

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Di Leva.

N. 332

SEDUTA DEL 9/12/2003

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del settore Attività Finanziarie e Contabili che forma parte integrante del presente provvedimento e con la quale si propone di provvedere alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2003;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 del D.Lgs. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2003 come dettagliatamente indicato nell'allegato elenco;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/00.

RELAZIONE

Con delibera di G.C. n. 17 del 21/01/2003 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2003.

Con il PEG venivano assegnate ai responsabili di servizio le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Successivamente con atto di G.C. n.122 del 6/5/2003 a seguito di una riorganizzazione del settore tecnico, si è provveduto a modificare il piano dei centri di responsabilità.

Con G.C. n.165 del 10/06/2003 veniva effettuata la modifica relativa al settore Attività Sociali in seguito a trasferimento per mobilità di un Dirigente.

Con G.C. n. 231 del 9/9/2003 veniva ulteriormente modificato il piano dei centri di responsabilità in seguito al collocamento a riposo di n. 2 Dirigenti.

Infine con Deliberazione di G.C. n. 298 del 18/11/2003 in seguito all'assunzione di n. 1 Direttore di area tecnica si è provveduto ad una ulteriore modifica del piano dei Centri di responsabilità.

A seguito della gestione occorre aumentare lo stanziamento di alcune voci della spesa utilizzando le disponibilità presentate da altre voci di spesa dello stesso servizio e dello stesso intervento.

Si propone pertanto di procedere alla necessaria variazione al Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175 comma 9 del D.L. 267 del 18/08/2000, come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato.

Sesto San Giovanni , 28/11/2003

IL RESPONSABILE DELL SETTORE RAGIONERIA
DOTT.SSA FLAVIA ORSETTI

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Stampa : Variazioni Bilancio di Gestione per Delibera
Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI68539.ist
Eseguito da : RAGIONERIA
Data della stampa : 23/02/2004

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2003
Entrata/spesa	:
Pagina iniziale	: 0
Data di stampa	:

Esercizio 2003		Variazioni Bilancio di Gestione per Delibera								
Delibera	2003/	3371	Tipo GC	Numero	del					
Codice	Denominazione					Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale	
	1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
	01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1 01 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	195	SPESE PER I CONCORSI					10.829,14	11.029,14	7.000,00	18.029,14
	249	TESTATA								
	99	SVILUPPO ORGANIZZ. E FORMAZ. STRATEGIE					68.954,01	68.754,01	-7.000,00	61.754,01
		TOTALE INTERVENTO 3							0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2							0,00	
	01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1 01 03 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	100	TESTATA								
	75	SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONE SERVIZI					2.753,68	2.253,68	-729,19	1.524,49
	103	ACQUISTI ECONOMICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					25.822,84	20.822,84	-1.835,71	18.987,13
	131	NOLEGGIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI					78.768,53	78.768,53	14.395,97	93.164,50
	380	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE					199.094,13	199.094,13	-11.831,07	187.263,06
		TOTALE INTERVENTO 3							0,00	
		TOTALE SERVIZIO 3							0,00	
	01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1 01 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	145	GLOBAL SERVICE					717.160,42	431.997,82	20.000,00	451.997,82
	147	GLOBAL SERVICE GESTIONE SPECIALE PORTIERI					109.170,62	109.170,62	-20.000,00	89.170,62
	398	TESTATA								
	20	SPESE MANUTENZIONE LOC NON ABITATIVE					5.513,94	5.513,94	-5.390,00	123,94
	427	STABILE VIA CAIROLI N.66 SPESE					14.500,00	17.882,63	5.390,00	23.272,63

Esercizio 2003		Variazioni Bilancio di Gestione per Delibera									
Delibera	2003/	3371	Tipo GC	Numero	del						
Codice	Denominazione					Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale		
		TOTALE INTERVENTO 3						0,00			
		TOTALE SERVIZIO 5						0,00			
01 08		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI									
1 01 08 01		INTERVENTO 1 - PERSONALE									
		24	TESTATA								
		1	PERSONALE DIREZIONE GENERALE		RETRIBUZIONI	299.061,64	214.000,00	-6.199,49	207.800,51		
		72	TESTATA								
		1	PERS.SISTEMI INFORMATIVI	RETRIBUZIONI		399.822,24	417.000,00	-9.123,85	407.876,15		
		600	TESTATA								
		1	PERSONALE COMMERCIO	RETRIBUZIONI		131.952,09	137.500,00	-1.165,92	136.334,08		
		2336	PROGETTI ATTIVITA' VARIE					35.165,54	35.165,54	-26.665,54	8.500,00
		2341	PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO					0,00	82.000,00	-44.242,63	37.757,37
		2350	TESTATA								
		99	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO					221.914,55	221.914,55	6.695,19	228.609,74
		2352	TESTATA								
		2	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE					610.000,00	1.355.000,00	80.702,24	1.435.702,24
		TOTALE INTERVENTO 1							0,00		
		TOTALE SERVIZIO 8							0,00		
		TOTALE FUNZIONE 1							0,00		
03		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE									
03 01		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE									
1 03 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
		320	SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI					26.645,69	26.645,69	844,31	27.490,00
		394	PROTEZIONE CIVILE					2.582,28	2.582,28	-314,58	2.267,70
		556	PROGETTO AUSILIARI DELLA SOSTA					57.800,00	123.812,59	-21,76	123.790,83
		565	TESTATA								

Esercizio 2003			Variazioni Bilancio di Gestione per Delibera						
Delibera	2003/	3371	Tipo GC	Numero	del				
Codice	Denominazione			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale		
1 05 02 03	05	52	POLIZIA URBANA	SPESE	126.114,22	126.114,22	-159,02	125.955,20	
		75	POLIZIA URBANA	PREST SERV	50.381,12	47.648,69	-348,95	47.299,74	
		TOTALE INTERVENTO 3					0,00		
		TOTALE SERVIZIO 1					0,00		
		TOTALE FUNZIONE 3					0,00		
		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
		05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		1179	CITTA' DELLA COMUNICAZIONE		50.000,00	24.250,00	-7.000,00	17.250,00	
		1190	ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI		117.803,82	116.603,82	7.000,00	123.603,82	
	TOTALE INTERVENTO 3					0,00			
	TOTALE SERVIZIO 2					0,00			
	TOTALE FUNZIONE 5					0,00			
	06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	06 02	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
	1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
		1890	TESTATA						
		63	SPESE CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE		32.087,41	30.587,41	-500,00	30.087,41	
		1891	TESTATA						
		75	CAMPI SPORTIVI	PREST SERV	1.359,24	669,24	500,00	1.169,24	
TOTALE INTERVENTO 3					0,00				
TOTALE SERVIZIO 2					0,00				
TOTALE FUNZIONE 6					0,00				
10		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
10 01		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							

Esercizio 2003

Variazioni Bilancio di Gestione per Delibera

Delibera 2003/

3371

| Tipo GC

Numero

del

Codice

Denominazione

Previsione iniziale

Prev. precedente

Importo variazione

Previsione attuale

1 10 01 01

INTERVENTO 1 - PERSONALE

1760

TESTATA

1 PERSONALE ASILI NIDO

RETRIBUZIONI

1.885.121,76

1.887.377,60

-4.553,60

1.882.824,00

25 PERSONALE ASILI NIDO

SUPPLENZE

90.000,00

115.317,94

4.553,60

119.871,54

TOTALE INTERVENTO 1

0,00

1 10 01 03

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1761

TESTATA

52 SPESE ASILO NIDO C. MARX

39.250,72

37.750,72

-5,00

37.745,72

1767

TESTATA

75 ASILI NIDO

PREST SERV

3.498,74

3.998,74

5,00

4.003,74

1796

RIC. MINORI DISP. AUTORITA' GIUDIZIARIA

521.000,00

546.176,63

7.888,85

554.065,48

2071

SUPPORTO EDUCATIVO MINORI

47.514,03

46.014,03

-7.888,85

38.125,18

TOTALE INTERVENTO 3

0,00

TOTALE SERVIZIO 1

0,00

TOTALE FUNZIONE 10

0,00

TOTALE TITOLO I

0,00

Totale spesa

0,00