

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010 con allegati il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica 2010/2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 16 marzo 2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010;

Vista la richiesta del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive di integrare gli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- capitolo 30000 “Rimborso spese forzose e spese di trasporto per missioni degli amministratori comunali” per € 5.000,00;
- capitolo 30011 “Rimborso spese forzose e spese di trasporto per missioni dei consiglieri comunali” per € 7.000,00;

Vista, inoltre, la richiesta del Dirigente del Settore Elaborazione Dati di integrare gli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- capitolo 749004 “Manutenzioni informatiche - Area E.D.P. - S.E.D.” per € 600,00 per l’acquisto del modulo del certificato al bilancio 2010 e al conto consuntivo 2009;
- capitolo 749006 “Accesso a banche dati per via telematica” per € 150,00 per l’accesso al servizio regionale di gare telematiche;

Vista, infine, la richiesta del funzionario dell’Ufficio Economato di integrare gli stanziamenti dei seguenti capitoli:

- capitolo 2930002 “Acquisto beni di consumo: Ufficio economato - Asilo nido n. 1” per € 6.800,00;
- capitolo 3525002 “Acquisto beni di consumo: Ufficio Economato - Servizio Sport” per € 800,00;
- capitolo 3635001 “Acquisto beni di consumo: Ufficio Economato - Servizio Assistenza” per € 800,00;
- capitolo 4628003 “Acquisto beni di consumo: Ufficio Economato - Servizio Commercio” per € 600,00;

Ritenuto opportuno provvedere alle necessità sopraindicata mediante prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo complessivo di € 21.750,00;

Dato atto della necessità di aggiornare, conseguentemente i capitoli e i programmi contenuti nel Piano Esecutivo Gestione 2010 con le modifiche apportate mediante il prelevamento sopra indicato;

Visto l’articolo 176 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i prelievi dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le integrazioni di cui in premessa come risulta all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
- 2) di approvare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2010 (variazione n.16);
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Contabilità;
- 4) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, alla sistemazione dei capitoli della spesa per consentire il regolare svolgimento delle attività programmate e/o programmabili;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## STAMPA VARIAZIONI DI P.E.G. CONFERMATE - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00030000	RIMBORSO SPESE FORZOSE E SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Variazione/i n. 20100000016	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
00030011	RIMBORSO SPESE FORZOSE E SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI Variazione/i n. 20100000016	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
<b>1010103</b>	<b>Totale prestazioni di servizi</b>	<b>570.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.900,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>570.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.900,00</b>
<b>1010100</b>	<b>Totale organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>	<b>741.870,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.870,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>741.870,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.870,00</b>
00749004	MANUTENZIONI INFORMATICHE - AREA E.D.P. - S.E.D. Variazione/i n. 20100000016	177.000,00	600,00	0,00	177.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		177.000,00	600,00	0,00	177.600,00
00749006	ACCESSO A BANCHE DATI PER VIA TELEMATICA Variazione/i n. 20100000016	18.000,00	150,00	0,00	18.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	150,00	0,00	18.150,00
<b>1010803</b>	<b>Totale prestazioni di servizi</b>	<b>767.945,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.695,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>767.945,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.695,00</b>
04820000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO Variazione/i n. 20100000016	269.873,94	0,00	21.750,00	248.123,94
		0,00	0,00	0,00	0,00
		269.873,94	0,00	21.750,00	248.123,94
<b>1010811</b>	<b>Totale fondo di riserva</b>	<b>279.873,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>258.123,94</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>279.873,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>258.123,94</b>
<b>1010800</b>	<b>Totale altri servizi generali</b>	<b>4.506.640,93</b>	<b>750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>4.485.640,93</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.506.640,93</b>	<b>750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>4.485.640,93</b>

STAMPA VARIAZIONI DI P.E.G. CONFERMATE - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
<b>1010000</b>	<b>Totale funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>	<b>11.981.633,08</b>	<b>12.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>11.972.633,08</b>
	CO	11.981.633,08	12.750,00	21.750,00	11.972.633,08
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	11.981.633,08	12.750,00	21.750,00	11.972.633,08
03525002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: UFFICIO ECONOMATO - SERVIZIO SPORT Variazione/i n. 20100000016	2.150,00	800,00	0,00	2.950,00
	CO	2.150,00	800,00	0,00	2.950,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	2.150,00	800,00	0,00	2.950,00
<b>1060302</b>	<b>Totale acquisto di beni di consumo e o materie prime</b>	<b>19.150,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>
	CO	19.150,00	800,00	0,00	19.950,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	19.150,00	800,00	0,00	19.950,00
<b>1060300</b>	<b>Totale manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>	<b>318.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.100,00</b>
	CO	318.300,00	800,00	0,00	319.100,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	318.300,00	800,00	0,00	319.100,00
<b>1060000</b>	<b>Totale funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>	<b>1.836.887,80</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.687,80</b>
	CO	1.836.887,80	800,00	0,00	1.837.687,80
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.836.887,80	800,00	0,00	1.837.687,80
02930002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: UFFICIO ECONOMATO - ASILO NIDO N. 1 Variazione/i n. 20100000016	61.000,00	6.800,00	0,00	67.800,00
	CO	61.000,00	6.800,00	0,00	67.800,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	61.000,00	6.800,00	0,00	67.800,00
<b>1100102</b>	<b>Totale acquisto di beni di consumo e o materie prime</b>	<b>68.430,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.230,00</b>
	CO	68.430,00	6.800,00	0,00	75.230,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	68.430,00	6.800,00	0,00	75.230,00
<b>1100100</b>	<b>Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>	<b>1.586.809,62</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.609,62</b>
	CO	1.586.809,62	6.800,00	0,00	1.593.609,62
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.586.809,62	6.800,00	0,00	1.593.609,62
03635001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: UFFICIO ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA Variazione/i n. 20100000016	6.000,00	800,00	0,00	6.800,00
	CO	6.000,00	800,00	0,00	6.800,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	6.000,00	800,00	0,00	6.800,00
<b>1100402</b>	<b>Totale acquisto di beni di consumo e o materie prime</b>	<b>16.610,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.410,00</b>
	CO	16.610,00	800,00	0,00	17.410,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	16.610,00	800,00	0,00	17.410,00

## STAMPA VARIAZIONI DI P.E.G. CONFERMATE - ESERCIZIO 2010

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
1100400	Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.229.194,59	800,00	0,00	1.229.994,59
	CO	1.229.194,59	800,00	0,00	1.229.994,59
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.229.194,59	800,00	0,00	1.229.994,59
1100000	Totale funzioni nel settore sociale	6.073.855,26	7.600,00	0,00	6.081.455,26
	CO	6.073.855,26	7.600,00	0,00	6.081.455,26
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	6.073.855,26	7.600,00	0,00	6.081.455,26
04628003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: UFFICIO ECONOMATO - SERVIZIO COMMERCIO Variazione/i n. 20100000016	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
	CO	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
1110502	Totale acquisto di beni di consumo e o materie prime	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
	CO	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
1110500	Totale servizi relativi al commercio	149.662,39	600,00	0,00	150.262,39
	CO	149.662,39	600,00	0,00	150.262,39
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	149.662,39	600,00	0,00	150.262,39
1110000	Totale funzioni nel campo dello sviluppo economico	755.736,68	600,00	0,00	756.336,68
	CO	755.736,68	600,00	0,00	756.336,68
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	755.736,68	600,00	0,00	756.336,68
1000000	Totale Titolo I - spese correnti	54.521.045,16	21.750,00	21.750,00	54.521.045,16
	CO	54.521.045,16	21.750,00	21.750,00	54.521.045,16
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	54.521.045,16	21.750,00	21.750,00	54.521.045,16
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>97.957.941,79</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>97.957.941,79</b>
	CO	97.957.941,79	21.750,00	21.750,00	97.957.941,79
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	97.957.941,79	21.750,00	21.750,00	97.957.941,79