



COMUNE DI LECCO

N. 182 R.D.
N. 370 I.P.

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 2008

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 09,00 nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

FAGGI ANTONELLA	Sindaco
NAVA DANIELE	Vice Sindaco
GROSSI GAETANO	Assessore
INVERNIZZI MAURO	Assessore
BETTEGA CINZIA	Assessore
FORTINO ANGELA	Assessore
MAMBRETTI GIUSEPPE	Assessore
REDAELLI WALTER	Assessore
PAROLARI STEFANO	Assessore
PESENTI DARIO	Assessore
TETI LUCA	Assessore

Presenti	Assenti
sì	
sì	
sì	
sì	
	sì
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la dott.ssa ANTONELLA FAGGI - SINDACO la quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. VINCENZO DEL REGNO

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne 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. 88 del 28.11.2008 di assestamento generale al bilancio di previsione 2008, al bilancio pluriennale 2008-2009-2010, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di modificare la scheda n. 1 del servizio Pianificazione e controlli come da allegato 2);
- 3) di modificare, inoltre, il responsabile ed il centro di costo del capitolo di entrata 352 – Contributo regionale per funzionamento C.R.E.A., rispettivamente da “Gestione ambientale” a “Musei ed archivi” e dal n. 9601 - Servizi per la tutela ambientale al n. 5100 – Musei.

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.



COMUNE DI LECCO

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITÀ LOCALE, BILANCIO,
PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITÀ, BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI

COMUNE DI LECCO
PERVENUTO IL
- 8 DIC 2008
SEGRETERIA

id n. 3507106 MB/nc I.P. 370

Lecco, 1 dicembre 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. 88 del 28/11/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione per assestamento generale al bilancio di previsione 2008 ed al bilancio pluriennale 2008-2009-2010.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/05/2008, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione anno 2008, successivamente modificato con le deliberazioni sottostanti:

- n. 80 del 19 giugno 2008;
- n. 96 del 10 luglio 2008
- n. 99 del 17 luglio 2008;
- n. 127 del 2 ottobre 2008;

Si ritiene ora di apportare le variazioni al piano dei capitoli approvato, a seguito dell'adozione della variazione di bilancio sopraccitata, come da allegato 1) al presente documento istruttorio.

Inoltre, a seguito della richiesta da parte del Direttore di Settore Musei d'arte, storia e scienza, si modificano il responsabile ed il centro di costo del capitolo di entrata 352 - Contributo regionale per funzionamento C.R.E.A., rispettivamente da "Gestione ambientale" a "Musei ed archivi" e dal n. 9601 - Servizi per la tutela ambientale al n. 5100 - Musei.

A seguito della cessazione dal servizio del responsabile dell'unità Pianificazione e controlli, della recente nomina del Segretario Generale e delle riorganizzazioni intercorse risulta necessario modificare la scheda obiettivo n. 1 del Servizio Pianificazione e controlli, come da allegato n. 2;

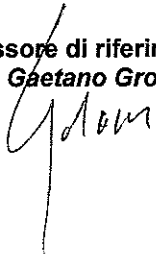
Visto l'art. 48, comma 1, d.lgs. 267/2000 - "Competenze delle giunte".

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

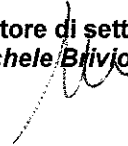
- 1) Di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2008, 2009 e 2010 conseguenti all'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2008 di assestamento generale al bilancio di previsione 2008, al bilancio pluriennale 2008-2009-2010, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di modificare la scheda n. 1 del servizio Pianificazione e controlli come da allegato 2);
- 3) di modificare, inoltre, il responsabile ed il centro di costo del capitolo di entrata 352 - Contributo regionale per funzionamento C.R.E.A., rispettivamente da "Gestione ambientale" a "Musei ed archivi" e dal n. 9601 - Servizi per la tutela ambientale al n. 5100 - Musei;
- 4) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto:

L'Assessore di riferimento
Dott. Gaetano Grossi



Il direttore di settore
Michele Brivjo



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale id n. ³⁵⁰¹¹⁶ del 01.12.2008

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.

Lecco, 1 dicembre 2008



Il Direttore di Settore
Michele Brivio

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
20.1 0.00.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	613.712,37	830.112,95	1.443.825,32
20.4 0.00.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI	1.025.000,00	3,05	1.025.003,05
101.0 1.02.0101.61	PROVENTI TARSU ANNI PRECEDENTI	130.000,00	100.000,00	230.000,00
102.0 1.02.0102.61	PROVENTI ACCERTAMENTO E RECUPERO TARSU	0,00	14.000,00	14.000,00
200.0 2.01.0200.00	CONTRIBUTO ORDINARIO (TRASFERIMENTI ERARIALI)	3.960.000,00	269.800,00	4.229.800,00
208.0 2.01.0201.00	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	0,00	3.946.713,00	3.946.713,00
308.0 2.02.0308.00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI	0,00	84.500,00	84.500,00
312.0 2.02.0312.00	INTERVENTO INTEGRAZIONE PER STRANIERI	0,00	28.008,00	28.008,00
351.0 2.02.0351.00	CONTRIBUTO REGIONALE MUSEI CIVICI SCIENTIFICI	9.800,00	5.000,00	14.800,00
494.0 2.05.0494.03	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.200,00	1.200,00
790.0 3.01.0790.00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	270.000,00	15.000,00	285.000,00
1118.0 3.05.1118.29	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	500.000,00	500.000,00
1139.0 3.05.1142.29	CONGUAGLIO UTENZE	12.000,00	21.000,00	33.000,00
1140.0 3.05.1140.29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	53.000,00	63.000,00
1306.0 3.05.1306.29	SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI E CULTURALI	0,00	3.000,00	3.000,00
1340.0 3.05.1340.29	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	9.500,00	17.500,00	27.000,00
1510.0 4.01.1510.61	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	620.000,00	25.100,00	645.100,00
1521.0 4.02.1520.00	MUTUI A CARICO DELLO STATO PER PALAZZO DI GIUSTIZIA	0,00	8.108.148,00	8.108.148,00
1605.0 4.03.1605.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO GEV	0,00	3.000,00	3.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1669.0 4.05.1669.17	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	600.000,00	160.000,00	760.000,00
1674.0 4.04.1674.03	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER PROGETTO "VILLAGGIO DI ACCOGLIENZA" VIA DELL'ISOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
3006.0 3.05.1128.29	ELARGIZIONI DA IMPRESE E PRIVATI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.000,00	1.800,00	11.800,00
4016.0 4.04.1656.03	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTO LASER	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE	7.270.012,37	14.436.885,00	21.706.897,37

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
40.0 1.01.0040.41	IMPOSTA COM.LE IMMOBILI	15.400.000,00	3.800.000,00	11.600.000,00
41.0 1.01.0041.41	RECUPERO ICI - PROGETTO RECUPERO EVASIONE	200.000,00	50.000,00	150.000,00
100.0 1.02.0100.61	TASSA RITIRO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.775.000,00	60.500,00	6.714.500,00
201.0 2.01.0000.00	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	92.034,00	92.034,00	0,00
260.0 2.01.0260.00	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI L.392/1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	500.000,00	500.000,00	0,00
855.0 3.01.0855.00	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	380.000,00	15.000,00	365.000,00
1668.0 4.05.1668.17	PROVENTI PER RILASCIO CONC.NI EDILIZIE -(ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZ.NE)	2.400.000,00	160.000,00	2.240.000,00
2000.0 3.01.0515.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE	1.320.000,00	300.000,00	1.020.000,00
2018.0 2.05.0499.15	TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA PER VOUCHER ANZIANI	77.000,00	57.000,00	20.000,00
4012.0 4.04.1673.03	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTALE	27.146.534,00	5.037.034,00	22.109.500,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
11.0 1.01.01.02.00	SPESE PER ONORANZE, CERIMONIE, RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE ECC.	6.500,00	2.850,00	9.350,00
346.0 1.01.02.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	17.000,00	12.000,00	29.000,00
434.0 1.01.03.03.00	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	40.200,00	12.000,00	52.200,00
844.0 1.01.05.03.00	SERV. PATRIM.: MANUT. ORDIN. IMMOBILI ADIBITI A SERV. COM. LI FIN. 30% O.U. (ART. 16/BIS D.L. 318 L. 488/86)	45.000,00	18.000,00	63.000,00
850.0 1.01.05.03.00	SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' E NON USO UFFICI IN CONDOMINIO	4.000,00	3.000,00	7.000,00
858.0 1.01.02.03.00	SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A CAUSE LEGALI VINTE	5.000,00	1.340,00	6.340,00
863.0 1.01.05.03.00	OROLOGI PUBBLICI - SPESE PER ENEL	1.100,00	200,00	1.300,00
879.0 1.01.06.02.00	FORNITURE DIVERSE E ACQUISTI MATERIALE SPECIALISTICO	24.000,00	20.800,00	44.800,00
930.0 1.01.05.03.00	SPESE PER PERIZIE COLLAUDI E ALTRI SERVIZI	0,00	34.800,00	34.800,00
1026.0 1.01.03.06.19	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	1.882.164,00	1,00	1.882.165,00
1207.0 1.01.02.03.00	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE DI GESTIONE	79.420,00	5.000,00	84.420,00
1400.0 1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA	8.582,00	40.000,00	48.582,00
2110.0 1.04.01.03.00	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ACQUA-TELECOM SCUOLE MATERNE	52.000,00	1.500,00	53.500,00
2292.0 1.04.02.03.00	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	72.000,00	2.400,00	74.400,00
2570.0 1.04.03.03.00	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE TELEFONICHE	10.500,00	1.500,00	12.000,00
2574.0 1.04.03.05.19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SCOLASTICHE - SCUOLE SECONDARIE	60.000,00	19.810,00	79.810,00
3110.0 1.04.05.03.00	INIZIATIVE IN CAMPO TEATRALE	0,00	9.439,00	9.439,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
3195.0 1.04.05.05.15	TRASFERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA	90.000,00	35.000,00	125.000,00
3351.0 1.05.01.02.00	MUSEI -ACQUISTO DI BENI	4.600,00	5.000,00	9.600,00
3400.0 1.05.01.03.00	BIBLIOTECA: SPESE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.200,00	2.700,00
3521.0 1.05.01.03.00	MUSEI- SPESE PER UTENZE-SERV.RILEV.IVA	42.000,00	1.200,00	43.200,00
3570.0 1.05.01.03.00	MUSEI - MUSEO ARCHEOLOGICO- SPESE VARIE FUNZIONAMENTO E SVILUPPO (SERV. RILEV. FINI IVA)	8.000,00	5.000,00	13.000,00
3590.0 1.05.01.02.00	MUSEI - ACQUISTO BENI BIBLIOTECA SPECIALIZZATA SERV.RIL.IVA.	3.000,00	1.274,00	4.274,00
3620.0 1.05.01.03.00	MUSEI -SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE -ART.24 L.R. N.37/88 (SERV.RIL.F.IVA)	15.000,00	6.000,00	21.000,00
3950.0 1.05.02.03.00	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI E DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	430.577,00	5.175,00	435.752,00
4223.0 1.06.02.03.00	PALESTRE,CENTRI E CAMPI SPORTIVI: SPESE PER ENEL,ACQUA	25.000,00	1.000,00	26.000,00
4330.0 1.06.03.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	60.000,00	18.000,00	78.000,00
4800.0 1.08.02.03.00	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE	433.400,00	378.528,00	811.928,00
6010.0 1.09.03.02.00	PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO BENI	1.000,00	1.200,00	2.200,00
6110.0 1.09.04.03.00	FOGNATURA:SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-LEGGE 319/76	1.000,00	150,00	1.150,00
6130.0 1.09.04.03.00	FONTANE E LAVATOI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	15.000,00	500,00	15.500,00
6131.0 1.09.04.03.00	FONTANE E LAVATOI: SPESE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.400,00	1.100,00	4.500,00
6306.0 1.09.06.05.15	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	68.000,00	252,00	68.252,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6327.0 1.09.06.03.00	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)	29.000,00	3.000,00	32.000,00
6444.0 1.10.01.03.00	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	20.000,00	2.407,00	22.407,00
6446.0 1.10.01.03.00	SPESE DI GESTIONE C.A.G. DI VILLA GOMES	22.000,00	11.071,00	33.071,00
6449.0 1.10.01.03.00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: SPESE DI RISCALDAMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00
6480.0 1.10.01.05.19	CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	73.600,00	3.000,00	76.600,00
6535.0 1.10.02.03.00	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	110.000,00	22.516,00	132.516,00
6548.0 1.10.02.03.00	SERVIZIO ARTIMEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.800,00	1.000,00	13.800,00
6558.0 1.10.02.03.00	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	28.000,00	14.300,00	42.300,00
6738.0 1.10.04.03.00	PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	84.500,00	84.500,00
6747.0 1.10.04.07.21	GESTIONE ASSOCIATA-IRAP CARICO ENTE	5.000,00	1.500,00	6.500,00
6748.0 1.10.04.03.00	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	900.000,00	20.000,00	920.000,00
6760.0 1.10.04.03.00	INTERVENTI VARI - EX L.R. 16/74 L.R. 1/1986	75.000,00	702,00	75.702,00
6766.0 1.10.04.05.04	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	3.196.188,00	539.398,00	3.735.586,00
6772.0 1.10.04.01.00	GESTIONE ASSOCIATA: COMPENSI	69.500,00	4.000,00	73.500,00
6781.0 1.10.04.03.00	PROGETTO UNRRA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	51.582,00	51.582,00
6785.0 1.10.04.03.00	FONDO PER INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SERV. RILEV. AI FINI IVA	150.000,00	22.200,00	172.200,00
6786.0 1.10.04.03.00	FONDO PER INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA INDIGENTI (S.R.F.I.)	209.500,00	23.300,00	232.800,00
6876.0 1.10.04.03.00	CONVENZIONE CON CROCE ROSSA	5.000,00	11.000,00	16.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
6901.0 1.10.04.03.00	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	0,00	28.008,00	28.008,00
6927.0 1.10.04.03.00	C.S.E. VIA TAGLIAMENTO SPESE PER RISCALDAMENTO	11.220,00	8.000,00	19.220,00
6928.0 1.10.04.03.00	C.S.E DI VIA TAGLIAMENTO-SPESE PER UTENZE	6.000,00	200,00	6.200,00
6945.0 1.10.04.03.00	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO- SPESE PER ALUNNI HANDICAPPATI	290.000,00	30.000,00	320.000,00
6969.0 1.10.04.03.00	INTERVENTI PER RIFUGIATI POLITICI	197.027,00	34.296,00	231.323,00
7450.0 1.11.05.03.00	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	62.000,00	6.000,00	68.000,00
20496.0 2.01.05.01.00	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA 626/94	100.000,00	165.000,00	265.000,00
20902.0 2.02.01.01.00	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE	1.250.000,00	8.108.148,00	9.358.148,00
22612.0 2.08.01.07.18	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEGA LOMBARDA E ZONE LIMITROFE-TRASFERIMENTI	351.000,00	35.100,00	386.100,00
22655.0 2.08.01.05.62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRADE E PIAZZE	0,00	6.276,00	6.276,00
22961.0 2.09.01.07.19	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	50.000,00	15.000,00	65.000,00
23234.0 2.06.01.06.00	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PISCINA POLIFUNZIONALE	0,00	25.000,00	25.000,00
23415.0 2.09.06.05.62	ACQUISTO MOBILI,ARREDI ATTREZZATURE,AUTOMEZZI	3.000,00	500,00	3.500,00
23844.0 2.10.04.05.62	PROGETTO UNRRA - ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE	0,00	170.660,00	170.660,00
23851.0 2.10.04.07.19	TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DORMITORIO VIA DELL'ISOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
23852.0 2.10.04.07.19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO PER PROGETTO LASER	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE	10.734.778,00	10.346.783,00	21.081.561,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
13.0 1.01.01.02.00	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	2.000,00	100,00	1.900,00
101.0 1.01.01.03.00	SPESE VARIE DI GESTIONE MANIFESTAZIONI CON LE CITTA' GEMELLATE	5.000,00	350,00	4.650,00
111.0 1.01.01.05.19	CONTRIBUTO PER FUNZ.TO COMITATO GEMELLAGGI	5.000,00	100,00	4.900,00
347.0 1.01.02.03.00	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	98.000,00	12.000,00	86.000,00
470.0 1.01.01.03.00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	10.150,00	300,00	9.850,00
504.0 1.01.02.01.20	ONERI RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI COMUNALI	565.000,00	5.500,00	559.500,00
506.0 1.01.02.01.00	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	671.000,00	5.000,00	666.000,00
796.0 1.01.04.01.00	SERVIZIO TRIBUTI: COMPENSO INCENTIVANTE ICI	30.000,00	7.400,00	22.600,00
829.0 1.01.04.08.00	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	150.000,00	120.000,00	30.000,00
841.0 1.01.06.03.00	CALDAIETTE MURALI:CANONE DI MANUT.NE E RIPARAZIONE	46.000,00	18.000,00	28.000,00
852.0 1.01.04.05.15	AGEVOLAZIONE TARSU SCUOLE	60.000,00	46.291,00	13.709,00
854.0 1.10.02.03.00	CENTRO SOCIALE DI GERMANEDO-SPESE PER RISCALDAMENTO	43.425,00	1.640,00	41.785,00
883.0 1.01.05.08.00	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	85.853,00	35.000,00	50.853,00
940.0 1.01.06.03.00	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	9.000,00	2.370,00	6.630,00
1015.0 1.01.03.06.01	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.-ALTRI SERVIZI GENERALI	5.100,00	1,00	5.099,00
1271.0 1.01.01.05.19	CONTRIBUTI VARI	8.000,00	2.000,00	6.000,00
1630.0 1.02.01.03.00	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	93.533,00	2.150,00	91.383,00
1785.0 1.03.01.01.00	POLIZIA LOCALE: COMPENSI	1.514.590,00	22.000,00	1.492.590,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
1864.0 1.03.01.03.00	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	410.000,00	182.500,00	227.500,00
2161.0 1.04.01.05.19	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	950.000,00	99.439,00	850.561,00
2610.0 1.04.04.03.00	LICEO CLASSICO - SPESE DI RISCALDAMENTO	47.033,00	1.150,00	45.883,00
2696.0 1.04.05.05.19	TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE	22.702,00	9.810,00	12.892,00
3150.0 1.04.05.03.00	ISTIT. MUS.LE G.ZELIOLI- SPESE DI RISCALDAMENTO-SERV.RIL.FINI IVA	20.943,00	1.110,00	19.833,00
3357.0 1.05.01.02.00	MUSEO DI STORIA NATURALE - ACQUISTO DI BENI	9.800,00	498,00	9.302,00
3541.0 1.05.01.03.00	MUSEO MANZONIANO - INTERVENTI VARI	35.500,00	776,00	34.724,00
3931.0 1.05.02.03.00	TEATRO SOCIALE-SPESE RISCALDAMENTO	35.936,00	2.390,00	33.546,00
3946.0 1.05.02.03.00	SALA TEATRO DI GERMANEDO-ALTRE SPESE	9.000,00	1.000,00	8.000,00
3992.0 1.05.02.03.00	ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.423,00	1.716,00	28.707,00
4000.0 1.05.02.03.00	TEATRO DELLA SOCIETA'-SERVIZIO DI PULIZIA-CANONE DI APPALTO (SERV.RIL.IVA)	30.000,00	2.459,00	27.541,00
4351.0 1.06.03.05.19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO	77.000,00	3.000,00	74.000,00
4523.0 1.08.01.02.00	SERVIZIO STRADE:FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	15.000,00	4.000,00	11.000,00
4914.0 1.08.01.03.00	ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI E ARCHITETTI PROGETTISTI DIPENDENTI COMUNALI E ASSICURAZIONI	6.600,00	1.600,00	5.000,00
4938.0 1.09.01.03.00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE - ART. 24 L.R. N. 37/88 (SERV.RIL.F.IVA)	6.000,00	6.000,00	0,00
5016.0 1.09.02.03.00	SERVIZIO ABITAZIONI-SPESE RISCALDAMENTO	17.197,00	1.290,00	15.907,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
6011.0 1.09.03.02.00	PROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO REPERIBILITA ACQUISTO BENI	10.000,00	7.000,00	3.000,00
6631.0 1.10.02.03.00	CENTRO SERVIZI FORMATIVI:PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE	4.509,00	350,00	4.159,00
6763.0 1.10.04.03.00	BORSE LAVORO E INTEGRAZIONI SALARIALI	5.000,00	5.000,00	0,00
6775.0 1.10.04.03.00	SERVIZIO PASTI PER ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	48.000,00	22.200,00	25.800,00
6790.0 1.10.04.03.00	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	280.000,00	15.000,00	265.000,00
6950.0 1.10.04.05.19	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	200.000,00	3.000,00	197.000,00
6955.0 1.10.04.05.19	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	25.500,00	17.166,00	8.334,00
6974.0 1.10.04.05.19	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER VOUCHER ANZIANI	77.000,00	57.000,00	20.000,00
20497.0 2.01.05.01.00	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	844.900,00	12.276,00	832.624,00
22650.0 2.01.05.01.00	ACQUISTO DI IMMOBILI	200.000,00	165.000,00	35.000,00
22672.0 2.08.01.07.04	TRASFERIMENTO COMUNE ABBADIA LARIANA PISTA CICLABILE	24.000,00	4.000,00	20.000,00
23235.0 2.01.06.06.00	PIANO DI BONIFICA AREA EX CIMITERO DI GERMANEDO	40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE	6.883.694,00	946.932,00	5.936.762,00

Descrizione	2008
Maggiori entrate (Allegato A/1) Minori spese (Allegato A/4)	 14.436.885,00 946.932,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	15.383.817,00
Maggiori spese (Allegato A/3) Minori entrate (Allegato A/2)	10.346.783,00 5.037.034,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	15.383.817,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2009

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
434.0 1.01.03.03.00	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	200,00	36.000,00	36.200,00
	TOTALE	200,00	36.000,00	36.200,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2009

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
829.0 1.01.04.08.00	SGRAVI RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE E RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	150.000,00	36.000,00	114.000,00
	TOTALE	150.000,00	36.000,00	114.000,00

Descrizione	2009
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	36.000,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	36.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	36.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	36.000,00

ATTUALE SCHEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1	
1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizio Pianificazione e controllo strategico, Programmazione Generale e Controllo di Gestione
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Dott. Mario Moschetti
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Pianificazione e controlli - Segreteria del Sindaco
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	"Internal auditing"
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 15
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE	DI PRODOTTO DI PROCESSO
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	Le indicazioni legislative in materia di controllo interni della PA chiedono di individuare strumenti adeguati a garantire, tra l'altro, la regolarità amministrativa evitando di ricadere nel controllo preventivo al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'obiettivo che si intende perseguire, prevede che - per il corrente anno - il servizio effettui un approfondimento delle esperienze maturate dai diversi enti pubblici in materia di internal auditing traendone elementi per la progettazione interna e l'organizzazione della funzione e la sua fattiva integrazione con i sistemi di controllo già esistenti, primo fra tutti il controllo di gestione. La prima fase del progetto, che troverà completamente nel 2009 con l'effettivo avvio operativo dei controlli, prevede il coinvolgimento di tutto il personale assegnato al servizio che avrà come supervisore il segretario generale. Il progetto comprenderà anche l'organizzazione e la gestione di un servizio di controllo di carattere strategico dei servizi pubblici locali e delle istituzioni, fondazioni, aziende e società partecipate o collegate a cui viene affidata o delegata la erogazione.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Analisi e studio esperienze di altri enti															
2	Sintesi di elementi utili per la progettazione															
3	Progetto di massima per l'avvio del servizio															

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO MASSIMO	
1	100	Progetto di massima per l'avvio del servizio	EFFICIENZA	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	On/Off	31/12/2008

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1	
1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizio Pianificazione e controllo strategico, Programmazione Generale e Controllo di Gestione
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Dott. Vincenzo Del Regno
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Pianificazione e controlli - Segreteria del Sindaco
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	Banca dati società
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E	PROGRAMMA N. 15
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

L'obiettivo che si intende perseguire, prevede che - per il corrente anno - il servizio effettui un approfondimento delle esperienze maturate dai diversi enti pubblici in materia di controllo di carattere strategico dei servizi pubblici locali e delle istituzioni, fondazioni, aziende e società partecipate o collegate a cui viene affidata o delegata la erogazione, traendone elementi per la progettazione interna e l'organizzazione della funzione e la sua fattiva integrazione con i sistemi di controllo già esistenti, primo fra tutti il controllo di gestione. La prima fase del progetto, che troverà completamento nel 2009, prevede il coinvolgimento di tutto il personale assegnato al servizio.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Analisi e studio esperienze di altri enti																
2	Sintesi di elementi utili per la progettazione																
3	Elaborazione banca dati società partecipate																

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

N	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA		INDICATORI (descrittori)		TARGET
			EFFICACIA	EFFICIENZA	TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	100	elaborazione iniziali di una banca dati società partecipate dall'ente	On/Off				31/12/2008

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

A T T E S T A

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, 06 DIC. 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
.....
