE: COMPENSI	343.150,00	55.000,00	288.150,00
762.0	GESTIONE PERSONALE E SV.PO ORG.VO: IRAP A CARICO ENTE	22.280,00	4.000,00	18.280,00
770.0	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: COMPENSI	558.640,00	30.000,00	528.640,00
790.0	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: IRAP A CARICO ENTE	36.270,00	2.400,00	33.870,00
1.01.03.07.21	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA: IRAP A CARICO ENTE	20.990,00	10.000,00	10.990,00
4968.0	SERVIZI ABITATIVI: COMPENSI	312.870,00	166.000,00	146.870,00
1.09.02.07.21	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE	2.500.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
22623.0	TOTALE	3.794.200,00	1.567.400,00	2.226.800,00

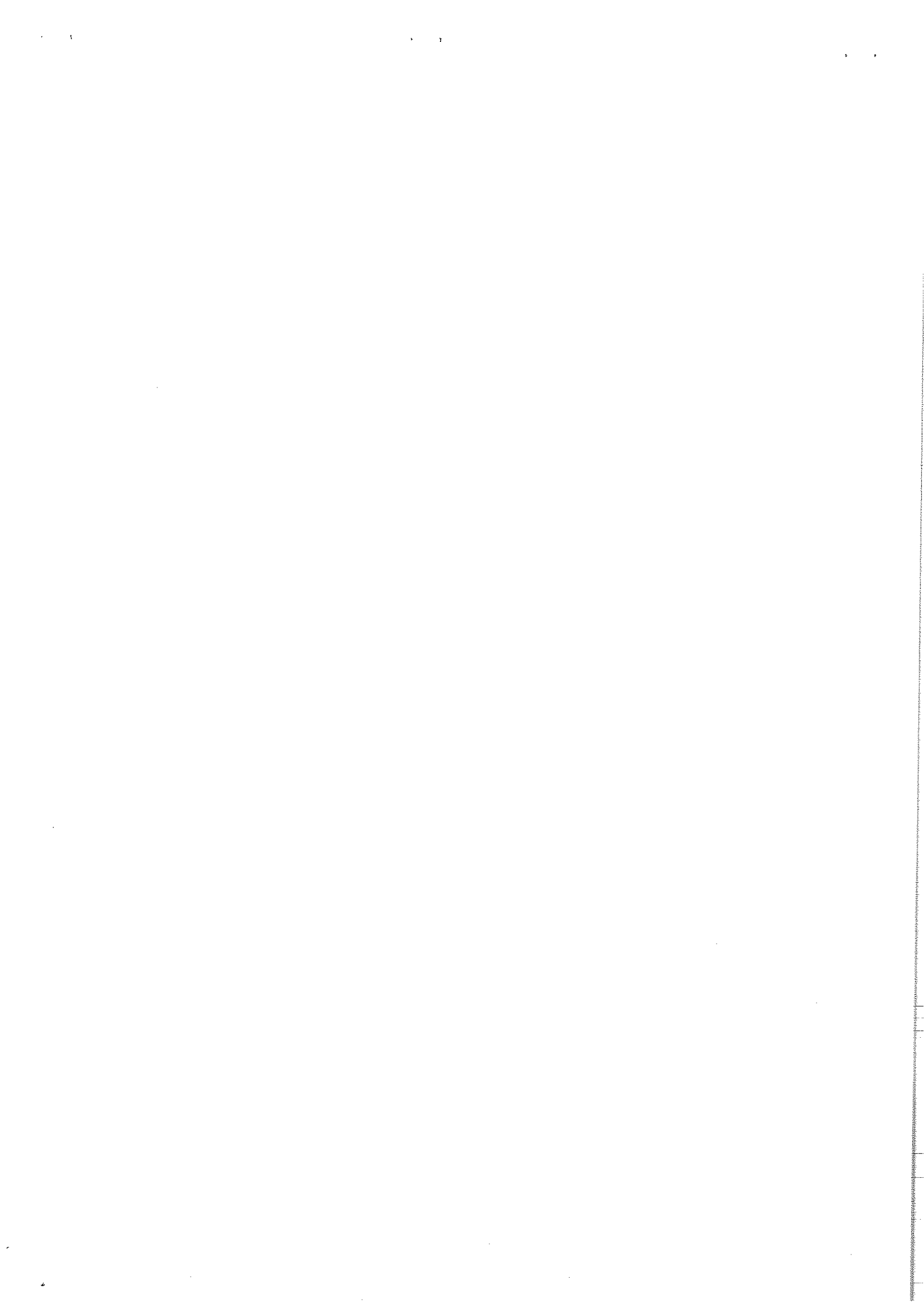
Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione					
		Maggiori entrate (Allegato A/1) 0,00	Minori spese (Allegato A/4) 1.567.400,00	Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese 1.567.400,00	
		Maggiori spese (Allegato A/3) 267.400,00	Minori entrate (Allegato A/2) 1.300.000,00	Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese 1.567.400,00	
	2010				

ALLEGATO 2)



**SETTORE PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO LAVORI
PUBBLICI – CONSERVAZIONE E
MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI**



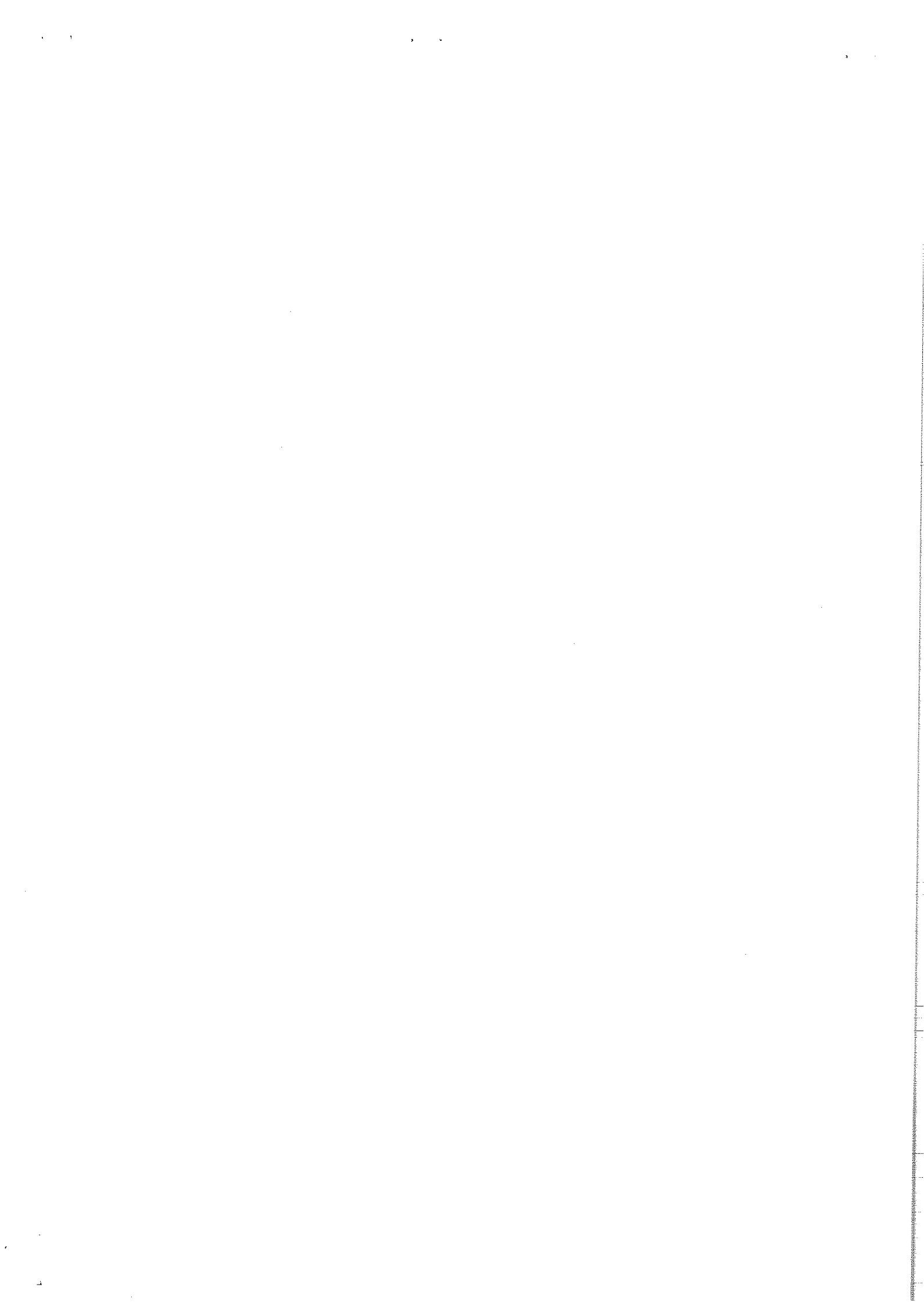
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 6

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici: Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI-ELENCO ANNUALE 2008 E NEL BILANCIO 2008	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		PROGRAMMA N. 11	
OBIETTIVO DI SETTORE		DI PRODOTTO	di innovazione/sviluppo
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		DI PROCESSO	di mantenimento/consolidamento
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei lavori previsti dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'esercizio 2008, con particolare riferimento alla fase progettuale, al fine di "acquisire" i finanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Approvazione progetti definitivi con assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (per descrizioni dettagliate si rinvia ai prospetti allegati)																

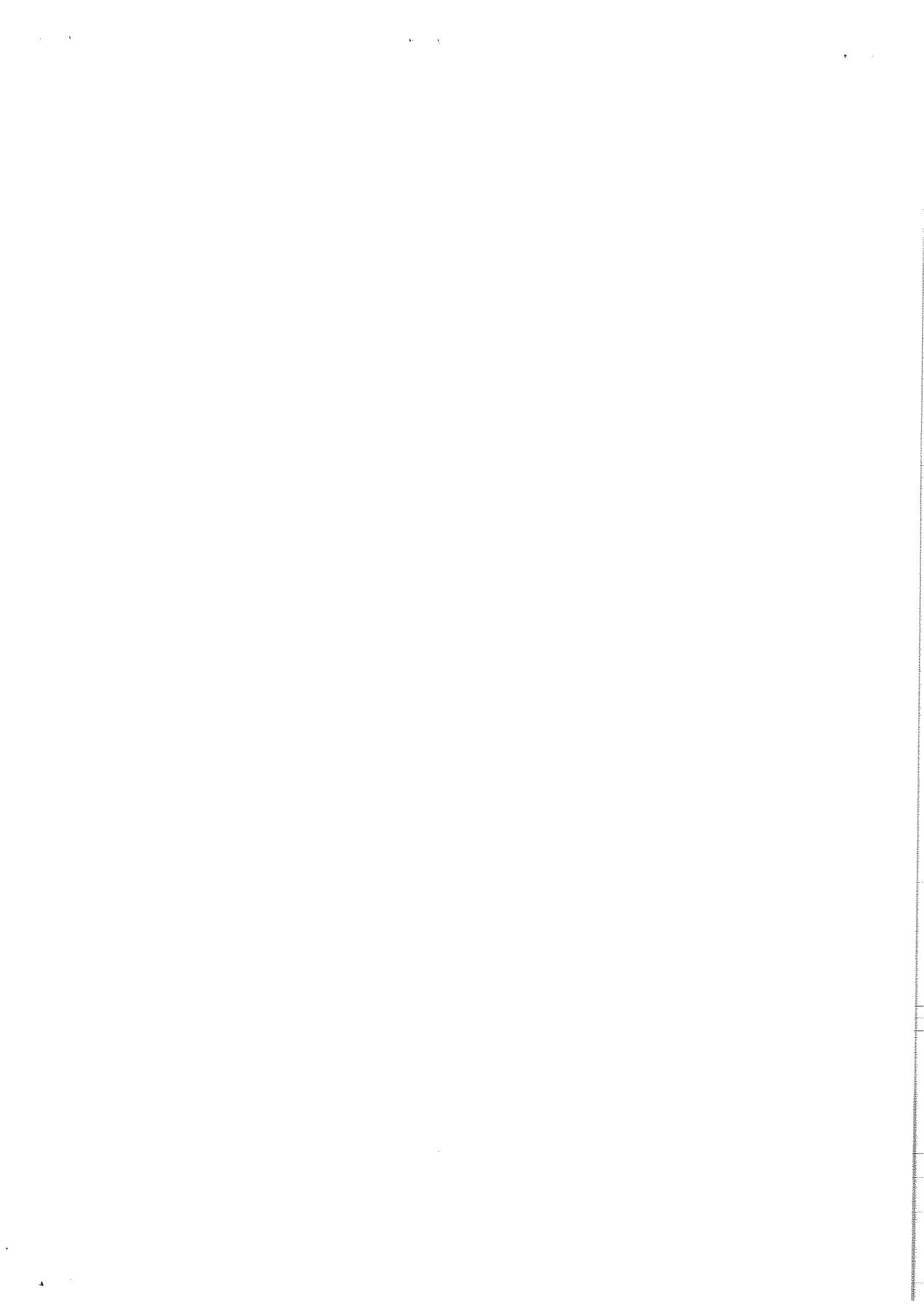
9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)							
NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descriptori)		TARGET	
				TIPLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	MASSIMO	
1	60	Riscontro valore indicatori previsti: - Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa	Efficienza	percentuale	80	95	
2	40	Valore delle opere progettate al definitivo e/o esecutivo/disponibilità prevista a bilancio per l'esercizio 2008	Efficienza	percentuale	80	95	



COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'
 PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESS/AZIONI	IMPOR TO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento annua indicatore (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici	€ 1.485.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo/eseecutivo	31/10/2008	
		1/2	Lavori di manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale	€ 930.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo/eseecutivo	31/10/2008	
				€ 2.415.000,00					

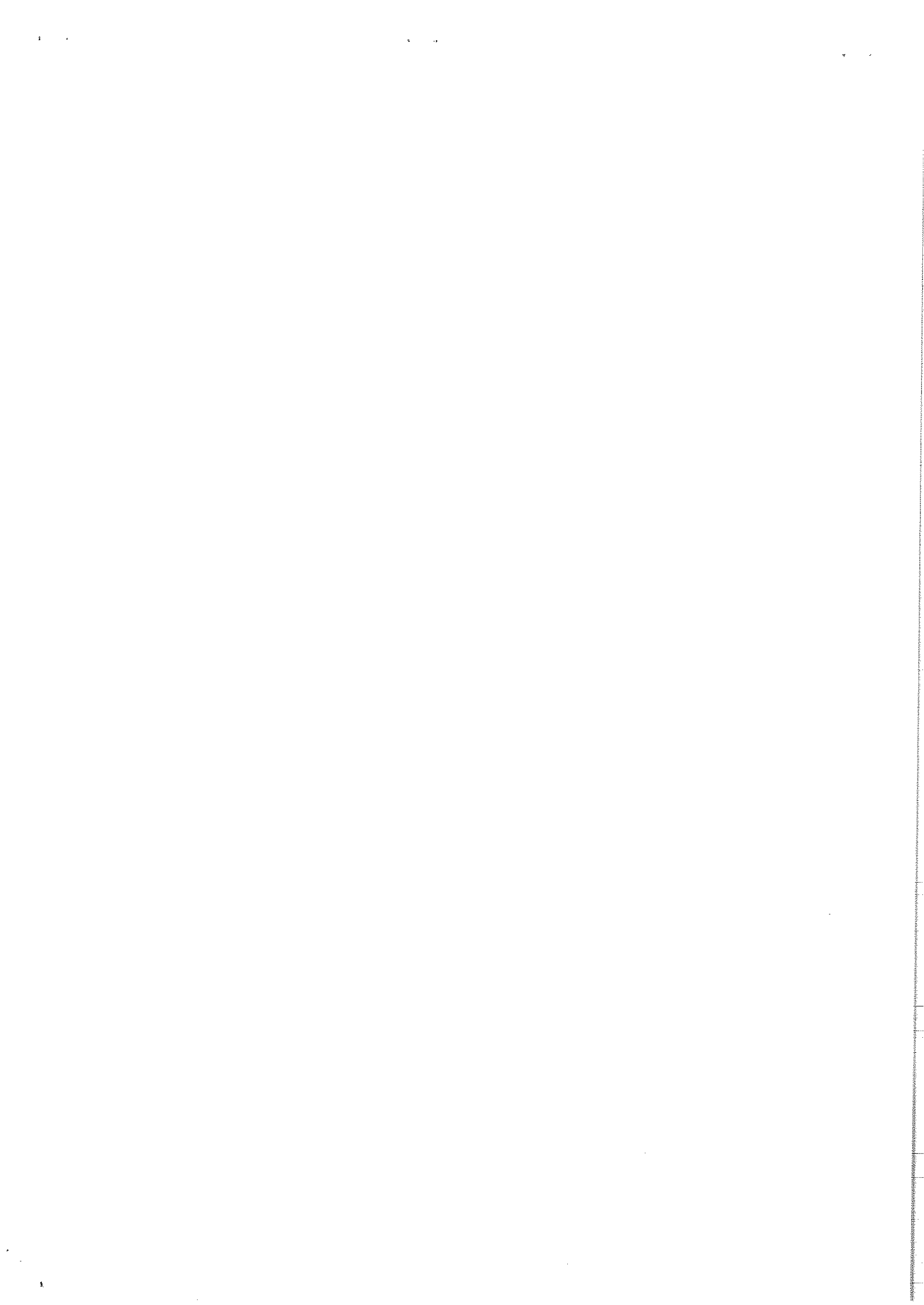


COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento annua indicatore (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	STRADE: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Prolungamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda - Via Balicco	€ 1.644.000,00	100%	1/1_1	Assunzione impegno di spesa di competenza del Comune a seguito perfezionamento accordi con RFI entro il	31/12/2008	Costo dell'opera a carico del Comune: € 1.429.900

€ 1.644.000,00

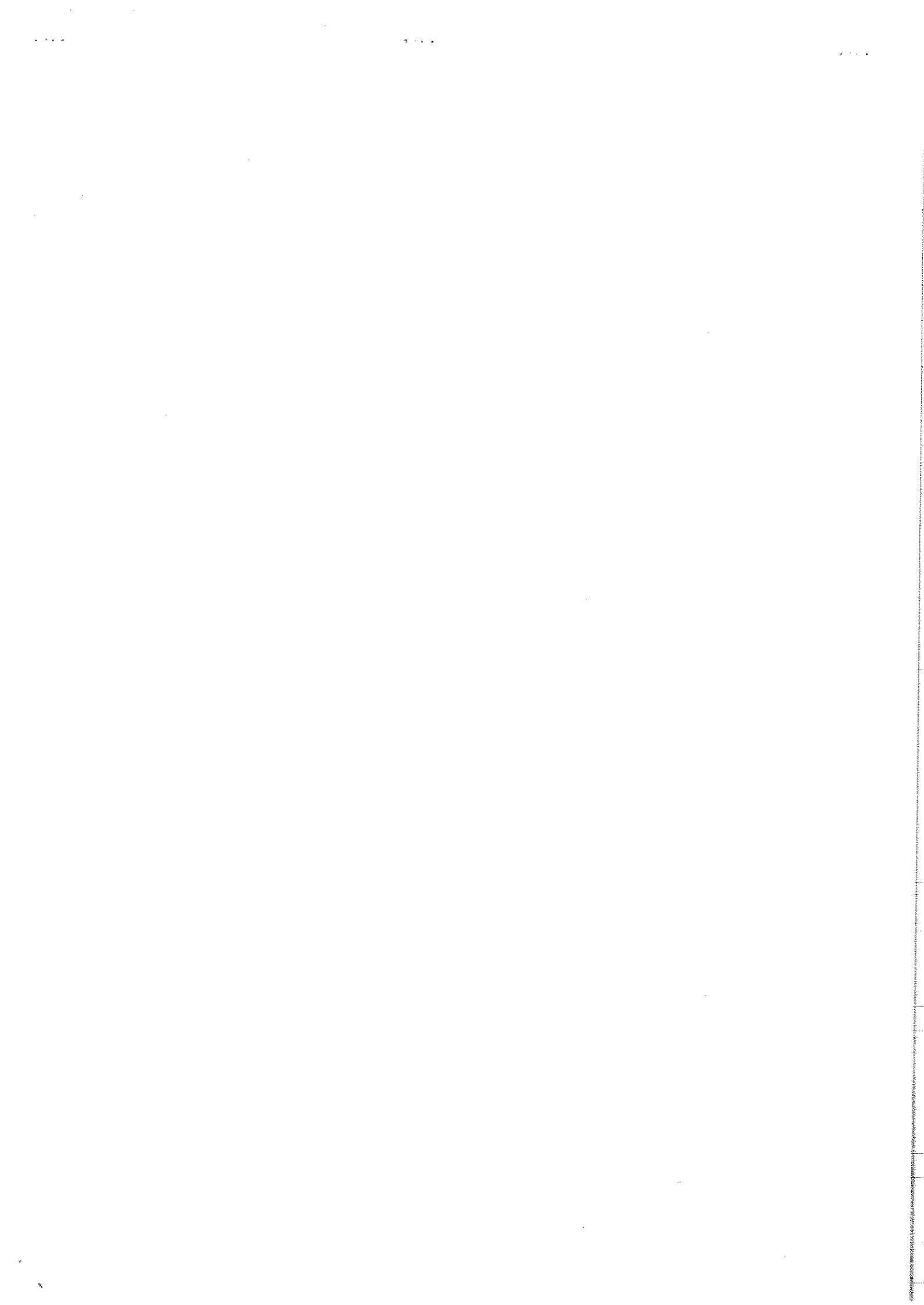


COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'
PROGETTO OBIETTIVO N. 6

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento annua indicatore (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	CIMITERI: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	€ 200.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/10/2008	

€ 200.000,00



IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Antonella Faggi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vincenzo Del Regno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;

- ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 è stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo Consiliari, ed è stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Comunale;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;

- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000.

Lecco,
4 NOV. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vincenzo Del Regno

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lecco,
IL SEGRETARIO GENERALE

