

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Bertoli (2 pagine)
Variazione bilancio di Gestione (3 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione della Direzione Generale che forma parte integrante del presente provvedimento e con la quale si propone di provvedere alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2009;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1 D.L. 267 del 18/2/2000 come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

- 1) di apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2009 le variazioni ai capitoli così come precisato nell'allegato 1 (Allegato composto da 4 pagine).
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.

RELAZIONE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/03/2009 veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale 2009/2011, con annesso il piano degli investimenti 2009/2011;

Con delibera di G.C. n. 172 del 19/05/2009 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009 e venivano assegnate ai responsabili di servizio le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 21/5/2009 veniva approvata la prima variazione in via d'urgenza al bilancio di Previsione ratificata poi con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2009 .

Con delibera di consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2009 veniva approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione .

Con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 29/07/2009 proposta dal Direttore Generale, si prendeva atto della verifica dello stato di avanzamento delle attività sia in termini di realizzazione dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, sia in termini di applicazione degli indicatori nel sistema del controllo di gestione.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 25/09/2009 veniva applicata una variazione al Piano Esecutivo di gestione.

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2009 e n. 50 del 23/11/2009 venivano approvate due variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2009

Visto l'art. 175 del TUEL , comma 9, secondo il quale le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza della Giunta Comunale;

Considerato che, a seguito della gestione, alcuni Settori Comunali hanno richiesto di aumentare lo stanziamento di alcune voci della spesa che comportano modifiche del Piano Esecutivo di gestione ovvero di utilizzare le disponibilità presentate da altre voci di spesa dello stesso servizio e dello stesso intervento;

Preso atto che, a seguito delle suddette modifiche, il Bilancio di previsione 2009 mantiene ovviamente il rispetto del saldo programmatico del patto di stabilità interno ;

Si propone di procedere alla necessaria variazione al Piano Esecutivo di Gestione, come dettagliatamente indicato nell'elenco (allegato 1)

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Marco Bertoli

Sesto San Giovanni , 09/12/2009

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 1

Esercizio 2009

07/12/2009

DELIBERA 2009		2803	Tipo GC	Numero	del					
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale	
1 01 08 07	1	2354	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO							
	01 08		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
			INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE							
			CPDEL							
			22	IRAP SU RETRIBUZIONI			1.217.351,69	1.217.351,69	-300.000,00	917.351,69
		23	ONERI FISCALI DIVERSI			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 7					0,00		
			TOTALE SERVIZIO 8					0,00		
			TOTALE FUNZIONE 1					0,00		
1 09 06 03	09	1385	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	09 06		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE							
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			TUTELA ANIMALI			22.000,00	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	
			1855	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE INTERVENTO 3					0,00	
			TOTALE SERVIZIO 6					0,00		
			TOTALE FUNZIONE 9					0,00		
1 10 02 03	10	1834	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE							
	10 02		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			AGEVOLAZIONI TRASPORTO ALUNNI E HANDICAPPATI			20.000,00	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	
			1837	INTERVENTI VARI A FAVORE H			350.000,00	350.000,00	6.549,99	356.549,99
			1838	COMUNITA' ALLOGGIO PIAZZA DELLA CHIESA			285.000,00	308.113,18	-2.549,99	305.563,19
			TOTALE INTERVENTO 3					0,00		
			TOTALE SERVIZIO 2					0,00		

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 2

Esercizio 2009

07/12/2009

DELIBERA 2009		2803	Tipo GC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 10 03 03	10 03		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		2015	SPORTELLLO BADANTI			50.000,00	50.000,00	-24.752,41	25.247,59
		2030	CASA DI RIPOSO	SPESE GESTIONE		816.000,00	800.000,00	-202.315,56	597.684,44
		2040	RICOVERO ANZIANI FUORI TERRITORIO			575.000,00	592.330,00	-25.781,00	566.549,00
		2041	INTERVENTI COMUNI SERVIZI MINORI ED ADULTI VIA BENEDETTO CROCE 84			5.000,00	5.000,00	295.320,82	300.320,82
		2042	MINI ALLOGGI			72.000,00	60.000,00	-2.000,00	58.000,00
		2043	INTERVENTI DI SOSTEGNO PRONTO INTERVENTO ADULTI			16.300,00	16.300,00	-444,15	15.855,85
		2045	RICOVERO ADULTI			300.000,00	250.000,00	-35.593,07	214.406,93
		2068	CENTRO DIURNO			25.500,00	25.500,00	-4.434,63	21.065,37
			TOTALE INTERVENTO 3					0,00	
1 10 04 02	10 04		TOTALE SERVIZIO 3					0,00	
			SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
		1971	TESTATA						
		70	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE ACQUISTO BENI			3.000,00	3.000,00	-1.423,49	1.576,51
		2063	SERVIZIO PASTI CALDI			151.600,00	151.600,00	-45.966,40	105.633,60
		2067	ASSISTENZA FARMACEUTICA			0,00	20.000,00	47.389,89	67.389,89
			TOTALE INTERVENTO 2					0,00	
1 10 04 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		1804	PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (EX L.285/97) -			150.000,00	122.322,20	111.638,39	233.960,59
		1829	TESTATA						
		99	SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI			280.000,00	283.000,00	-77.258,99	205.741,01

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag.

3

Esercizio 2009

07/12/2009

DELIBERA 2009		2803	Tipo GC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
		1971	TESTATA						
		75	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE PREST. SERV./AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			15.000,00	12.000,00	-7.680,17	4.319,83
		1975	TESTATA						
		74	POLITICHE DELLA FAMIGLIA			40.000,00	28.133,48	-13.517,38	14.616,10
		1977	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER SOCIALIZZAZIONE E SOLLIEVO CONTRIB. REG. LG 162/98			30.000,00	24.938,23	-982,69	23.955,54
		2055	CURE CLIMATICHE ANZIANI			60.000,00	60.000,00	-7.460,48	52.539,52
		2058	TESTATA						
		56	CENTRO ANZIANI SPESE ATTIVITA'			7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
		2096	SERVIZIO TELESOCORSO			2.000,00	2.000,00	-738,68	1.261,32
			TOTALE INTERVENTO 3					0,00	
			TOTALE SERVIZIO 4					0,00	
			TOTALE FUNZIONE 10					0,00	
			TOTALE TITOLO I					0,00	
			Totale spesa					0,00	