



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ORIGINALE

C.C.

Numero: 11

Data: 25/07/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 25/07/2017 Numero 11

OGGETTO:	ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017-2019
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella **sala delle adunanze**, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	X
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 11

Totale assenti : 2

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco-presidente –dopo un richiamo agli scopi dell’adempimento- giustifica la variazione precisando entità e scopi delle partite movimentate.

In particolare dichiara: *la manovra indica in 48.400 euro il totale della variazione in entrata che pareggia con la spesa. Ciò premesso, nel dettaglio segnalo che:*

. 25.600 euro derivano dal recupero IMU esercizi pregressi

. 21.000 da maggiori trasferimenti da fondo di solidarietà

. 1800 da contributi dello stato per l’IRPEF

. 35.000 da proventi delle concessioni edilizie con contestuale riduzione per pari importo della voce monetizzazioni e quindi si tratta di una rettifica delle voci in entrata, che alla fine si riduce in uno spostamento a saldo “0”.

Per quanto concerne, invece, la ridefinizione delle uscite -tralasciando i movimenti meno significativi, mi limito a segnalare che le maggiori spese riguardano, fra l’altro:

. 7.000 euro di accertamento tributi e altrettanto importo per manutenzione Maglio e pulizia uffici

. 10.000 rette per ricovero anziani in struttura RSA

Detto questo soggiungo che la verifica degli equilibri ha confermato il puntuale rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che anche il referto del revisore contabile allegato alla proposta corrobora le risultanze.

Nel successivo, breve, dibattito il consigliere Venturelli –ottenuta la parola- chiede a che cosa si riferiscano i 10.800 euro in meno relativi al personale dipendente.

Il sindaco precisa al riguardo *che in realtà siamo in presenza di una ridistribuzione fra diverse voci di bilancio, e coglie l’occasione parlando di dipendenti di informare che alcune variazioni di bilancio scaturiscono dall’ormai prossimo collocamento a riposo di una dipendente a fronte del quale –nel rispetto dei meccanismi assunzionali- si è attivata la copertura per mobilità del posto di stradino vacante da alcuni anni. In tal modo si tornerà a disporre di una figura professionale che assicura il pronto intervento e le piccole manutenzioni. Per quanto riguarda, invece, le attività di pulizia degli uffici(che la dipendente cessante svolgeva in aggiunta ad altre mansioni come la distribuzione pasti a domicilio e la sorveglianza scuolabus), l’idea è quella di pervenire all’esternalizzazione del servizio.*

In aggiunta, rispondendo ad una ulteriore richiesta di chiarimenti del cons. Venturelli *su come si pensa di gestire il servizio distribuzione pasti, conclude: penso che anche questa attività dovrà essere affidata ad una cooperativa anche se un candidato al posto di stradino non ha escluso una sua disponibilità a soddisfare l’esigenza . A completamento di quanto riferito in precedenza ricordo ancora che parte della spesa di personale per un importo pari a 4.000 euro verrà sostenuta dal Comune di Nave che ha chiesto ed ottenuto –in attesa che si renda possibile il trasferimento per mobilità- la temporanea assegnazione, per due giornate, del geom. Terzi in comando. Ragion per cui il comune beneficiario dovrà corrispondere ad Ome la retribuzione riferita alle ore lavorate in attuazione del “comando”.*

Dopo la replica conclusiva, in assenza di ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 10/04/2017 è stato approvato il Piano degli obiettivi di gestione per il triennio in corso;

VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell'Ente;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate **nell'ALLEGATO 1**);

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso viene variato in aumento per € 1.000,00;

VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto segue:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una **situazione di equilibrio**;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

SOTTOLINEATO che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ;

DATO ATTO che l'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL), così come aggiornato dal decreto legislativo 10/08/2014 n. 126, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adempimento che era invece disciplinato nella precedente formulazione della norma;

CONSIDERATO che l'art. 147-ter del TUEL disciplina comunque, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee guida approvate dal consiglio;

RITENUTO pertanto opportuno, pur non sussistendo l'obbligo in capo al Comune di Ome, in quanto ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, verificare ugualmente lo stato di attuazione dei programmi;

DATO ATTO che tali verifiche sono un tassello importante nel ciclo della programmazione dell'Ente e risultano particolarmente rilevanti ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, come chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e riportato nel Principio relativo alla programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a);

PRESO ATTO, a tal fine, del contenuto delle relazioni dei Responsabili dei Servizi sullo stato di attuazione dei programmi e delle attività sinora svolte nell'anno 2017, raccolte in un unico documento allegato quale parte integrante del presente atto, e che risultano conformi a quanto previsto dal DUP approvato con la deliberazione consiliare n. 7 del 30.03.2017;

VISTI INOLTRE

- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti;

Con voti espressi nei modi e nei termini di legge da n. **11** presenti e votati (sindaco e consiglieri):

favorevoli : n. nove

contrari: nessuno

Astenuti: n. due (Arici, Venturelli)

DELIBERA

1. **Di apportare** al bilancio di previsione 2017-2019, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni **riportate nell'ALLEGATO 1)**, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di dare atto** che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) e che il documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 tiene conto delle variazioni di cui alla presente deliberazione;

3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: (**vedi allegato 2**)

- alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
- non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
- alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge;

4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
5. **di approvare altresì** lo stato di attuazione dei programmi 2017 -2019 così come definiti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, come riportato **nell'allegato 3** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
6. **di dare atto** che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
7. di approvare altresì il **prospetto allegato 4** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante i dati di interesse del Tesoriere comunale.
8. **Di trasmettere** copia del presente atto al Tesoriere Comunale
9. **Di dare atto** che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

INOLTRE,

Con voti espressi nei modi e nei termini di legge da n. **11 (undici)** presenti e votati (sindaco e consiglieri):

favorevoli : n. nove

contrari: nessuno

astenuti: n. due (Arici, Venturelli)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] **E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

[X] **Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali** (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2017 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 25/07/2017

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 6 del 25/07/2017 Delibera di Consiglio 11 / 2017 del 25/07/2017

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP 42.000,00 CS 65.902,37	0,00 0,00	25.600,00 25.600,00	0,00 0,00	67.600,00 91.502,37	64.808,96	2.791,04
Tip. 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	CP 661.000,00 CS 717.672,82	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	682.000,00 738.672,82	661.101,85	20.898,15
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 703.000,00 CS 783.575,19	0,00 0,00	46.600,00 46.600,00	0,00 0,00	749.600,00 830.175,19	725.910,81	23.689,19
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP 2.500,00 CS 2.500,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	4.264,81	35,19
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese	CP 5.400,00 CS 5.400,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 7.900,00 CS 7.900,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	10.700,00 10.700,00	10.664,81	35,19
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP 23.500,00 CS 31.013,23	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	18.500,00 26.013,23	8.309,45	10.190,55
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP 23.500,00 CS 31.013,23	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	-5.000,00 -5.000,00	22.500,00 30.013,23	8.309,45	14.190,55
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP 65.000,00 CS 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	30.000,00
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP 86.370,00 CS 87.630,24	0,00 -1.260,24	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	121.370,00 121.370,00	94.403,97	26.966,03
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP 151.370,00 CS 152.630,24	0,00 -1.260,24	35.000,00 35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	151.370,00 151.370,00	94.403,97	56.966,03

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017	CP	885.770,00	0,00	88.400,00	-40.000,00	934.170,00	839.289,04	94.880,96
				SALDO COMPETENZA	48.400,00			
	CS	975.118,66	-1.260,24	88.400,00	-40.000,00	1.022.258,42		
				SALDO CASSA	48.400,00			

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP 1.500,00	6.000,00	16.800,00	0,00	24.300,00	7.293,80	17.006,20
		CS 1.505,00	5.995,00	16.800,00	0,00	24.300,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 27.850,00	0,00	4.300,00	0,00	32.150,00	22.053,80	10.096,20
		CS 36.449,51	-5.917,28	4.300,00	0,00	34.832,23		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 29.350,00	6.000,00	21.100,00	0,00	56.450,00	29.347,60	27.102,40
		CS 37.954,51	77,72	21.100,00	0,00	59.132,23		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP 29.350,00	6.000,00	21.100,00	0,00	56.450,00	29.347,60	27.102,40
		CS 37.954,51	77,72	21.100,00	0,00	59.132,23		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.000,00	12.980,00	7.020,00
		CS 32.651,62	-8.333,83	7.000,00	0,00	31.317,79		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.000,00	12.980,00	7.020,00
		CS 32.651,62	-8.333,83	7.000,00	0,00	31.317,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP 13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.000,00	12.980,00	7.020,00
		CS 32.651,62	-8.333,83	7.000,00	0,00	31.317,79		
Programma 10 - Risorse umane								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP 13.800,00	660,00	0,00	-10.800,00	3.660,00	3.543,45	116,55
		CS 14.179,00	309,79	0,00	-10.800,00	3.688,79		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 13.800,00	660,00	0,00	-10.800,00	3.660,00	3.543,45	116,55
		CS 14.179,00	309,79	0,00	-10.800,00	3.688,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP 13.800,00	660,00	0,00	-10.800,00	3.660,00	3.543,45	116,55
		CS 14.179,00	309,79	0,00	-10.800,00	3.688,79		
Programma 11 - Altri servizi generali								
TITOLO 1								
Spese correnti								

Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.000,00	-1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		CS	2.000,00	-1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		CS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.000,00	-1.000,00	8.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		CS	2.000,00	-1.000,00	8.200,00	0,00	9.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	2.000,00	-1.000,00	8.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		CS	2.000,00	-1.000,00	8.200,00	0,00	9.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	58.150,00	5.660,00	36.300,00	-10.800,00	89.310,00	45.871,05	43.438,95
		CS	86.785,13	-8.946,32	36.300,00	-10.800,00	103.338,81		
	Missione 3								
	Ordine pubblico e sicurezza								
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		CS	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		CS	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		CS	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		CS	0,00	0,00	3.700,00	0,00	6.900,00		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	4.500,00	0,00	8.200,00	0,00	12.700,00	2.914,00	9.786,00
		CS	4.950,00	-450,00	8.200,00	0,00	12.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.500,00	0,00	8.200,00	0,00	12.700,00	2.914,00	9.786,00
		CS	4.950,00	-450,00	8.200,00	0,00	12.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	4.500,00	0,00	8.200,00	0,00	12.700,00	2.914,00	9.786,00
		CS	4.950,00	-450,00	8.200,00	0,00	12.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	4.500,00	0,00	8.200,00	0,00	12.700,00	2.914,00	9.786,00
		CS	4.950,00	-450,00	8.200,00	0,00	12.700,00		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	61.000,00	0,00	7.500,00	0,00	68.500,00	61.000,00	7.500,00
		CS	68.233,14	0,00	7.500,00	0,00	75.733,14		

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	14.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		CS	14.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	6.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	75.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	75.000,00	67.500,00	7.500,00
		CS	82.233,14	0,00	7.500,00	-7.500,00	82.233,14		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	75.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	75.000,00	67.500,00	7.500,00
		CS	82.233,14	0,00	7.500,00	-7.500,00	82.233,14		
	Programma 2 - Interventi per la disabilità								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	118.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	116.500,00	116.354,00	146,00
		CS	128.672,75	-1.009,74	0,00	-1.500,00	126.163,01		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.800,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		CS	3.800,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	3.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	121.800,00	-1.000,00	1.000,00	-1.500,00	120.300,00	116.354,00	3.946,00
		CS	132.472,75	-2.009,74	1.000,00	-1.500,00	129.963,01		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	121.800,00	-1.000,00	1.000,00	-1.500,00	120.300,00	116.354,00	3.946,00
		CS	132.472,75	-2.009,74	1.000,00	-1.500,00	129.963,01		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	75.500,00	4.000,00	13.000,00	0,00	92.500,00	79.267,00	13.233,00
		CS	81.162,33	3.926,74	13.000,00	0,00	98.089,07		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	75.500,00	4.000,00	13.000,00	0,00	92.500,00	79.267,00	13.233,00
		CS	81.162,33	3.926,74	13.000,00	0,00	98.089,07		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	75.500,00	4.000,00	13.000,00	0,00	92.500,00	79.267,00	13.233,00
		CS	81.162,33	3.926,74	13.000,00	0,00	98.089,07		
	Programma 5 - Interventi per le famiglie								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
		CS	2.214,36	-214,36	0,00	-1.000,00	1.000,00		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	5.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	3.500,00	3.360,00	140,00
		CS	9.175,00	0,00	0,00	-1.500,00	7.675,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	7.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	4.500,00	4.260,00	240,00
		CS	11.389,36	-214,36	0,00	-2.500,00	8.675,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	7.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	4.500,00	4.260,00	240,00
		CS	11.389,36	-214,36	0,00	-2.500,00	8.675,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	279.300,00	3.000,00	21.500,00	-11.500,00	292.300,00	267.381,00	24.919,00
		CS	307.257,58	1.702,64	21.500,00	-11.500,00	318.960,22		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità								
	TITOLO 1								

Spese correnti

Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		CS	43.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	384.950,00	8.660,00	70.700,00	-22.300,00	445.210,00	316.166,05	129.043,95
					SALDO COMPETENZA	48.400,00			
		CS	441.992,71	-7.693,68	70.700,00	-22.300,00	485.899,03		
					SALDO CASSA	48.400,00			

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	35.000,00	0,00	3.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	35.000,00	0,00	3.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	35.000,00	0,00	24.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
			SALDO COMPETENZA		24.500,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	19.600,00	0,00	0,00	-5.400,00	14.200,00	1.793,40	12.406,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	19.600,00	0,00	0,00	-5.400,00	14.200,00	1.793,40	12.406,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	19.600,00	0,00	0,00	-5.400,00	14.200,00	1.793,40	12.406,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	19.600,00	0,00	16.500,00	-5.400,00	30.700,00	1.793,40	28.906,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>									
<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani</p>									
<p>TITOLO 1 Spese correnti</p>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	13.350,00	31.650,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	13.350,00	31.650,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	13.350,00	31.650,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	13.350,00	31.650,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	54.600,00	0,00	29.900,00	-5.400,00	79.100,00	15.143,40	63.956,60
					SALDO COMPETENZA	24.500,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 6/2017
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

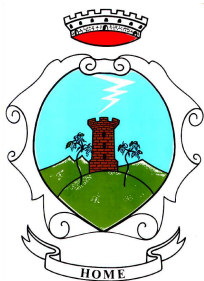
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			961.794,60		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		41.192,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.332.390,00	2.286.050,00	2.271.050,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.239.952,00	2.153.010,00	2.137.010,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti			44.000,00	52.000,00	60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		91.000,00	92.000,00	92.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			42.630,00	41.040,00	41.540,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		42.630,00	41.040,00	41.540,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 6/2017
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		130.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		195.081,82	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		223.870,00	510.160,16	3.041.960,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		42.630,00	41.040,00	41.540,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		591.581,82 0,00	551.200,16 0,00	3.083.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

RELAZIONE VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

“ 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

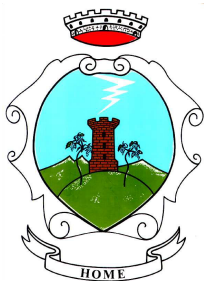
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

“Art. 13 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo.

2. Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in una breve relazione allegata alla delibera consiliare. Sulla relazione e sulla proposta di delibera consiliare il Revisore Unico dei Conti deve esprimere il proprio parere, che



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

deve essere allegato alla delibera stessa.

3. Il Consiglio Comunale provvede entro il 31 luglio di ogni anno, ad effettuare la verifica degli equilibri generali di bilancio e ad adottare le eventuali misure correttive”

Sono state effettuate le verifiche ed i controlli di seguito specificati:

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 18.07.2017 la previsione al 31.12.2017 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nell'allegato prospetto e vengono pertanto effettuate le segg. osservazioni:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

- Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

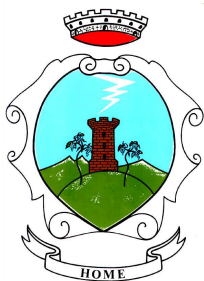
Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione nell'importo di € 986.915,56, e che non si rendono necessari interventi per il ripiano di debiti e/o disavanzo di amministrazione

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

La sottoscritta Donatella Ongaro, Responsabile dell'Area Finanziaria,

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, confermando quanto segue:



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

il bilancio allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e , presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

L'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Si conferma l'inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione

Ome, 17 luglio 2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ongaro Donatella)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

18 luglio 2017

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

L'Organo di Revisione

Dott. Riccardo Cagnoni

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2017
 Voci di : USCITA

Raggruppamento per - PROGRAMMA

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | 2 - FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI | 3 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCAL... | 4 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ... |
| 5 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ... | 6 - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA | 7 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZ... | 8 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA M... |
| 9 - FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTR... | 10 - FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI ... | 11 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIV... | 12 - MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI P... |
| 13 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 14 - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTEN... | 15 - MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDO... | 16 - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNA... |
| 17 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 18 - MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERD... | 19 - COLONIE PER MINORI | 20 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI... |
| 21 - REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI | 22 - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | 23 - INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DE... | 24 - INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI... |
| 25 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI | 26 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI ... | 27 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAM... | 28 - MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUN... |
| 29 - QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI | 30 - INTERVENTI PER IL TURISMO | 31 - GESTIONE DEL TERRITORIO | 32 - ANTICIPAZIONE DI CASSA |
| 33 - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRES... | 34 - ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI | 35 - RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL... | 36 - PARTECIPAZIONI - CONFERIMENTI A SOC... |
| 37 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ... | 38 - INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TER... | 39 - programma generico | |

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione Responsabile	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Prog.: 1 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	22.500,00	0,00	22.500,00	20.605,04	91,58 %	11.949,33	57,99 %
01011.02.0021	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI SEGRETARIO COMUNALE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00 %	560,51	43,12 %
01011.03.0010	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI SEGRETARIO COMUNALE	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	100,00 %	7.697,48	55,78 %
01011.03.0015	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI SEGRETARIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01011.03.0020	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
01011.03.0241	SPESE PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI SEGRETARIO COMUNALE	200,00	0,00	200,00	100,00	50,00 %	0,00	0,00 %
01011.04.0100	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI SEGRETARIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01011.04.0240	SPESE PER FESTE NAZIONALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI SEGRETARIO COMUNALE	800,00	0,00	800,00	520,00	65,00 %	520,00	100,00 %
01011.04.0310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SEGRETARIO COMUNALE	4.800,00	0,00	4.800,00	3.885,04	80,94 %	3.171,34	81,63 %
01011.10.0220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 2 - FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI	709.779,40	49.172,60	758.952,00	393.319,99	51,82 %	292.418,61	74,35 %
01011.04.0166	QUOTA CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.01.0050	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE	21.000,00	0,00	21.000,00	10.987,64	52,32 %	10.987,64	100,00 %
01021.01.0051	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.01.0113	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE	29.000,00	-6.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.01.0115	COPERTO DA FPV STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	2.700,00	2.700,00	2.602,27	96,38 %	2.602,27	100,00 %
01021.01.0123	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	8.000,00	8.000,00	1.631,49	20,39 %	1.631,49	100,00 %
01021.01.0140	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - LEGGE 312/1980 SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	12.000,00	13.500,00	5.662,31	41,94 %	5.662,31	100,00 %
01021.01.0141	COPERTO DA FPV COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE	595,00	0,00	595,00	595,00	100,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE	800,00	200,00	1.000,00	800,00	80,00 %	228,00	28,50 %
01021.03.0190	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -	8.000,00	1.300,00	9.300,00	5.284,00	56,82 %	1.213,67	22,97 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01021.03.0191	carta, cancelleria stampati ONGARO DONATELLA SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	11.500,00	2.000,00	13.500,00	10.526,90	77,98 %	3.045,59	28,93 %
01021.03.0193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI ONGARO DONATELLA	11.600,00	1.000,00	12.600,00	10.664,50	84,64 %	3.176,69	29,79 %
01021.03.0194	SERVIZI PER UFFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGI ONGARO DONATELLA	3.250,00	1.000,00	4.250,00	1.305,30	30,71 %	903,04	69,18 %
01021.03.0195	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI X UFFICI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.844,64	46,12 %	1.844,64	100,00 %
01021.03.0200	ONGARO DONATELLA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.03.0201	SEGRETARIO COMUNALE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI ONGARO DONATELLA	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.800,00	80,00 %	3.500,00	72,92 %
01021.03.0202	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - CANONI SEGRETARIO COMUNALE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.128,00	89,37 %	2.927,85	93,60 %
01021.03.0203	SPESE UFFICI - UTENZE E CANONI ING. GIOVANNI FIOR	20.000,00	0,00	20.000,00	19.724,58	98,62 %	7.062,48	35,80 %
01021.03.0260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI SEGRETARIO COMUNALE	2.400,00	0,00	2.400,00	1.799,00	74,96 %	887,00	49,30 %
01021.04.0120	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01021.04.0125	QUOTA DA VERSARE A COMUNE IN CONVENZIONE - EX FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI SEGRETARIO COMUNALE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.01.0051	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	65.000,00	0,00	65.000,00	38.401,28	59,08 %	33.901,28	88,28 %
01031.01.0052	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	750,00	0,00	750,00	327,48	43,66 %	327,48	100,00 %
01031.01.0053	COPERTO DA FPV COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	3.037,50	0,00	3.037,50	3.037,50	100,00 %	0,00	0,00 %
01031.01.0061	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE RAGIONERIA	18.000,00	0,00	18.000,00	8.960,44	49,78 %	8.960,44	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	SEGRETARIO COMUNALE							
01031.01.0062	COPERTO DA FPV ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	100,00 %	266,56	25,88 %
01031.02.0071	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	6.200,00	0,00	6.200,00	2.479,75	40,00 %	2.479,75	100,00 %
01031.02.0072	COPERTO DA FPV IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00 %	95,20	26,44 %
01031.02.1695	VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ONGARO DONATELLA	17.500,00	0,00	17.500,00	3.927,30	22,44 %	3.927,30	100,00 %
01031.03.0100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA SEGRETARIO COMUNALE	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00 %	0,00	0,00 %
01031.03.0170	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI ONGARO DONATELLA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.09.1600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01031.10.0222	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - RCD ECC. ONGARO DONATELLA	18.500,00	0,00	18.500,00	18.105,01	97,87 %	18.105,01	100,00 %
01041.02.1696	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI ONGARO DONATELLA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.03.0600	SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI ONGARO DONATELLA	13.000,00	7.000,00	20.000,00	12.980,00	64,90 %	3.066,36	23,62 %
01041.03.0601	COPERTO DA FPV SPESE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE TRIBUTI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.03.0605	SPESE PER RISCOSSIONE ICI/IMU ONGARO DONATELLA	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	5.284,13	52,84 %	5.284,13	100,00 %
01041.09.0100	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01041.09.0610	RESTITUZIONE ICI/IMU/TASI ESERCIZI PREGRESSI ONGARO DONATELLA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.290,24	85,80 %	1.685,24	39,28 %
01041.09.1590	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	995,36	99,54 %	995,36	100,00 %
01051.02.0550	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - imposta registro e bollo ONGARO DONATELLA	1.500,00	0,00	1.500,00	535,00	35,67 %	235,00	43,92 %
01051.03.0100	AGGIORNAMENTO INVENTARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	ONGARO DONATELLA							
01051.03.0300	SPESE CONTRATTUALI A CARICO AMMINISTRAZIONE ING. GIOVANNI FIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01051.03.1060	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ING. GIOVANNI FIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.074,20	71,61 %	300,00	27,93 %
01051.10.0221	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DEI FABBRICATI ONGARO DONATELLA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.422,50	64,54 %	7.422,50	100,00 %
01061.01.0420	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	72.000,00	0,00	72.000,00	38.160,73	53,00 %	38.160,73	100,00 %
01061.01.0421	STIPENDIO A DIRIGENTE UFF. TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.611,00	96,76 %	6.126,47	52,76 %
01061.01.0422	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A UFFICIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	448,26	44,83 %	448,26	100,00 %
01061.01.0430	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFF. TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	22.000,00	0,00	22.000,00	10.447,71	47,49 %	10.447,71	100,00 %
01061.01.0431	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE UFF. TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.451,10	86,28 %	1.876,56	54,38 %
01061.01.0432	COPERTO DA FPV ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFF. TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00 %	1.356,60	82,22 %
01061.01.0435	FONDO PER ISTRUTTORIA CONDONI / INCENTIVI U.T. SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.01.0444	COPERTO DA FPV COMPENSI ACCESSORI PERSONALE UT SEGRETARIO COMUNALE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %	2.200,00	100,00 %
01061.02.0435	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.797,21	39,96 %	2.797,21	100,00 %
01061.02.0436	IRAP DIRIGENTE UFFICIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	987,00	65,80 %	455,46	46,15 %
01061.02.0437	COPERTO DA FPV IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	0,00	520,00	520,00	520,00	100,00 %	484,50	93,17 %
01061.03.0100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO SEGRETARIO COMUNALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.03.0450	SPESE PER PROGETTAZIONI, COLLAUDI E PRESTAZIONI TECNICHE ING. GIOVANNI FIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.03.0451	PUBBLICAZIONE AVVISI ING. GIOVANNI FIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	518,50	51,85 %	518,50	100,00 %
01061.03.0452	COPERTO DA FPV SPESE PER PROGETTAZIONI, COLLAUDI E PRESTAZIONI TECNICHE	0,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	100,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	ING. GIOVANNI FIOR							
01061.03.0470	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO ING. GIOVANNI FIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01061.04.0100	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) - SUAP - SUE ING. GIOVANNI FIOR	7.000,00	0,00	7.000,00	5.727,60	81,82 %	0,00	0,00 %
01071.01.0480	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE SEGRETARIO COMUNALE	46.000,00	0,00	46.000,00	22.924,99	49,84 %	22.924,99	100,00 %
01071.01.0481	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0490	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE SEGRETARIO COMUNALE	12.500,00	0,00	12.500,00	6.953,46	55,63 %	6.527,10	93,87 %
01071.01.0491	COPERTO DA FPV ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE ANAGRAFE SEGRETARIO COMUNALE	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01071.01.0493	COPERTO DA FPV COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00 %	300,00	100,00 %
01071.02.0493	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE SEGRETARIO COMUNALE	3.900,00	0,00	3.900,00	1.392,11	35,70 %	1.392,11	100,00 %
01071.03.0100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI SEGRETARIO COMUNALE	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	4,95	4,95 %
01071.04.0145	SPESE PER COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI SEGRETARIO COMUNALE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01081.02.0491	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI SEGRETARIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	278,55	92,85 %	278,55	100,00 %
01081.02.0492	COPERTO DA FPV IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	170,00	170,00	170,00	100,00 %	151,30	89,00 %
01082.02.1700	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01082.02.1705	ACQUISTO ARREDI ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01101.01.0060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE	5.800,00	-2.800,00	3.000,00	2.924,10	97,47 %	2.924,10	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
01101.01.0061	COPERTO FPV ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	224,10	224,10	224,10	100,00 %	214,20	95,58 %
01101.01.0114	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	-7.340,00	660,00	619,35	93,84 %	619,35	100,00 %
01101.01.0117	COPERTO DA FPV ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER SEGRETARIO COMUNALE	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00 %	0,00	0,00 %
01101.02.0070	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	800,60	40,03 %	800,60	100,00 %
01101.02.0117	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	2.700,00	0,00	2.700,00	1.009,49	37,39 %	1.009,49	100,00 %
01101.02.0118	COPERTO DA FPV IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00 %	76,50	63,75 %
01101.02.0119	COPERTO DA FPV IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0,00	230,00	230,00	230,00	100,00 %	0,00	0,00 %
01101.03.0150	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00 %	240,00	30,00 %
01101.03.0370	SPESA PER MENSA AZIENDALE - RILEVANTE AI FINI IVA ONGARO DONATELLA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.300,00	94,29 %	1.074,00	32,54 %
01101.03.0630	CORSI AL PERSONALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.- PRESTAZIONI DI SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	634,40	63,44 %	0,00	0,00 %
01101.03.1002	ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS N. 81/2008 E SMI ING. GIOVANNI FIOR	3.500,00	0,00	3.500,00	3.130,08	89,43 %	0,00	0,00 %
01111.01.0100	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETARIO COMUNALE	22.100,00	0,00	22.100,00	11.775,47	53,28 %	11.775,47	100,00 %
01111.01.0200	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETARIO COMUNALE	6.700,00	0,00	6.700,00	3.133,62	46,77 %	3.133,62	100,00 %
01111.01.0201	COPERTO DA FPV ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	251,54	251,54	251,54	100,00 %	251,54	100,00 %
01111.01.1630	ASSICURAZIONI INAIL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,65	88,76 %	2.662,65	100,00 %
01111.01.1680	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.01.1681	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.150,00	98,44 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	SEGREARIO COMUNALE							
01111.01.1682	COPERTO DA FPV FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' SEGREARIO COMUNALE	9.956,90	0,00	9.956,90	9.956,90	100,00 %	9.956,90	100,00 %
01111.01.1687	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE SEGREARIO COMUNALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.02.0100	IRAP PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGREARIO COMUNALE	2.200,00	-1.050,00	1.150,00	857,93	74,60 %	857,93	100,00 %
01111.02.0101	COPERTO DA FPV IRAP PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGREARIO COMUNALE	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00 %	89,84	81,67 %
01111.02.1697	IMPOSTE E TASSE DIVERSI A CARICO DEL COMUNE SEGREARIO COMUNALE	2.000,00	-1.750,00	250,00	250,00	100,00 %	7,68	3,07 %
01111.02.1698	IMU SU PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE ONGARO DONATELLA	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.02.1699	TASI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	248,00	49,60 %	248,00	100,00 %
01111.03.0100	SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC SEGREARIO COMUNALE	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.03.0101	COPERTO DA FPV SPESE PER SERVIZI, INCARICHI, ECC SEGREARIO COMUNALE	0,00	3.313,60	3.313,60	3.313,60	100,00 %	0,00	0,00 %
01111.03.0290	SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - TUTELA LEGALE SEGREARIO COMUNALE	1.500,00	4.500,00	6.000,00	5.606,92	93,45 %	5.606,92	100,00 %
01111.03.0291	COPERTO DA FPV SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SEGREARIO COMUNALE	0,00	4.791,36	4.791,36	4.791,36	100,00 %	0,00	0,00 %
01111.03.0380	CENTRO ELETTRONICO - MANUTENZIONE MACCHINE ONGARO DONATELLA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.952,00	78,08 %	1.952,00	100,00 %
01111.03.0400	CENTRO ELETTRONICO - SPESE PER ASSISTENZA ED ACQUISTO PROGRAMMI ONGARO DONATELLA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.830,09	94,15 %	18.564,74	98,59 %
01111.03.0610	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO - CHIESA S.MICHELE ING. GIOVANNI FIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.318,00	87,87 %	166,25	12,61 %
01111.03.1000	REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO PROGETTO E_GOV CON PROVINCIA DI BRESCIA SEGREARIO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %
01111.03.1002	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI ONGARO DONATELLA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01111.04.0100	QUOTA SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO	1.750,00	0,00	1.750,00	1.001,55	57,23 %	1.001,55	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	SEGRETARIO COMUNALE							
01111.04.1001	REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO PROGETTO E_GOV CON PROVINCIA DI BRESCIA - TRASFERIMENTO SEGRETARIO COMUNALE	450,00	0,00	450,00	330,00	73,33 %	0,00	0,00 %
12051.10.1382	ASSICURAZIONE FABBRICATI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20011.10.1550	FONDO DI RISERVA ONGARO DONATELLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20011.10.1551	FONDO DI RISERVA DI CASSA ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
20021.10.1551	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' ONGARO DONATELLA	43.000,00	1.000,00	44.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.0008	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI ONGARO DONATELLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0004	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA ALTRI SETTORI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0007	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00 %	10,00	81,97 %
99017.02.0011	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 3 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	59.500,00	3.900,00	63.400,00	33.565,68	52,94 %	22.423,55	66,80 %
03011.01.0650	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	25.100,00	0,00	25.100,00	13.396,67	53,37 %	13.396,67	100,00 %
03011.01.0651	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	700,00	0,00	700,00	346,08	49,44 %	346,08	100,00 %
03011.01.0660	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.565,21	39,61 %	3.565,21	100,00 %
03011.01.0661	COPERTO DA FPV ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00 %	452,20	50,24 %
03011.01.0690	QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI A PERSONALE IN QUIESCENZA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.120,02	93,34 %	560,01	50,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	SEGRETARIO COMUNALE							
03011.01.0691	COMPENSI ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE SEGRETARIO COMUNALE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	100,00 %	0,00	0,00 %
03011.02.0665	IRAP PERSONALE DI VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	976,16	32,54 %	976,16	100,00 %
03011.02.0666	COPERTO DA FPV IRAP PERSONALE DI VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00 %	161,50	80,75 %
03011.02.0712	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI POSSESSO ONGARO DONATELLA	100,00	0,00	100,00	35,84	35,84 %	35,84	100,00 %
03011.03.0100	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE SEGRETARIO COMUNALE	200,00	0,00	200,00	100,00	50,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.0250	ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE SEGRETARIO COMUNALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.0655	SPESE PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.995,20	39,90 %	1.604,91	80,44 %
03011.03.0680	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE DI VIGILANZA SEGRETARIO COMUNALE	800,00	0,00	800,00	150,00	18,75 %	0,00	0,00 %
03011.03.0700	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	250,00	16,67 %	41,93	16,77 %
03011.03.0705	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETARIO COMUNALE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.478,10	99,37 %	10,99	0,32 %
03011.03.0710	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI ONGARO DONATELLA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	742,05	37,10 %
03011.03.0711	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI ONGARO DONATELLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,40	96,12 %	300,00	15,60 %
03011.03.0714	COMMISSIONE AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ONGARO DONATELLA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.03.0716	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER POLIZIA LOCALE SEGRETARIO COMUNALE	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.09.0100	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONTRAVVENZIONI SEGRETARIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
03011.10.0715	SPESE ASSICURATIVE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	500,00	0,00	500,00	230,00	46,00 %	230,00	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
99017.02.0003	ONGARO DONATELLA TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 4 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	46.300,00	1.000,00	47.300,00	36.982,29	78,19 %	20.995,58	56,77 %
04021.03.0791	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	5.500,00	1.000,00	6.500,00	4.618,17	71,05 %	1.972,84	42,72 %
04021.03.0792	UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA ING. GIOVANNI FIOR	24.000,00	0,00	24.000,00	23.498,12	97,91 %	10.156,74	43,22 %
04021.03.0800	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SCUOLA PRIMARIA ONGARO DONATELLA	800,00	0,00	800,00	366,00	45,75 %	366,00	100,00 %
04021.03.0843	INCARICHI PROFESSIONALI PER SCUOLA PRIMARIA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04021.04.0830	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLA ELEMENTARE ONGARO DONATELLA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.500,00	94,44 %	8.500,00	100,00 %
04071.03.0100	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA ONGARO DONATELLA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 5 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	54.300,00	500,00	54.800,00	42.525,41	77,60 %	24.175,53	56,85 %
04021.03.0841	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	9.500,00	500,00	10.000,00	8.248,17	82,48 %	2.806,77	34,03 %
04021.03.0842	UTENZE E CANONI PER SCUOLA MEDIA ING. GIOVANNI FIOR	23.500,00	0,00	23.500,00	23.163,05	98,57 %	10.254,57	44,27 %
04021.03.0844	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ONGARO DONATELLA	800,00	0,00	800,00	366,00	45,75 %	366,00	100,00 %
04021.04.0870	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLA MEDIA ONGARO DONATELLA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.200,00	91,11 %	8.200,00	100,00 %
04021.07.0847	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACCORPAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PRESSO SCUOLA MEDIA ONGARO DONATELLA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.548,19	50,96 %	2.548,19	100,00 %
04071.03.0940	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA ONGARO DONATELLA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Prog.: 6 - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	107.976,00	0,00	107.976,00	95.440,48	88,39 %	94.792,51	99,32 %
04061.02.0100	IRAP SU BORSE DI STUDIO ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00 %	500,00	100,00 %
04061.02.0892	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - TASSA DI POSSESSO SCUOLABUS ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	413,47	82,69 %	413,47	100,00 %
04061.03.0890	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA ONGARO DONATELLA	1.500,00	0,00	1.500,00	940,00	62,67 %	480,26	51,09 %
04061.03.0920	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - RILEVANTE AI FINI IVA ONGARO DONATELLA	24.200,00	0,00	24.200,00	15.054,60	62,21 %	15.054,60	100,00 %
04061.04.0910	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ONGARO DONATELLA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04061.10.0891	ASSICURAZIONE SCUOLABUS ONGARO DONATELLA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.376,41	67,90 %	2.188,18	92,08 %
04062.02.0100	ACQUISTO SCUOLABUS - RILEVANTE AI FINI IVA ONGARO DONATELLA	68.076,00	0,00	68.076,00	68.076,00	100,00 %	68.076,00	100,00 %
04071.04.0880	ASSEGNI DI STUDIO PER ALUNNI SCUOLE SUPERIORI ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	1.000,00	100,00 %
04071.04.0881	CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI ONGARO DONATELLA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.080,00	94,54 %	2.080,00	100,00 %
04071.04.0985	BORSE DI STUDIO PER ALUNNI SCUOLE SUPERIORI ONGARO DONATELLA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	5.000,00	100,00 %
	Prog.: 7 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	78.950,00	2.200,00	81.150,00	56.292,17	69,37 %	45.412,04	80,67 %
05021.03.0950	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA ONGARO DONATELLA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.0960	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE PER LA BIBLIOTECA E PER LE ATTIVITA' CULTURALI ONGARO DONATELLA	150,00	0,00	150,00	100,00	66,67 %	0,00	0,00 %
05021.03.0961	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE COMPRESSE QUELLE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA ONGARO DONATELLA	12.500,00	0,00	12.500,00	6.998,00	55,98 %	3.326,39	47,53 %
05021.03.0962	MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.260,00	56,50 %	235,53	10,42 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	ONGARO DONATELLA							
05021.03.0965	ACQUISTO BENI PER MAGLIO ONGARO DONATELLA	2.800,00	500,00	3.300,00	2.705,10	81,97 %	1.286,36	47,55 %
05021.03.0971	UTENZE E CANONI PER BIBLIOTECA - ONGARO DONATELLA	6.000,00	500,00	6.500,00	5.953,84	91,60 %	2.288,53	38,44 %
05021.03.0980	ING. GIOVANNI FIOR SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI BIBLIOTECA ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	366,00	36,60 %	366,00	100,00 %
05021.03.0991	ADESIONE AD INIZIATIVE CULTURALI DI "TERRA DELLA FRANCIACORTA" ONGARO DONATELLA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.03.0992	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA ONGARO DONATELLA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05021.04.0500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ONGARO DONATELLA	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	14,29 %	500,00	100,00 %
05021.04.0900	CONTRIBUTI A COMUNITA' MONTANA PER POLO MUSEALE ONGARO DONATELLA	5.600,00	400,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %	6.000,00	100,00 %
05021.04.0968	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA ONGARO DONATELLA	20.000,00	-400,00	19.600,00	17.309,23	88,31 %	17.309,23	100,00 %
05021.04.0980	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI ONGARO DONATELLA	19.500,00	0,00	19.500,00	11.100,00	56,92 %	11.100,00	100,00 %
05021.04.1000	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ONGARO DONATELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	3.000,00	100,00 %
05022.02.0100	INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVI E STUDI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO BIBLIOTECA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05022.02.0150	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 8 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI EXTRASCOLASTICI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	1.519,06	50,64 %
05021.03.0986	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' INERENTI LA MUSICA E CULTURA - UTENZE E CANONI ONGARO DONATELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	1.519,06	50,64 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Prog.: 9 - FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	139.500,00	0,00	139.500,00	126.679,00	90,81 %	97.232,39	76,76 %
04011.03.0731	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	4.500,00	0,00	4.500,00	3.490,00	77,56 %	1.152,64	33,03 %
04011.03.0732	UTENZE E CANONI SCUOLA INFANZIA ING. GIOVANNI FIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	29.589,00	98,63 %	12.479,75	42,18 %
04011.04.0740	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA ONGARO DONATELLA	95.000,00	0,00	95.000,00	83.600,00	88,00 %	83.600,00	100,00 %
04012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
04012.02.0200	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA ING. GIOVANNI FIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
04012.02.0201	SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 10 - FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI	31.500,00	0,00	31.500,00	21.818,68	69,27 %	14.032,54	64,31 %
06011.03.1271	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI - UTENZE E CANONI RILEVANTE AI FINI IVA - ING. GIOVANNI FIOR	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
06011.03.1272	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ING. GIOVANNI FIOR	3.600,00	0,00	3.600,00	3.123,00	86,75 %	219,60	7,03 %
06011.03.1273	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI ING. GIOVANNI FIOR	8.500,00	0,00	8.500,00	8.070,00	94,94 %	3.855,68	47,78 %
06011.03.1275	SPESE UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO - ING. GIOVANNI FIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	331,64	33,16 %
06011.07.1320	INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AMBIENTALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ONGARO DONATELLA	16.000,00	0,00	16.000,00	7.225,68	45,16 %	7.225,68	100,00 %
06011.10.1274	ASSICURAZIONI PALAZZETTO E FOTOVOLTAICO ING. GIOVANNI FIOR	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	100,00 %	2.399,94	100,00 %
	Prog.: 11 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE	36.250,00	2.300,00	38.550,00	28.200,00	73,15 %	28.000,00	99,29 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
06011.03.1280	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT ONGARO DONATELLA	250,00	0,00	250,00	200,00	80,00 %	0,00	0,00 %
06011.04.1285	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE ONGARO DONATELLA	35.000,00	2.300,00	37.300,00	28.000,00	75,07 %	28.000,00	100,00 %
06011.04.1286	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' SPORTIVE ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 12 - MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'	353.050,16	100.307,75	453.357,91	131.453,92	29,00 %	15.775,44	12,00 %
10051.01.0100	VOUCHER LAVORO FLESSIBILE - VIABILITA' SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.01.1435	ONERI RIFLESSI PERSONALE IN QUIESCENZA SEGRETARIO COMUNALE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.02.1452	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - TASSA DI POSSESSO ONGARO DONATELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.0050	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI SEGRETARIO COMUNALE	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	30,77 %	0,00	0,00 %
10051.03.0500	SPESE PER PARCOMETRO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE	13.000,00	0,00	13.000,00	10.964,20	84,34 %	2.469,60	22,52 %
10051.03.0500	SPESE PER PARCOMETRO - ACQUISTO DI BENI SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	366,00	36,60 %	0,00	0,00 %
10051.03.1450	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI ONGARO DONATELLA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	1.012,50	40,50 %
10051.03.1451	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - SERVIZI ONGARO DONATELLA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.1452	RIPARAZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00 %	0,00	0,00 %
10051.03.1460	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI ING. GIOVANNI FIOR	7.000,00	0,00	7.000,00	3.666,83	52,38 %	3.078,10	83,94 %
10051.03.1461	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	21.000,00	0,00	21.000,00	19.108,78	90,99 %	5.801,51	30,36 %
10051.03.1463	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ING. GIOVANNI FIOR	6.000,00	0,00	6.000,00	4.160,20	69,34 %	670,79	16,12 %
10051.03.1490	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	69,23 %	2.318,00	25,76 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	ING. GIOVANNI FIOR							
10051.10.1453	ASSICURAZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' ONGARO DONATELLA	900,00	0,00	900,00	580,00	64,44 %	424,94	73,27 %
10052.02.0100	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.0101	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE ING. GIOVANNI FIOR	21.000,00	28.900,00	49.900,00	49.900,00	100,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.0200	RACCORDO VIABILITA' CICLOPEDONALE DIREZIONE RODENGO SAIANO ING. GIOVANNI FIOR	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.0250	AMPLIAMENTO PARCO TERMALE IN LATO NORD/ PISTA CICLABILE MERIDIANA ING. GIOVANNI FIOR	108.200,16	-108.200,16	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.0251	COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO PARCO TERMALE IN LATO NORD/ PISTA CICLABILE MERIDIANA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	11.799,84	11.799,84	11.799,84	100,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.0300	OPERE VIABILITA' VIA MARTIGNAGO - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ING. GIOVANNI FIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.0400	SISTEMAZIONE VIA RINATO ING. GIOVANNI FIOR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.1100	RIQUALIFICAZIONE VIA SCORINE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.1110	PERCORSO CICLOPEDONALE VIA SCORINE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	134.691,93	134.691,93	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.1121	COPERTO DA FPV AMPLIAMENTO DI VIA SCORINE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	15.308,07	15.308,07	15.308,07	100,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.1764	SPESE ACQUISTO AREE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
10052.02.2073	LAVORI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ING. GIOVANNI FIOR	24.000,00	-2.191,93	21.808,07	3.000,00	13,76 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 13 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	96.000,00	0,00	96.000,00	94.986,78	98,95 %	21.400,47	22,53 %
10051.03.1500	SERVIZI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ING. GIOVANNI FIOR	95.000,00	0,00	95.000,00	94.986,78	99,99 %	21.400,47	22,53 %
10051.03.1501	SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ING. GIOVANNI FIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Prog.: 14 - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRUPPO ANTINCENDIO	7.400,00	0,00	7.400,00	6.305,00	85,20 %	5.473,52	86,81 %
11011.03.0100	SPESE SEDE PROTEZIONE CIVILE - utenze e canoni ENERGIA ELETTRICA ING. GIOVANNI FIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00 %	87,40	14,57 %
11011.03.0101	SPESE SEDE PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI ING. GIOVANNI FIOR	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	81,12	20,28 %
11011.04.0100	CONTRIBUTI AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ING. GIOVANNI FIOR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.305,00	88,42 %	5.305,00	100,00 %
	Prog.: 15 - MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	15.500,00	-1.000,00	14.500,00	8.124,96	56,03 %	1.854,00	22,82 %
09021.03.0103	SPESE PER MANTENIMENTO RETICOLO MINORE - FINANZIATE CON CANONI POLIZIA IDRAULICA ING. GIOVANNI FIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09041.03.1170	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA ING. GIOVANNI FIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09041.03.1171	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ING. GIOVANNI FIOR	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	4.586,40	57,33 %	0,00	0,00 %
09041.03.1175	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO - rilevante ai fini iva ING. GIOVANNI FIOR	4.000,00	0,00	4.000,00	3.538,56	88,46 %	1.854,00	52,39 %
09042.02.0100	REALIZZAZIONE FONTANELLA ACQUA - RILEVANTE AI FINI IVA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 16 - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNATURA E DEL DEPURATORE	0,00	1.000,00	1.000,00	756,80	75,68 %	756,80	100,00 %
09041.03.1191	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA - CANONI ING. GIOVANNI FIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	756,80	75,68 %	756,80	100,00 %
09041.04.1075	QUOTA A CARICO COMUNE PER SPESE DI GESTIONE DEPURATORE - CONSORZIO TUTELA AMBIENTALE - RILEVANTE AI FINI IVA ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 17 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	285.500,00	0,00	285.500,00	282.835,36	99,07 %	93.792,16	33,16 %
09031.03.1210	CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	223.000,00	0,00	223.000,00	222.102,15	99,60 %	90.558,95	40,77 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	URBANI - RACCOLTA RIFIUTI							
09031.03.1233	ING. GIOVANNI FIOR SPESE PER SERVIZI ECOLOGICI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	2.000,00	25,00 %
09031.03.1250	ING. GIOVANNI FIOR SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09031.04.0100	ING. GIOVANNI FIOR COMPARTECIPAZIONE A SPESE GESTIONE/SMALTIMENTO - ISOLA ECOLOGICA	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %
09031.04.0200	ING. GIOVANNI FIOR TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SULLA TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
50011.07.0100	ONGARO DONATELLA INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUO PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.233,21	41,11 %	1.233,21	100,00 %
	ONGARO DONATELLA							
	Prog.: 18 - MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE	98.700,00	28.655,17	127.355,17	94.012,05	73,82 %	6.482,01	6,90 %
09021.03.1041	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.026,00	73,29 %	538,00	52,44 %
	ING. GIOVANNI FIOR							
09021.03.1045	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - UTENZE E CANONI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09021.03.1260	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	3.200,00	0,00	3.200,00	2.810,00	87,81 %	837,47	29,80 %
	ING. GIOVANNI FIOR							
09021.04.0100	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FRANCIACORTA SOSTENIBILE"	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	ING. GIOVANNI FIOR							
09021.04.1055	TRASFERIMENTO A CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.052,36	87,70 %	1.052,36	100,00 %
	ING. GIOVANNI FIOR							
09021.07.0100	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.759,48	50,17 %	2.759,48	100,00 %
	ONGARO DONATELLA							
09022.02.0060	SISTEMAZIONE ARGINI VALLE DELMA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
	ING. GIOVANNI FIOR							
09022.02.2010	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	ING. GIOVANNI FIOR							

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
09022.02.2140	INTERVENTI DI EMERGENZA - RIPRISTINO AMBIENTALE - FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE ING. GIOVANNI FIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09022.02.2159	COPERTO DA FPV RIQUALIFICAZIONE PARCO BACINO MINERARIO TERME E SISTEMAZIONE TORRENTE MARTIGNAGO ING. GIOVANNI FIOR	0,00	28.655,17	28.655,17	28.655,17	100,00 %	0,00	0,00 %
09051.03.1261	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	38.000,00	0,00	38.000,00	34.390,84	90,50 %	538,00	1,56 %
09051.03.1262	UTENZE E CANONI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI - SERVIZIO IDRICO ING. GIOVANNI FIOR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %	756,70	30,27 %
09051.03.1263	COPERTO DA F.P.V. MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI ING. GIOVANNI FIOR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
09051.04.1300	QUOTA A FAVORE ASL PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI ONGARO DONATELLA	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00 %	0,00	0,00 %
09051.04.1301	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RICOVERO E CURA DI ANIMALI RINVENUTI SENZA PROPRIETARIO SUL TERRITORIO COMUNALE ONGARO DONATELLA	0,00	500,00	500,00	318,20	63,64 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 20 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI	80.100,00	500,00	80.600,00	11.100,00	13,77 %	8.600,00	77,48 %
12011.03.0100	ASS.ZA AD PERSONAM BAMBINI DISABILI ONGARO DONATELLA	61.000,00	7.500,00	68.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.03.0200	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.04.0010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.04.0020	CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A MINORI DIVERSAMENTE ABILI ONGARO DONATELLA	14.000,00	-7.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00 %	6.500,00	100,00 %
12011.04.0050	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ONGARO DONATELLA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	66,67 %	0,00	0,00 %
12011.04.0100	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE" PER SERVIZIO TUTELA MINORI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12011.04.1243	TRASFERIMENTO ALL'ASL PER PRATICHE ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
12011.04.1245	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI ONGARO DONATELLA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %	2.100,00	58,33 %
	Prog.: 21 - REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI	12.100,00	0,00	12.100,00	10.900,48	90,09 %	9.042,90	82,96 %
12041.03.0996	SPESE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO COME GIOVANI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI ONGARO DONATELLA	8.600,00	0,00	8.600,00	7.400,48	86,05 %	6.466,80	87,38 %
12051.04.0998	REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" - TRASFERIMENTI ONGARO DONATELLA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	2.576,10	73,60 %
	Prog.: 23 - INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	88.000,00	17.000,00	105.000,00	79.663,00	75,87 %	38.496,90	48,32 %
12021.04.1360	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12031.03.1350	RETTE PER RICOVERO ANZIANI ONGARO DONATELLA	40.500,00	15.100,00	55.600,00	45.367,00	81,60 %	24.579,92	54,18 %
12031.03.1376	FORNITURA SERVIZIO PASTI AGLI ANZIANI ONGARO DONATELLA	35.000,00	1.900,00	36.900,00	33.900,00	91,87 %	13.916,98	41,05 %
12032.02.2051	COPERTO DA FPV ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.04.1365	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE" ONGARO DONATELLA	11.500,00	0,00	11.500,00	396,00	3,44 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 24 - INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI HANDICAPPATI	118.000,00	-1.500,00	116.500,00	177.390,00	152,27 %	80.612,37	45,44 %
12011.03.0100	ASS.ZA AD PERSONAM BAMBINI DISABILI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00 %	34.253,51	56,15 %
12011.04.1370	TRASFERIMENTI PER DELEGHE HANDICAP ED INSERIMENTI LAVORATIVI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.03.1330	ASSISTENZA AGLI INVALIDI, DISABILI - STRUTTURE RESIDENZIALI- SERVIZI ONGARO DONATELLA	118.000,00	-1.500,00	116.500,00	116.354,00	99,88 %	46.358,86	39,84 %
12021.04.1360	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12071.04.1365	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	ONGARO DONATELLA							
	Prog.: 25 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	80.000,00	-1.500,00	78.500,00	51.954,63	66,18 %	22.141,65	42,62 %
12021.04.1335	SOVVENZIONI A FAMIGLIE BISOGNOSE ONGARO DONATELLA	2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	8,00 %	200,00	100,00 %
12021.04.1362	CONTRIBUTI DA FONDO PER IL SOSTEGNO DELL'AFFITTO ONGARO DONATELLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.04.1363	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO - QUOTA A CARICO COMUNE ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.04.1406	CONTRIBUTI PER NUOVE POVERTA' - DA PIANO DI ZONA ONGARO DONATELLA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12021.04.1407	CONTRIBUTI PER BUONI SOCIALI ONGARO DONATELLA	5.400,00	1.000,00	6.400,00	6.400,00	100,00 %	0,00	0,00 %
12041.04.1400	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI ONGARO DONATELLA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.465,85	16,44 %	2.465,85	100,00 %
12051.03.1382	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE ONGARO DONATELLA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	900,00	90,00 %	342,70	38,08 %
12051.04.0100	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE ONGARO DONATELLA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12051.10.1381	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ONGARO DONATELLA	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.360,00	96,00 %	3.312,65	98,59 %
12061.02.1382	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - TASSA DI POSSESSO ONGARO DONATELLA	800,00	0,00	800,00	592,54	74,07 %	592,54	100,00 %
12071.03.1380	MANUTENZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI ONGARO DONATELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %	2.234,94	74,50 %
12071.04.0200	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ONGARO DONATELLA	28.500,00	0,00	28.500,00	28.421,79	99,73 %	6.660,90	23,44 %
12071.04.1365	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE" ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	6.614,45	0,00 %	6.332,07	95,73 %
	Prog.: 27 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
DESTINATI AL CULTO								
01062.03.2202	MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL CULTO - ART. 4 L.R. 20/92 ING. GIOVANNI FIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 28 - MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	70.150,00	-50.000,00	20.150,00	12.578,04	62,42 %	5.695,61	45,28 %
12091.03.0100	SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO ING. GIOVANNI FIOR	15.000,00	0,00	15.000,00	9.666,15	64,44 %	5.081,41	52,57 %
12091.03.1110	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO ING. GIOVANNI FIOR	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
12091.03.1120	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO ING. GIOVANNI FIOR	2.500,00	0,00	2.500,00	1.680,00	67,20 %	370,53	22,06 %
12091.03.1121	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO - SERVIZI - utenze e canoni ING. GIOVANNI FIOR	2.500,00	0,00	2.500,00	1.231,89	49,28 %	243,67	19,78 %
12092.02.1870	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ING. GIOVANNI FIOR	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 29 - QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	91.000,00	0,00	91.000,00	33.939,43	37,30 %	33.939,43	100,00 %
50024.03.2240	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP. SPA ONGARO DONATELLA	68.500,00	0,00	68.500,00	33.939,43	49,55 %	33.939,43	100,00 %
50024.03.2250	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI CON ALTRI ISTITUTI ONGARO DONATELLA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 30 - INTERVENTI PER IL TURISMO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	37,50 %	1.000,00	83,33 %
05021.03.0100	ACQUISTO DI BENI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE ONGARO DONATELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
07011.03.0100	PRESTAZIONI SERVIZI PER DISTRETTO COMMERCIO SEGRETARIO COMUNALE	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00 %
07011.04.0100	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEL TURISMO ONGARO DONATELLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00 %	1.000,00	100,00 %
14021.04.0100	SPESE PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO SEGRETARIO COMUNALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	Prog.: 31 - GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	11.342,74	11.342,74	11.342,74	100,00 %	0,00	0,00 %
08022.02.0200	SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.) ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
08022.02.0201	COPERTO DA FPV SPESE PER NUOVO PIANO TERRITORIALE DI GOVERNO (P.G.T.) ING. GIOVANNI FIOR	0,00	11.342,74	11.342,74	11.342,74	100,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 32 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	628.000,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
60015.01.0001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA - RAGIONERIA ONGARO DONATELLA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.0001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ONGARO DONATELLA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0001	DEPOSITI CAUZIONALI ONGARO DONATELLA	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 33 - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.0100	COPERTO DA FPV SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE MUSEO MAGLIO AVEROLDI ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.0130	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE MAGLIO ING. GIOVANNI FIOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.0150	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ALLESTIMENTO MUSEALE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.1850	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CASA ANDREA - LOC. MAGLIO ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
05012.02.1851	RECUPERO IMMOBILE CASA GIALLA MAGLIO - REIMPUTATO ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 34 - ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI	17.100,00	7.500,00	24.600,00	11.289,93	45,89 %	7.359,13	65,18 %
05011.07.0100	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISIZIONE IMMOBILI MAGLIO ONGARO DONATELLA	5.700,00	0,00	5.700,00	2.897,36	50,83 %	2.897,36	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su asestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
05021.03.0964	UTENZE E CANONI PER MAGLIO - ING. GIOVANNI FIOR	2.500,00	500,00	3.000,00	2.216,19	73,87 %	503,99	22,74 %
05021.03.0966	SPESE MANUTENZIONE MAGLIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI ING. GIOVANNI FIOR	4.500,00	7.000,00	11.500,00	2.914,00	25,34 %	854,00	29,31 %
05021.03.0968	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI MAGLIO ONGARO DONATELLA	700,00	0,00	700,00	300,12	42,87 %	300,12	100,00 %
05021.03.0970	SPESE DI GESTIONE POLO MUSEALE MAGLIO ING. GIOVANNI FIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.321,26	66,06 %	1.162,66	88,00 %
05021.04.0969	ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE DELLA VALLE TROMPIA ONGARO DONATELLA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.641,00	96,53 %	1.641,00	100,00 %
	Prog.: 35 - RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01052.02.1767	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ING. GIOVANNI FIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 38 - INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE	18.800,00	0,00	18.800,00	1.368,82	7,28 %	125,99	9,20 %
07011.03.0100	SPESE MANUTENZIONE COMPENDIO TERMALE - UTENZE E CANONI - RILEVANTE AI FINI IVA ING. GIOVANNI FIOR	2.800,00	0,00	2.800,00	1.368,82	48,89 %	125,99	9,20 %
07011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILII ED ATTREZZATURE TERMALI ONGARO DONATELLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
07012.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO TERMALE - RILEVANTE AI FINI IVA SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
07012.02.0300	RIQUALIFICAZIONE AMBITO TERMALE ING. GIOVANNI FIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	Prog.: 39 - programma generico	633.000,00	0,00	633.000,00	109.036,72	17,22 %	109.218,12	100,17 %
99017.01.0001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ONGARO DONATELLA	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00 %	3.100,00	100,00 %
99017.01.0002	RITENUTE ERARIALI A PERSONALE DIPENDENTE ONGARO DONATELLA	100.000,00	0,00	100.000,00	32.182,35	32,18 %	32.182,35	100,00 %
99017.01.0002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	45.000,00	0,00	45.000,00	17.182,19	38,18 %	17.182,19	100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	% impegnato su assestato (E=D/C)	speso (F)	% speso su impegnato (G=F/D)
	Responsabile							
	ONGARO DONATELLA							
99017.01.0003	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AUTONOMI ONGARO DONATELLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.0003	RITENUTE ERARIALI AD AUTONOMI ONGARO DONATELLA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.544,00	5,09 %	2.544,00	100,00 %
99017.01.0006	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE (SPLIT PAYMENT) ONGARO DONATELLA	150.000,00	0,00	150.000,00	51.921,13	34,61 %	51.921,13	100,00 %
99017.01.0008	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI ONGARO DONATELLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.0009	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ONGARO DONATELLA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.01.0010	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ONGARO DONATELLA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00 %
99017.02.0002	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI C/TERZI ONGARO DONATELLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0003	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ONGARO DONATELLA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0004	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA ALTRI SETTORI ONGARO DONATELLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0005	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI ONGARO DONATELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
99017.02.0007	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI ONGARO DONATELLA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.107,05	14,05 %	2.088,45	99,12 %
99017.02.0011	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ONGARO DONATELLA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.997.155,56	201.378,26	4.198.533,82	1.988.667,40	47,37 %	1.114.717,64	56,05 %

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25/07/2017 n. 6
Rif. Delibere di Consiglio n. 11 del 25/07/2017
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.113,10			11.113,10
		previsioni di competenza	130.595,00	21.100,00		151.695,00
		previsioni di cassa	140.515,62	21.100,00		161.615,62
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	11.113,10			11.113,10
		previsioni di competenza	130.595,00	21.100,00		151.695,00
		previsioni di cassa	140.515,62	21.100,00		161.615,62
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.084,11			20.084,11
		previsioni di competenza	29.060,00	7.000,00		36.060,00
		previsioni di cassa	49.134,11	7.000,00		56.134,11
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	20.084,11			20.084,11
		previsioni di competenza	29.060,00	7.000,00		36.060,00
		previsioni di cassa	49.134,11	7.000,00		56.134,11
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.821,84			3.821,84
		previsioni di competenza	28.564,10	-10.800,00		17.764,10
		previsioni di cassa	32.075,94	-10.800,00		21.275,94
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	3.821,84			3.821,84
		previsioni di competenza	28.564,10	-10.800,00		17.764,10
		previsioni di cassa	32.075,94	-10.800,00		21.275,94
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.626,64			11.626,64
		previsioni di competenza	113.023,40	8.200,00		121.223,40
		previsioni di cassa	124.650,04	8.200,00		132.850,04
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	11.626,64			11.626,64
		previsioni di competenza	113.023,40	8.200,00		121.223,40
		previsioni di cassa	124.650,04	8.200,00		132.850,04
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	63.716,08			63.716,08
		previsioni di competenza	698.952,00	36.300,00	-10.800,00	724.452,00
		previsioni di cassa	761.055,26	36.300,00	-10.800,00	786.555,26
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.468,01			4.468,01
		previsioni di competenza	59.700,00	3.700,00		63.400,00
		previsioni di cassa	63.851,29	3.700,00		67.551,29
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	4.468,01			4.468,01
		previsioni di competenza	59.700,00	3.700,00		63.400,00
		previsioni di cassa	63.851,29	3.700,00		67.551,29
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	4.468,01			4.468,01
		previsioni di competenza	59.700,00	3.700,00		63.400,00
		previsioni di cassa	63.851,29	3.700,00		67.551,29
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.640,39			12.640,39
		previsioni di competenza	95.350,00	8.200,00		103.550,00
		previsioni di cassa	107.990,39	8.200,00		116.190,39
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	12.640,39			12.640,39
		previsioni di competenza	95.350,00	8.200,00		103.550,00
		previsioni di cassa	107.990,39	8.200,00		116.190,39
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	15.441,19			15.441,19
		previsioni di competenza	131.050,00	8.200,00		139.250,00
		previsioni di cassa	146.491,19	8.200,00		154.691,19
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.029,75			8.029,75
		previsioni di competenza	80.600,00	7.500,00	-7.500,00	80.600,00
		previsioni di cassa	88.629,75	7.500,00	-7.500,00	88.629,75
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	8.029,75			8.029,75
		previsioni di competenza	80.600,00	7.500,00	-7.500,00	80.600,00
		previsioni di cassa	88.629,75	7.500,00	-7.500,00	88.629,75
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.013,01			10.013,01
		previsioni di competenza	141.200,00	1.000,00	-1.500,00	140.700,00
		previsioni di cassa	151.213,01	1.000,00	-1.500,00	150.713,01
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	10.013,01			10.013,01
		previsioni di competenza	141.200,00	1.000,00	-1.500,00	140.700,00
		previsioni di cassa	151.213,01	1.000,00	-1.500,00	150.713,01
Programma 3	Interventi per gli anziani					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.896,50			5.896,50
		previsioni di competenza	79.500,00	13.000,00		92.500,00
		previsioni di cassa	85.089,07	13.000,00		98.089,07
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	5.896,50			5.896,50
		previsioni di competenza	79.500,00	13.000,00		92.500,00
		previsioni di cassa	85.089,07	13.000,00		98.089,07
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.175,00			4.175,00
		previsioni di competenza	14.000,00		-2.500,00	11.500,00
		previsioni di cassa	18.175,00		-2.500,00	15.675,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	4.175,00			4.175,00
		previsioni di competenza	14.000,00		-2.500,00	11.500,00
		previsioni di cassa	18.175,00		-2.500,00	15.675,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	41.066,52			41.066,52
		previsioni di competenza	402.850,00	21.500,00	-11.500,00	412.850,00
		previsioni di cassa	443.609,09	21.500,00	-11.500,00	453.609,09
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	43.000,00	1.000,00		44.000,00
		previsioni di cassa	43.000,00	1.000,00		44.000,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	43.000,00	1.000,00		44.000,00
		previsioni di cassa	43.000,00	1.000,00		44.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	53.000,00	1.000,00		54.000,00
		previsioni di cassa	53.000,00	1.000,00		54.000,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	42.498,94			42.498,94
		previsioni di competenza	393.610,00	70.700,00	-22.300,00	442.010,00
		previsioni di cassa	434.299,03	70.700,00	-22.300,00	482.699,03
Totale Generale delle uscite		residui presunti	314.338,54			314.338,54
		previsioni di competenza	4.150.133,82	70.700,00	-22.300,00	4.198.533,82
		previsioni di cassa	4.391.291,40	70.700,00	-22.300,00	4.439.691,40

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		41.192,00		41.192,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		195.081,82		195.081,82
	Utilizzo avanzo di amministrazione				
	Avanzo - Fondi Vincolati da trasferimenti		121.984,24		121.984,24
	Avanzo per Finanziamento Spese di investimento		8.015,76		8.015,76
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	410.242,16		410.242,16
		previsioni di competenza	879.400,00	25.600,00	905.000,00
		previsioni di cassa	1.253.894,62	25.600,00	1.279.494,62
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	61.656,74		61.656,74
		previsioni di competenza	661.000,00	21.000,00	682.000,00
		previsioni di cassa	717.672,82	21.000,00	738.672,82
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	471.898,90		471.898,90
		previsioni di competenza	1.540.400,00	46.600,00	1.587.000,00
		previsioni di cassa	1.971.567,44	46.600,00	2.018.167,44
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	11.807,02		11.807,02
		previsioni di competenza	41.400,00	1.800,00	43.200,00
		previsioni di cassa	51.291,28	1.800,00	53.091,28
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	2.300,00		2.300,00
		previsioni di competenza	25.900,00	1.000,00	26.900,00
		previsioni di cassa	27.400,00	1.000,00	28.400,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	14.107,02		14.107,02
		previsioni di competenza	67.300,00	2.800,00	70.100,00
		previsioni di cassa	78.691,28	2.800,00	81.491,28
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	10.864,98		10.864,98
		previsioni di competenza	30.800,00	-5.000,00	25.800,00
		previsioni di cassa	39.237,08	-5.000,00	34.237,08
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	25.982,42		25.982,42
		previsioni di competenza	204.940,00	4.000,00	208.940,00
		previsioni di cassa	213.174,14	4.000,00	217.174,14
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	67.497,55		67.497,55
		previsioni di competenza	676.290,00	4.000,00	675.290,00
		previsioni di cassa	714.348,87	4.000,00	713.348,87

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	125.000,00		-35.000,00	90.000,00
		previsioni di cassa	125.000,00		-35.000,00	90.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	86.370,00	35.000,00		121.370,00
		previsioni di cassa	86.370,00	35.000,00		121.370,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	223.870,00	35.000,00	-35.000,00	223.870,00
		previsioni di cassa	223.870,00	35.000,00	-35.000,00	223.870,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	95.275,74			95.275,74
		previsioni di competenza	885.770,00	88.400,00	-40.000,00	934.170,00
		previsioni di cassa	973.858,42	88.400,00	-40.000,00	1.022.258,42
Totale Generale delle entrate		residui presunti	575.733,32			575.733,32
		previsioni di competenza	4.150.133,82	88.400,00	-40.000,00	4.198.533,82
		previsioni di cassa	4.284.793,77	88.400,00	-40.000,00	4.333.193,77

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.063,60			27.063,60
		previsioni di competenza	124.900,00	-5.400,00		119.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	27.063,60			27.063,60
		previsioni di competenza	124.900,00	-5.400,00		119.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.305,74			32.305,74
		previsioni di competenza	85.650,00	16.500,00		102.150,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	32.305,74			32.305,74
		previsioni di competenza	85.650,00	16.500,00		102.150,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	154.231,36			154.231,36
		previsioni di competenza	635.410,00	16.500,00	-5.400,00	646.510,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.618,55			25.618,55
		previsioni di competenza	93.250,00	3.400,00		96.650,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	25.618,55			25.618,55
		previsioni di competenza	343.250,00	3.400,00		346.650,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	28.419,35			28.419,35
		previsioni di competenza	348.950,00	3.400,00		352.350,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.248,50			52.248,50
		previsioni di competenza	75.500,00	10.000,00		85.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	52.248,50			52.248,50
		previsioni di competenza	75.500,00	10.000,00		85.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

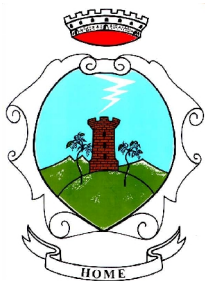
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	265.972,65			265.972,65
		previsioni di competenza	397.350,00	10.000,00		407.350,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	19.610,73			19.610,73
		previsioni di competenza	54.600,00	29.900,00	-5.400,00	79.100,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.026.858,29			1.026.858,29
		previsioni di competenza	4.047.710,16	29.900,00	-5.400,00	4.072.210,16
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	11.807,02			11.807,02
		previsioni di competenza	42.200,00	21.000,00		63.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	14.107,02			14.107,02
		previsioni di competenza	68.100,00	21.000,00		89.100,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	34.782,42			34.782,42
		previsioni di competenza	207.100,00	3.500,00		210.600,00
		previsioni di cassa	3.500,00			3.500,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	76.297,55			76.297,55
		previsioni di competenza	678.450,00	3.500,00		681.950,00
		previsioni di cassa	23.500,00			23.500,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	3.140,50			3.140,50
		previsioni di competenza	35.000,00	24.500,00		59.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	584.533,32			584.533,32
		previsioni di competenza	4.047.710,16	24.500,00		4.072.210,16
		previsioni di cassa	23.500,00			23.500,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017-2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 14/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 14/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

Ome

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella~~