

C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 63

Data : 20/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 20/07/2015 Numero 63

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di luglio alle ore 22:50, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 20.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017 e relativi allegati previsti dal T.U. D.Lgs. n. 267/2000, secondo la struttura del nuovo ordinamento contabile;

Rilevato che in tali atti sono definiti i programmi di intervento dell'amministrazione comunale per l'esercizio 2015 e per il triennio 2015/2017;

Visti i Decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili delle aree con attribuzione delle funzioni inerenti i relativi servizi;

Ritenuto di procedere alla approvazione degli obiettivi di gestione per l'anno 2015 con l'assegnazione ai responsabili delle aree dei relativi budget economici (costituiti dal complesso dei mezzi finanziari risultanti dal bilancio di previsione 2015 con riferimento anche alla gestione dei residui, ed alle spese pluriennali risultanti dal bilancio pluriennale 2015/2017) e delle risorse umane ed attribuzione delle funzioni inerenti i relativi servizi.

Rilevato che la presente assegnazione consente la valorizzazione e l'attuazione dei moderni e razionali principi di separazione delle attività gestionali da quelle politico-amministrative e di efficienza, efficacia ed economicità della gestione stessa, da svolgersi nel rispetto degli obiettivi fissati in detto strumento;

Vista la legge n. 244 del 24.12.2007;

Visto l'art. 125 T.U. D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 169 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 37 del vigente Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi e degli uffici il quale prevede che in sede di POG devono essere individuati i Responsabili dei procedimenti interni da individuarsi tra il personale di categoria C o al massimo B3;

Acquisiti gli allegati pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. **di approvare** il piano degli obiettivi di gestione, come risultante **nell'allegato "A"**, che definisce i capitoli di entrata e di spesa con l'assegnazione delle risorse ai vari responsabili di area, e **nell'allegato "B"**, che individua i servizi e definisce gli obiettivi gestionali in termini finanziari e di risultato.
2. **di dare atto** che, per effetto delle attribuzioni di cui sopra e della relativa definizione di obiettivi, il bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 sono graduati in capitoli come analiticamente risulta dai modelli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa sotto le lettere "A" e "B";
3. **di stabilire che**, per l'esercizio finanziario 2015, alla luce della netta separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione, i servizi comunali e i relativi atti di gestione sono affidati ai responsabili così individuati nel regolamento relativo all'ordinamento dei servizi e degli uffici e che qui si riportano:

a) area tecnica comprendente: servizi lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni, ambiente, protezione civile, territorio, sicurezza sul luogo di lavoro, gestione alloggi E.R.P. - Ing. Giovanni Fior Responsabile ufficio tecnico o suo sostituto Segretario Comunale;

a2) area tecnica comprendente servizi edilizia privata, commissioni edilizie e supporto per manutenzione ed ambiente - Arch. Gregorini Tiziana;

b) area Servizi Generali, comprendente: servizi demografici, elettorale, commercio, segreteria, polizia municipale, personale, concessioni cimiteriali - Segretario Comunale o suo sostituto;

c) area Servizi Finanziari comprendente: ragioneria, tributi, economato, servizi sociali, cultura e sport- Sig.ra Ongaro Donatella (Cat. D4) o suo sostituto Segretario Comunale;

4. **di individuare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30/2000 i Responsabili dei procedimenti interni tra il personale di categoria C o al massimo B3:

- Ghisini Miriam	cat. C3 - Stato civile, elettorale, commercio
- Ghitti Mario	cat. C4 - Polizia locale
- Gregorini Tiziana	cat. D4 - Edilizia privata, Commissioni edilizie
- Scaratti Rosaria	cat. C3 - Anagrafe, leva, concessioni cimiteriali
- Valloncini Daniela	cat. B5 - Ufficio tecnico
- Terzi Roberto	cat. C1 - Ufficio tecnico
- Zanolini Paola	cat. C5 - Tributi, personale, pagamenti e riscossioni,

gestione contabile

- Rognoni Manuela	cat. B3 - Segreteria
-------------------	----------------------

5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, del vigente regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, il Segretario Comunale provvederà con proprio apposito atto alle individuazioni, concertate all'occorrenza con i responsabili delle altre aree, dei procedimenti interni da assegnare al personale come sopra individuato;
6. **di dare atto** che relativamente alle spese di economato, le stesse sono ordinate secondo i principi del vigente Regolamento;
7. **di dare atto** che alle determinazioni provvederanno i Responsabili di Area come sopra individuati avvalendosi per le relative proposte/istruttorie dei responsabili dei procedimenti interni singoli o concertati individuati al punto 2) del dispositivo della presente ed in conformità e per gli adempimenti istruttori contenuto nell'art. 37 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
8. **di autorizzare** i responsabili individuati ad assumere impegni di spesa pluriennali, con esclusione di quelli stabiliti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti previsti dal bilancio pluriennale 2015/2017;
9. **di dare atto** che, ove occorra l'assunzione di determinazioni che non rientrano negli obiettivi prefissati con la presente o che non sono stati previsti in atti fondamentali (leggi, statuti, regolamenti comunali) le proposte relative verranno sottoposte alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale o al Sindaco per l'acquisizione da parte del Responsabile di area dei criteri e/o indirizzi da parte dell'organo politico;
10. **di dare altresì atto**, per quanto riguarda le spese di investimento per opere pubbliche i relativi capitoli di spesa sono affidati in gestione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giovanni Fior; le relative determinazioni potranno essere adottate solo dopo l'approvazione dei progetti preliminari e/o programmi da parte degli organi competenti (Consiglio, Giunta, alla quale compete inoltre l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi);
11. **di stabilire** che ai servizi, come sopra individuati corrispondono altrettanti centri di costo, dando mandato al responsabile dell'area finanziaria per le relative costanti rilevazioni con la supervisione del Responsabile dell'Area Affari Generali;
12. **di dare atto** che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - T.U. D.Lgs n. 267/2000;
13. **di dare atto** che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e regolamenti;
14. **di comunicare** in elenco ai capigruppo consiliari la presente deliberazione a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
15. **di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

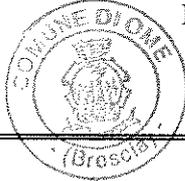
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs n. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto, stante l'urgenza.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/07/2015 :

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

Ome, li 20/07/2015



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
2250	1000000	avanzo di amministrazione	0,00	91.000,00	203.500,00		ongaro donatella
<p> </p>							
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1: IMPOSTE							
2282	1010030	imposta comunale sulla pubblicita' e diritti di affissione	4.500,00	4.500,00	4.500,00		ongaro donatella
4037	1010040	imposta municipale unica (i.m.u.)	268.000,00	240.000,00	250.000,00		ongaro donatella
4063	1010041	imposta municipale unica (i.m.u.) esercizi pregressi	0,00	10.000,00	15.000,00		ongaro donatella
3769	1010047	ici esercizi pregressi	20.383,69	15.000,00	10.000,00		ongaro donatella
2285	1010050	addizionale sul consumo di energia elettrica - esercizi pregressi	1.280,30	0,00	0,00		ongaro donatella
2287	1010055	addizionale irpef	89.000,00	170.000,00	195.000,00		ongaro donatella
4061	1010060	tributo ambientale provinciale	12.781,66	0,00	0,00		ongaro donatella
4067	1010070	tasi	0,00	105.000,00	110.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			395.945,65	544.500,00	584.500,00		
Categoria 2: TASSE							
2289	1020060	tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	14.096,00	14.500,00	14.500,00		ongaro donatella
4047	1020093	t.a.r.e.s. (quota tassa rifiuti)	337.243,77	0,00	0,00		ongaro donatella
4064	1020095	tari	0,00	345.000,00	347.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			351.339,77	359.500,00	361.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

29.06.2015

Pag. 2/9

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
4058	1030300	fonde di solidarieta'	808.011,58	716.500,00	604.000,00		organo donatella
Totale Categoria 3			808.011,58	716.500,00	604.000,00		
Totale Titolo 1			1.555.297,00	1.620.500,00	1.550.000,00		
TITOLO 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI AL							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2301	2010124	fondo per lo sviluppo degli investimenti	28.311,22	26.500,00	4.800,00		organo donatella
2303	2010127	contribut diversi dallo stato	87.755,18	16.650,00	4.500,00		organo donatella
3999	20101270125	contributo dallo stato per minori introiti addie impof	3.247,85	2.000,00	2.000,00		
4021	20101270600	altri contributi dallo stato	84.507,33	14.650,00	2.500,00		organo donatella
Totale Categoria 1			116.066,40	43.150,00	9.300,00		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
4050	2020140	contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche	0,00	1.000,00	1.000,00		ing. giovanni fior
2308	2020154	altri contributi regionali	1.428,58	15.000,00	10.000,00		organo donatella
3793	20201540300	contributo dalla regione a sostegno dell'affitto	1.428,58	15.000,00	10.000,00		organo donatella
Totale Categoria 2			1.428,58	16.000,00	11.000,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4054	2050100	cinque per mille destinato al sostegno delle attivita' sociali	1.239,13	1.500,00	1.500,00		organo donatella
2324	2050200	contributi vari	1.019,34	1.100,00	1.100,00		organo donatella
2326	20502000100	genio militare - contributo art. 9 - legge 898/1976 limitazione arco	1.019,34	1.100,00	1.100,00		organo donatella
4065	2050305	trasferimento da provincia per assistenza ad personam e trasporto alunni disabili	0,00	13.000,00	13.000,00		
4036	2050350	contributi dalla provincia per voucher lavoro	1.800,00	1.800,00	1.500,00		organo donatella
4014	2050410	contributo da comunita' montana per servizi sociali	1.714,00	1.800,00	1.800,00		organo donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DAI							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3854	2050600	contributi piano di zona per servizi sociali	21.911,74	38.720,00	24.200,00		ongaro donatella
3947	20506000020	contributi da piano di zona per servizio assistenza domiciliare	0,00	4.200,00	0,00		ongaro donatella
3948	20506000030	contributi da piano di zona per affido minori	2.869,20	4.320,00	2.200,00		ongaro donatella
3856	20506000100	contributo piano di zona per nuove poverta'	0,00	3.800,00	3.800,00		ongaro donatella
3857	20506000200	contributo piano di zona per disabili	14.980,00	11.700,00	6.500,00		ongaro donatella
3904	20506000300	contributo da piano di zona per buoni sociali	0,00	8.400,00	5.400,00		ongaro donatella
3909	20506000500	altri contributi da piano di zona	2.597,34	3.800,00	3.800,00		ongaro donatella
4051	20506000600	contributi da piano di zona per piano nidi	1.465,20	2.500,00	2.500,00		ongaro donatella
Totale Categoria 5			27.684,21	57.920,00	43.100,00		
Totale Titolo 2			145.179,19	117.070,00	63.400,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2331	3010250	diritti di segreteria sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico	229,38	500,00	500,00		segretario comunale
2332	3010252	diritti di rogito	2.662,10	10.000,00	10.000,00		segretario comunale
2333	3010255	diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune	5.339,63	4.000,00	4.500,00		segretario comunale
2337	3010270	diritto fisso per il rilascio delle carte d'identita'	2.358,51	3.500,00	3.500,00		segretario comunale
2340	3010290	diritti di notifica	1.682,16	3.800,00	4.500,00		segretario comunale
3819	3010300	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stra-	0,00	30.000,00	45.000,00		segretario comunale
4080	30103000001	sanzioni amministrative codice della strada - da famiglie	0,00	0,00	40.000,00		segretario comunale
4081	30103000002	sanzioni amministrative per violazioni codice della strada - da imprese	0,00	0,00	5.000,00		segretario comunale
4041	3010310	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio / poli	0,00	2.000,00	2.000,00		segretario comunale
4084	30103100010	sanzioni amministrative in per violazioni alle norme in materia di commercio/polizia	0,00	0,00	1.000,00		ing. giovanni fior
4085	30103100020	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio/polizia	0,00	0,00	1.000,00		ongaro donatella
2344	3010320	proventi di servizi e concessioni cimiteriali	2.400,00	4.000,00	6.000,00		ing. giovanni fior
2346	3010325	proventi servizio lampade votive rilevante ai fini iva	5.412,57	5.600,00	7.200,00		ongaro donatella
2349	3010340	proventi dell'acquedotto - rilevante ai fini iva	13.241,60	13.500,00	13.500,00		ing. giovanni fior
2357	3010360	proventi per il servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva	11.733,34	12.000,00	12.000,00		ongaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamnto precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 3: ENTRATE EXTRARIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2359	3010365	proventi dei centri sportivi - rilevante ai fini iva	1.220,00	3.000,00	3.000,00		organo donatella
2361	3010370	rimborsso spese per libri di testo alunni scuola media	7.040,00	7.000,00	6.500,00		organo donatella
2366	3010390	proventi dei servizi socio-assistenziali	77.512,90	98.300,00	113.000,00		organo donatella
2439	30103900100	concorso delle famiglie per pagamento rette ricoverati in istituti vari	33.113,00	39.600,00	52.000,00		organo donatella
2441	30103900200	rimborsso spese per soggiorni clinatici anziani e minori	200,00	200,00	0,00		organo donatella
2446	30103900400	rimborsso spese per servizi socio-assistenziali diversi	44.199,90	58.500,00	61.000,00		organo donatella
2437	3010395	proventi da sponsorizzazioni	1.476,20	1.500,00	3.000,00		organo donatella
2368	3010400	proventi diversi per attivita' culturali/turistiche	2.548,00	3.200,00	3.500,00		organo donatella
3976	3010500	proventi gestione parcometro clinica	153.370,51	159.000,00	165.000,00		segretario comunale
4088	3010700	diritti per autorizzazioni trasporto salme	0,00	0,00	5.700,00		
Totale Categoria 1			288.227,10	360.900,00	408.400,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
4038	3020050	canone locazione c.f.p.	26.650,00	45.000,00	45.000,00		ing. giovani fior
3885	3020055	canone locazione locali	4.443,83	5.000,00	5.000,00		ing. giovani fior
3957	3020100	proventi concessione locali cimiteriali	41.048,00	65.000,00	52.000,00		ing. giovani fior
4024	3020200	proventi da compendio termale	72.600,00	15.000,00	15.000,00		ing. giovani fior
4042	3020300	incentivo per produzione energia elettrica impianto fotovoltaico	26.603,11	27.000,00	27.000,00		ing. giovani fior
4066	3020400	vendita certificati ambientali	0,00	15.000,00	15.000,00		ing. giovani fior
2374	3020430	proventi affittanza capanni da caccia	250,00	700,00	700,00		ing. giovani fior
2371	3020450	canone alloggi	6.509,30	8.600,00	8.600,00		ing. giovani fior
Totale Categoria 2			178.104,24	181.300,00	168.300,00		
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
4053	3030100	interessi su somme non erogate da cassa depositi e prestiti	1.661,62	500,00	500,00		organo donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2375	3030470	interessi attivi su giacenze di tesoreria	229,06	300,00	300,00		ongaro donatella
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
Totale Categoria 3							
3944	3050010	canoni polizza idraulica	690,00	2.000,00	2.000,00		ing. giovanni fior
4043	3050200	rimborso spese energia elettrica autoprodotta	0,00	10.000,00	10.000,00		ing. giovanni fior
2379	3050500	quota a carico dipendenti per servizio di mensa	816,03	1.500,00	2.000,00		ongaro donatella
4049	3050501	proventi incarichi a personale u.t. - legge merloni	3.206,99	15.000,00	15.000,00		ing. giovanni fior
2405	3050520	introiti e rimborsi diversi	32.036,93	36.150,00	28.000,00		ongaro donatella
2448	30505200100	introiti e rimborsi diversi	21.287,22	29.000,00	28.000,00		ongaro donatella
2449	30505200200	rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato	9.099,71	7.150,00	0,00		ongaro donatella
4032	30505200500	rimborso da istat spese per censimento	1.650,00	0,00	0,00		segretario comunale
2413	3050560	concorso del tesoriere per spese servizi socio assistenziali e/o culturali	3.500,00	3.200,00	3.200,00		ongaro donatella
2414	3050570	proventi derivanti da lasciti e donazioni	2.000,00	8.000,00	0,00		ongaro donatella
4059	3050590	contributi da fondazione asm	1.000,00	0,00	2.000,00		ongaro donatella
4087	3050800	contributo per iniziative expo da museo della scienza	0,00	0,00	14.000,00		ongaro donatella
4082	3051000	iva a credito	0,00	0,00	7.500,00		ongaro donatella
Totale Categoria 5							
Totale Titolo 3							
			43.249,95	75.850,00	83.700,00		
			511.471,97	618.850,00	661.200,00		
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI I							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
4033	4010100	restituzione capitale sociale da societa' partecipate	47.000,00	0,00	0,00		segretario comunale
Totale Categoria 1							
			47.000,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accort. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI I							
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4015	4030200	contributi da regione lombardia per opere di viabilita'	0,00	0,00	25.000,00		ing. giovani fior
2515	4030700	contributi diversi dalla regione	4.130,50	103.950,00	39.150,00		ing. giovani fior
2520	40307000200	contributi da regione per interventi borgo maglio	0,00	0,00	35.000,00		ing. giovani fior
2523	40307000300	contributi da regione per opere adeguamento acquedotto/fognatura	4.130,50	4.150,00	4.150,00		ing. giovani fior
2526	40307000500	contributo da regione per edilizia scolastica minore	0,00	99.800,00	0,00		ing. giovani fior
Totale Categoria 3			4.130,50	103.950,00	64.150,00		
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4056	4040120	contributo dalla provincia per interventi borgo maglio (gal golem)	175.852,22	0,00	76.242,01		ing. giovani fior
4057	4040130	contributi dalla comunita' montana per interventi borgo maglio	169.765,47	0,00	169.765,47		ing. giovani fior
3956	4040754	contributo dalla provincia per P.g.t. (piano governo territoriale)	0,00	0,00	5.000,00		ing. giovani fior
3898	4040755	contributo da provincia di brescia per programma valorizzazione e tutela bacini	120.000,00	0,00	0,00		ing. giovani fior
4022	4040763	contributo da comunita' montana per messa in sicurezza torrente marrignago	80.000,00	0,00	0,00		ing. giovani fior
2538	4040770	contributi diversi da altri enti pubblici	32.300,00	0,00	0,00		ing. giovani fior
3884	4040780	contributo da camera di commercio per restauro immobili maglio	25.000,00	0,00	0,00		ing. giovani fior
Totale Categoria 4			602.917,69	0,00	251.007,48		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3945	4050010	sanzioni per danno ambientale - art. 167 d. lgs 42/2004	500,00	10.000,00	10.000,00		ing. giovani fior
4068	4050035	rimborsi diversi	0,00	3.800,00	0,00		
4060	4050775	standard qualita' per ambiti pgt	0,00	75.000,00	25.000,00		
2620	4050800	oneri di urbanizzazione	36.249,50	52.000,00	81.000,00		ing. giovani fior
2638	4050800100	proventi delle concessioni edilizie	36.249,50	52.000,00	81.000,00		ing. giovani fior
2622	4050801	proventi condoni edilizi	0,00	1.000,00	0,00		ing. giovani fior
2625	4050805	proventi per la monetizzazione di arce	0,00	10.000,00	23.000,00		ing. giovani fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI I							
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4086	4050806	proventi per la monetizzazione di aree - da famiglie	0,00	0,00	5.000,00		
		Totale Categoria 5	36.749,50	151.800,00	144.000,00		
		Totale Titolo 4	690.797,69	255.750,00	459.157,48		
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
2643	5010840	anticipazioni di cassa	0,00	559.000,00	600.000,00		ongaro donatella
2645	50108400100	anticipazione di tesoreria ordinaria	0,00	559.000,00	600.000,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 1	0,00	559.000,00	600.000,00		
		Totale Titolo 5	0,00	559.000,00	600.000,00		
Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Categoria 1: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
2258	6010000	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	50.000,00	50.000,00		
4078	60100000001	ritenute previdenziali ed assistenziali a personale	0,00	0,00	45.000,00		
4079	60100000002	ritenute previdenziali ed assistenziali autonomi	0,00	0,00	5.000,00		
		Totale Categoria 1	0,00	50.000,00	50.000,00		
Categoria 2: RITENUTE ERARIALI							
2259	6020000	ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00		
4070	60200000001	ritenute erariali redditi da lavoro dipendente e assimilati	0,00	0,00	100.000,00		ongaro donatella
4071	60200000002	ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	50.000,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 2	0,00	150.000,00	150.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Categoria 4: DEPOSITI CAUZIONALI							
2261	6040000	depositi cauzionali	1.870,00	10.900,00	10.900,00		organo donatella
Totale Categoria 4			1.870,00	10.900,00	10.900,00		
Categoria 5: RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
2262	6050000	rimborsare spese per servizi per conto di terzi	0,00	70.000,00	436.000,00		
4072	60500000001	rimborsare per acquisto di beni e servizi c/terzi	0,00	0,00	15.000,00		organo donatella
4073	60500000002	trasferimenti per conto terzi ricevuti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	20.000,00		
4074	60500000003	trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	10.000,00		
4075	60500000004	depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	1.000,00		
4076	60500000005	iva trattata per scissione pagamenti - istituzionale - (split payment)	0,00	0,00	150.000,00		
4077	60500000006	altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	5.000,00		
4083	60500000007	iva split payment servizi commerciali	0,00	0,00	20.000,00		
4089	60500000008	destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del tuel	0,00	0,00	100.000,00		
4090	60500000009	reintegri incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tuel	0,00	0,00	100.000,00		
4091	60500000010	addizionale provinciale tari	0,00	0,00	15.000,00		
Totale Categoria 5			0,00	70.000,00	436.000,00		
Categoria 6: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
2263	6060000	rimborsare di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.100,00	3.100,00	3.100,00		organo donatella
Totale Categoria 6			3.100,00	3.100,00	3.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Categoria 7: DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
2264	6070000	depositi per spese contrattuali	845,03	14.000,00	14.000,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 7	845,03	14.000,00	14.000,00		
		Totale Titolo 6	5.815,03	298.000,00	664.000,00		
TOTALE ENTRATE			2.908.560,88	3.560.170,00	4.201.257,48		

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
2389	10101020241	spese per feste nazionali e di rappresentanza - acquisto di beni		0,00	200,00	200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali		0,00	200,00	200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2320	10101030010	indennita' di funzione al sindaco, al vice sindaco ed agli assessori		32.652,92	26.800,00	17.300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2321	10101030015	rimborso spese di viaggio ed indennita' di missione agli amministratori		29.530,92	23.100,00	15.300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2323	10101030020	gettoni di presenza ai consiglieri comunali		0,00	500,00	300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2385	10101030220	oneri per le assicurazioni amministratori		1.500,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2393	10101030271	spese per informazioni sull'attivita' del comune - notiziario - servizi		602,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali		1.020,00	1.500,00	0,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
4112	10101050100	rimborso permessi amministratori		5.224,22	6.700,00	6.400,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
3846	10101050166	quota consorzio brescia energia e servizi		0,00	1.000,00	300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2388	10101050240	spese per feste nazionali - erogazione contributi		0,00	100,00	100,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2397	10101050310	contributi associativi - feste nazionali		700,00	800,00	1.200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
733	1010107	imposte e tasse		4.524,22	4.800,00	4.800,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2325	10101070021	irap su indennita' di carica sindaco e gettoni di presenza consiglieri		2.400,00	2.200,00	1.400,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
		Totale Servizio 1		2.400,00	2.200,00	1.400,00	personale	segretario comunale
		Totale Servizio 1		40.277,14	35.900,00	25.300,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
127	1010201	personale - segreteria		67.789,43	73.050,00	79.093,28	personale	segretario comunale
2329	10102010050	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio segreteria		20.364,81	20.500,00	20.500,00	personale	segretario comunale
2334	10102010060	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale segretari		5.799,78	5.800,00	5.800,00	personale	segretario comunale
4137	10102010061	coperto fiv oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune per	SI	0,00	0,00	312,82	personale	segretario comunale
2350	10102010113	stipendio segretario comunale		31.000,00	31.000,00	29.000,00	personale	segretario comunale
2351	10102010114	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale		8.827,92	9.000,00	8.000,00	personale	segretario comunale
4138	10102010115	coperto da fiv stipendio segretario comunale	SI	0,00	0,00	6.394,43	personale	segretario comunale
4139	10102010117	coperto da fiv oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale	SI	0,00	0,00	2.336,03	personale	segretario comunale
2367	10102010140	quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale - legge 312/1980		1.796,92	6.750,00	6.750,00	personale	segretario comunale
149	1010202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria		13.405,66	12.100,00	12.000,00	manutenzione dotazioni stum	organo donatella
2382	10102020190	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni		10.578,26	8.500,00	8.000,00	manutenzione dotazioni stum	organo donatella
2391	10102020260	acquisto cd abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici		2.827,40	3.600,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria		61.154,75	65.560,00	59.450,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
3979	10102030100	rimborso spese di viaggio al segretario comunale		969,80	1.200,00	900,00	personale	segretario comunale
2383	10102030191	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi		32.322,38	35.810,00	33.500,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovani fior
3745	10102030193	fornitura di servizi per funzionamento uffici		27.862,57	28.500,00	25.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
3984	10102030200	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio segreteria		0,00	50,00	50,00	personale	segretario comunale
147	1010205	trasferimenti - segreteria		1.805,80	3.530,00	4.530,00		
2360	10102050120	quota del 10% dei diritti di segreteria da versare all'agenzia segretari comunali		289,17	1.030,00	1.030,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2363	10102050125	quota da versare a comune in convenzione - ex fondo di mobilita' segretari comune		1.516,63	2.500,00	3.500,00	personale	segretario comunale
734	1010207	imposte e tasse		4.790,00	5.100,00	4.700,00		
2339	10102070070	irap personale ufficio segreteria		1.930,00	2.000,00	2.000,00	personale	segretario comunale
2358	10102070117	irap segretario comunale		2.860,00	3.100,00	2.700,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 2				148.945,64	159.340,00	159.773,28		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTI								
169	1010301	personale - ragioneria		84.995,78	85.000,00	88.484,55	personale	segretario comunale
2330	10103010051	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria		67.000,00	67.000,00	65.000,00	personale	segretario comunale
4119	10103010052	assegni familiari al personale dell'ufficio ragioneria		0,00	0,00	2.000,00	personale	segretario comunale
4157	10103010053	coperto da fpv stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria	SI	0,00	0,00	2.570,50	personale	segretario comunale
2336	10103010061	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune personale ragioniere		17.995,78	18.000,00	18.000,00	personale	segretario comunale
4140	10103010062	coperto da fpv oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune	SI	0,00	0,00	914,05	personale	segretario comunale
173	1010303	prestazioni di servizi - ragioneria		2.592,00	3.100,00	3.350,00		
3980	10103030100	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio ragioneria		0,00	100,00	100,00	personale	segretario comunale
2378	10103030170	compenso per revisore dei conti		2.592,00	3.000,00	3.250,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
715	1010306	interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	1.000,00	0,00		
735	1010307	imposte e tasse		6.183,60	6.200,00	6.839,06		
2341	10103070071	irap personale ufficio ragioneria		6.183,60	6.200,00	6.200,00	personale	segretario comunale
4141	10103070072	coperto da fpv irap personale ufficio ragioneria	SI	0,00	0,00	639,06	personale	segretario comunale
Totale Servizio 3				93.771,38	95.300,00	98.673,61		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
304	1010403	prestazioni di servizi - tributi		35.062,50	30.000,00	33.416,11		
2424	10104030600	spese per accertamento ed applicazione tributi		20.570,00	15.000,00	7.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
4142	10104030601	coperto da fpv spese per accertamento ed applicazione tributi	SI	0,00	0,00	12.416,11	servizio tributi	ongaro donatella

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
2425	10104030605	spese per riscossione ic/i/mu		14.492,50	15.000,00	14.000,00	servizio tributi	organo donatella
200	1010405	trasferimenti - tributi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	servizio tributi	organo donatella
2621	10104051590	sgravi e restituzioni di tributi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	servizio tributi	organo donatella
451	1010407	imposte e tasse - tributi		0,00	60,00	60,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
2631	10104071696	ricerute fiscali su interessi attivi su depositi bancari e postali		0,00	60,00	60,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente		2.999,59	4.000,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
4019	10104080100	restituzione di entrate diverse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
3767	10104080610	restituzione ic/i/mu/vasi esercizi pregressi		1.999,59	3.000,00	3.000,00	servizio tributi	organo donatella
Totale Servizio 4				39.062,09	35.060,00	38.476,11		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
305	1010503	prestazioni di servizi - demanio e patrimonio		8.986,47	9.000,00	9.250,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
3977	10105030100	aggiornamento inventari		1.464,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
2386	10105030221	oneri per le assicurazioni dei fabbricati		3.400,00	4.000,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
2396	10105030300	spese contrattuali a carico amministrazione		14,60	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovani fior
3795	10105031060	manutenzione immobili di proprieta' comunale		4.107,87	3.000,00	3.250,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovani fior
196	1010506	interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio		734,24	500,00	250,00	interessi passivi mutui in anno	organo donatella
2399	10105060330	interessi passivi per mutuo ampliamento municipio		734,24	500,00	250,00	interessi passivi mutui in anno	organo donatella
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio		1.369,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
2422	10105070550	imposte, tasse e contributi a carico del comune		1.369,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
Totale Servizio 5				11.089,71	11.000,00	11.000,00		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO								
personale - ufficio tecnico								
202	1010601	stipendi ed altri assegni al personale ufficio tecnico		109.697,90	124.000,00	141.320,63	personale	segretario comunale
2403	10106010420	stipendio a dirigente uff.tecnico		71.165,39	72.000,00	71.000,00	personale	segretario comunale
3829	10106010421	assegni familiari personale a ufficio tecnico		11.591,04	12.000,00	12.000,00	personale	segretario comunale
4121	10106010422	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. tecnico		0,00	0,00	1.000,00	personale	segretario comunale
2404	10106010430	oneri rfflessi dirigente uff. tecnico		20.500,00	21.000,00	21.000,00	personale	segretario comunale
3830	10106010431	coperto da fpv oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. tecnico		3.234,48	4.000,00	4.000,00	personale	segretario comunale
4143	10106010432	fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t.	SI	0,00	0,00	1.111,46	personale	segretario comunale
3901	10106010435	coperto da fpv fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t.	SI	3.206,99	15.000,00	15.000,00	personale	segretario comunale
4144	10106010436	coperto da fpv fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t.	SI	0,00	0,00	16.209,17	personale	segretario comunale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 6: UFFICIO TECNICO								
221	1010602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico		0,00	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
2416	10106020470	spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico		0,00	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
161	1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico		315,00	10.200,00	17.807,99	personale	segretario comunale
3981	10106030100	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio tecnico		0,00	200,00	200,00	personale	ing. giovanni fior
2412	10106030450	spese per progettazioni, collaudi e prestazioni tecniche		315,00	9.000,00	2.500,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni fior
3843	10106030451	pubblicazione avvisi		0,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
4145	10106030452	coperto da fpv spese per progettazioni, collaudi e prestazioni tecniche	Si	0,00	0,00	14.107,99	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni fior
4098	1010605	trasferimenti - servizio tecnico		3.457,02	4.000,00	7.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
4099	10106050100	trasferimenti a comunita' montana per sistema informativo territoriale (s.i.t.) - suaf		3.457,02	4.000,00	7.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
611	1010607	imposte e tasse - ufficio tecnico		7.986,84	8.500,00	9.327,26	personale	segretario comunale
2408	10106070435	irap personale ufficio tecnico		7.000,00	7.000,00	7.000,00	personale	segretario comunale
3835	10106070436	irap dirigente ufficio tecnico		986,84	1.500,00	1.500,00	personale	segretario comunale
4146	10106070437	coperto da fpv irap personale ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	827,26	personale	segretario comunale
Totale Servizio 6								
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
238	1010701	personale - demografici		56.967,19	57.200,00	57.314,04	personale	segretario comunale
2417	10107010480	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe		44.771,97	45.000,00	44.500,00	personale	segretario comunale
2418	10107010490	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale anagrafi		12.195,22	12.200,00	12.200,00	personale	segretario comunale
4148	10107010491	coperto da fpv oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune per	Si	0,00	0,00	614,04	personale	segretario comunale
165	1010703	prestazioni di servizi - demografici		0,00	100,00	100,00	personale	segretario comunale
3982	10107030100	rimborso spese di viaggio al personale uffici demografici		0,00	100,00	100,00	personale	segretario comunale
167	1010705	trasferimenti - demografici		643,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2369	10107050145	spese per commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali		643,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
736	1010707	imposte e tasse		4.080,00	4.200,00	4.731,69	personale	segretario comunale
2419	10107070491	irap personale uffici demografici		4.080,00	4.200,00	4.200,00	personale	segretario comunale
4149	10107070492	coperto da fpv irap personale uffici demografici	Si	0,00	0,00	531,69	personale	segretario comunale
Totale Servizio 7								
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
603	1010801	personale - altri servizi generali		48.395,41	50.900,00	61.599,75	personale	segretario comunale
4089	10108010100	stipendi personale amministrazione generale		22.189,42	22.800,00	22.100,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 8								
Totale Funzione 1								

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO I: SPESE CORRENTI								
Funzione I : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
4090	10108010200	oneri riflessi personale amministrazione generale		6.564,90	6.700,00	6.700,00	personale	segretario comunale
4150	10108010201	coperto da fpv oneri riflessi personale amministrazione generale	SI	0,00	0,00	282,85	personale	segretario comunale
2624	10108011630	assicurazioni inail		3.555,35	3.000,00	3.000,00	personale	segretario comunale
2628	10108011680	fondo incentivante la produttivita'		12.685,74	13.800,00	13.200,00	personale	segretario comunale
4055	10108011681	compensi al personale per lavoro straordinario		3.400,00	4.600,00	3.200,00	personale	segretario comunale
4151	10108011682	coperto da fpv fondo incentivante la produttivita'	SI	0,00	0,00	13.116,90	personale	segretario comunale
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali		49.861,88	54.650,00	66.648,24		
3906	10108030100	spese per servizi, incarichi, ecc		103,85	1.000,00	1.500,00	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
4152	10108030101	coperto da fpv spese per servizi, incarichi, ecc	SI	0,00	0,00	3.313,60	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
2373	10108030150	spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale		416,00	800,00	800,00	personale	segretario comunale
2387	10108030222	oneri per le assicurazioni - rcd ecc.		12.115,00	13.500,00	14.500,00	servizi generali - varie fornitu	organo donatella
2395	10108030290	spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti		8.163,95	5.000,00	5.300,00	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
4153	10108030291	coperto da fpv spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti	SI	0,00	0,00	6.884,64	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
2400	10108030370	spesa per mensa aziendale - rilevante ai fini iva		2.729,00	4.500,00	4.500,00	servizi generali - varie fornitu	organo donatella
2401	10108030380	centro elettronico - manutenzione macchine		1.331,00	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni stum	organo donatella
2402	10108030400	centro elettronico - spese per assistenza cd acquisto programmi		17.292,92	20.000,00	20.000,00	manutenzione dotazioni stum	organo donatella
2427	10108030610	spese di manutenzione e conservazione edifici destinati al culto - chiesa sanichele		1.500,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie fornitu	ing. giovani fior
2428	10108030630	spese per adempimenti connessi al d. lgs. 81/2008 e s.m.i.- prestazioni di servizi		4.710,16	4.350,00	4.350,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovani fior
4046	10108031000	realizzazione e mantenimento progetto e _gov con provincia di brescia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
829	1010805	trasferimenti		1.574,22	2.000,00	2.000,00		
3987	10108050100	quota spese per centro per l'impiego		1.574,22	2.000,00	2.000,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
737	1010807	imposte e tasse		22.684,77	14.200,00	20.847,55		
4091	10108070100	irap personale amministrazione generale		2.080,00	2.200,00	2.200,00	personale	segretario comunale
4154	10108070101	coperto da fpv irap personale amministrazione generale	SI	0,00	0,00	47,55	personale	segretario comunale
2630	10108071695	versamenti iva all'erario		16.690,08	6.900,00	13.500,00	servizi generali - varie fornitu	organo donatella
2632	10108071697	imposte e tasse diversi a carico del comune		3.914,69	5.100,00	5.100,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
793	1010808	oneri straordinari della gestione corrente		1.971,16	1.500,00	500,00		
2623	10108081600	restituzione di entrate e rimborsi diversi		1.971,16	1.500,00	500,00	servizi generali - varie fornitu	organo donatella
870	1010810	fondo crediti di dubbia e difficile esigibilita'		0,00	13.500,00	19.000,00		
2619	10108101551	fondo crediti di dubbia e difficile esigibilita'		0,00	13.500,00	19.000,00	servizi generali - varie fornitu	organo donatella
601	1010811	fondo di riserva - altri servizi generali		0,00	10.000,00	10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
2618	10108111550	fondo di riserva		0,00	10.000,00	10.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
Totale Servizio 8								
Totale Funzione 1								
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE								
262	1030101	personale - vigilanza		38.130,38	39.200,00	39.873,16	personale	segretario comunale
2429	10301010650	stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza		29.063,88	30.000,00	28.000,00	personale	segretario comunale
4120	10301010651	assegni familiari al personale di vigilanza		0,00	0,00	1.000,00	personale	segretario comunale
2431	10301010660	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanza		7.946,48	8.000,00	9.000,00	personale	segretario comunale
4155	10301010661	coperto da fpv oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanza	Si	0,00	0,00	673,16	personale	segretario comunale
4077	10301010690	quote pensione a carico ente per applicazione benefici contrattuali a personale in q		1.120,02	1.200,00	1.200,00	personale	segretario comunale
287	1030102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza		2.782,29	4.700,00	4.700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
4013	10301020250	acquisto materiale per corsi di educazione stradale		0,00	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2435	10301020680	spese per il vestiario di servizio personale di vigilanza		794,74	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2436	10301020700	spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di polizia municipale		487,55	1.200,00	1.200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2438	10301020710	spese per il parco mezzi in dotazione uffici di polizia municipale - acquisto beni		1.500,00	2.000,00	2.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
306	1030103	prestazioni di servizi - vigilanza		6.420,74	10.200,00	10.200,00	personale	segretario comunale
3983	10301030100	rimborso spese di viaggio al personale - polizia locale		0,00	200,00	200,00	personale	segretario comunale
2430	10301030655	spese per gestione contravvenzioni		3.515,43	5.000,00	5.000,00	personale	segretario comunale
3743	10301030705	spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia municipale - prestazioni d		1.797,27	2.500,00	2.500,00	manutenzione immobili di prop	segretario comunale
2440	10301030711	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - servizi		1.108,04	2.500,00	2.500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
612	1030107	imposte e tasse - vigilanza		2.835,84	3.900,00	3.776,64	personale	segretario comunale
2432	10301070665	irap personale di vigilanza		2.800,00	3.500,00	3.000,00	personale	segretario comunale
4156	10301070666	coperto da fpv irap personale di vigilanza	Si	0,00	0,00	676,64	personale	segretario comunale
2442	10301070712	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - tassa di pos		35,84	400,00	100,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
794	1030108	oneri straordinari della gestione corrente		300,00	300,00	300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
4025	10301080100	restituzione somme erroneamente versate per contravvenzioni		300,00	300,00	300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
Totale Servizio 1								
Totale Funzione 3								
				50.469,25	58.300,00	58.849,80		
				50.469,25	58.300,00	58.849,80		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

29.06.2015

Pag. 7 / 19

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 1: SCUOLA MATERNA								
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna		32.117,02	34.000,00	31.000,00	manutenzione dotazioni stum	ing. giovani fior
2453	10401030731	spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna - prestazioni servizi		32.117,02	34.000,00	31.000,00	manutenzione dotazioni stum	ing. giovani fior
465	1040105	trasferimenti - scuola materna		97.500,00	97.500,00	95.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
2456	10401050740	contributi alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola materna		97.500,00	97.500,00	95.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
722	1040106	interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.148,04	550,00	0,00	interessi passivi mutui in anni	organo donatella
2457	10401060750	interessi passivi per mutui relativi alla scuola materna		1.148,04	550,00	0,00	interessi passivi mutui in anni	organo donatella
Totale Servizio 1				130.765,06	132.050,00	126.000,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
289	1040202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare		4.039,28	5.200,00	5.300,00	pubblica istruzione	organo donatella
4027	10402020100	acquisto libri per bambini scuola primaria		4.039,28	5.200,00	5.300,00	pubblica istruzione	organo donatella
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare		29.960,96	31.300,00	27.000,00	manutenzione dotazioni stum	ing. giovani fior
2463	10402030791	spese di mantenimento e funzionamento della scuola elementare - servizi		29.960,96	31.300,00	27.000,00	manutenzione dotazioni stum	ing. giovani fior
472	1040205	trasferimenti - scuola elementare		9.000,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
2467	10402050830	contributi per attivita' parascolastiche scuola elementare		9.000,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
Totale Servizio 2				43.000,24	45.500,00	41.300,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA								
290	1040302	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media		6.662,34	7.500,00	6.500,00	pubblica istruzione	organo donatella
2493	10403020940	fornitura libri di testo agli alunni della scuola media		6.662,34	7.500,00	6.500,00	pubblica istruzione	organo donatella
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media		36.937,83	37.800,00	32.500,00	manutenzione immobili di proq	ing. giovani fior
2469	10403030841	spese di mantenimento e funzionamento della scuola media - prestazioni di servizi		36.937,83	37.800,00	32.500,00	manutenzione immobili di proq	ing. giovani fior
473	1040305	trasferimenti - scuola media		9.000,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
2474	10403050870	contributo per attivita' parascolastiche scuola media		9.000,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
478	1040306	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media		8.105,74	7.400,00	6.600,00	interessi passivi mutui in anni	organo donatella
3763	10403060847	interessi passivi mutuo accorpamento scuola elementare presso scuola media		8.105,74	7.400,00	6.600,00	interessi passivi mutui in anni	organo donatella
Totale Servizio 3				60.705,91	61.700,00	54.600,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica		26.624,44	26.450,00	27.450,00	manutenzione dotazioni stum	organo donatella
2477	10405030890	spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestazioni di servizi - rilevante iva		2.607,34	2.500,00	1.500,00	manutenzione dotazioni stum	organo donatella
4135	10405030891	assicurazione scuolabus		0,00	0,00	2.000,00	pubblica istruzione	organo donatella
2491	10405030920	appalto servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva		24.017,10	23.950,00	23.950,00	pubblica istruzione	organo donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
480	1040505	trasferimenti - assistenza scolastica		9.540,00	10.200,00	9.500,00		
2475	10405050880	assegni di studio per alunni scuole superiori		1.560,00	1.600,00	1.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2476	10405050881	contributo per spese di trasporto alunni scuole superiori		3.520,00	3.100,00	2.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2490	10405050910	contributi per servizi di assistenza scolastica		500,00	1.500,00	1.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
3805	10405050985	borse di studio per alunni scuole superiori		3.960,00	4.000,00	4.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
741	1040507	imposte e tasse		694,51	1.200,00	1.000,00		
3992	10405070100	irap su borse di studio		469,20	500,00	500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2485	10405070892	spese per la gestione dei trasporti scolastici - tassa di possesso scuolabus		225,31	700,00	500,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
		Totale Servizio 5		36.858,95	37.850,00	37.950,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Totale Funzione 4								
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
291	1050102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca		2.746,69	2.950,00	2.950,00		
2496	10501020960	acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali		81,70	150,00	150,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2499	10501020965	acquisto beni per maglio		2.664,99	2.800,00	2.800,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca		28.797,25	30.150,00	28.500,00		
2497	10501030961	attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca		11.145,02	10.000,00	8.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3778	10501030962	manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio		9.732,83	10.500,00	11.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2500	10501030966	spese manutenzione maglio - prestazione di servizi		4.358,26	8.500,00	7.500,00	manutenzione immobili di proy	ing. giovanni fior
4028	10501030970	spese di gestione polo museale maglio		3.561,14	1.150,00	2.000,00	manutenzione immobili di proy	ing. giovanni fior
837	1050105	trasferimenti		30.533,38	30.700,00	30.700,00		
4007	10501050500	contributi ad associazioni per finalita' culturali		7.296,58	7.000,00	7.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3757	10501050968	adesione al sistema bibliotecario di valle trompia		19.584,00	20.000,00	20.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3804	10501050969	adesione al sistema museale della valle trompia		652,80	700,00	700,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
4095	10501051000	trasferimenti a comunita' montana per acquisto libri biblioteca		3.000,00	3.000,00	3.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
		Totale Servizio 1		62.077,32	63.800,00	62.150,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
2504	10502030986	spese per promozione attivita' inerenti la musica e cultura - rilevante ai fini iva		4.000,00	4.000,00	3.000,00	attivita' di aggregazione giovan	ongaro donatella
498	1050205	trasferimenti - cultura		32.620,32	34.000,00	34.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
4100	10502050100	trasferimenti alla comunita' montana per progetto "sehino un'identita' ritrovata"		10.620,32	11.000,00	10.700,00	biblioteca e attivita' culturali	organo donatella
4105	10502050250	contributo per orto didattico - da fondazione asma		1.000,00	0,00	0,00	biblioteca e attivita' culturali	organo donatella
2501	10502050980	contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni per finalita' culturali		21.000,00	23.000,00	23.500,00	biblioteca e attivita' culturali	organo donatella
724	1050206	interessi passivi e oneri finanziari diversi		7.870,63	7.400,00	6.850,00		organo donatella
3872	10502060100	interessi passivi mutuo acquisizione immobili maglio		7.870,63	7.400,00	6.850,00	interessi passivi mutui in ann	organo donatella
Totale Servizio 2				44.490,95	45.400,00	44.050,00		
Totale Funzione 5				106.568,27	109.200,00	106.200,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
294	1060202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - impianti sportivi		225,06	250,00	250,00		
2572	10602021280	spese per la promozione e diffusione dello sport		225,06	250,00	250,00	sport e attivita' ricreative	organo donatella
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi		13.602,15	16.500,00	13.800,00		
2570	10602031271	spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - servizi - rilevante ai		12.329,20	13.900,00	10.000,00	forniture varie per impianti sp	ing. giovanni fior
4106	10602031272	spese per manutenzione impianto fotovoltaico del palazzetto dello sport		1.272,95	2.600,00	2.600,00	forniture varie per impianti sp	ing. giovanni fior
4132	10602031274	assicurazioni palazzetto e fotovoltaico		0,00	0,00	1.200,00		
725	1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi		20.036,16	21.000,00	19.000,00		
4082	10602061320	interessi passivi mutuo riqualificazione energetica ambientale del palazzetto dello s		20.036,16	21.000,00	19.000,00	interessi passivi mutui in ann	organo donatella
Totale Servizio 2				33.863,37	37.750,00	33.050,00		
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
504	1060305	trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative		46.500,00	46.500,00	34.500,00		
2573	10603051285	contributi per iniziative ricreative e sportive		46.500,00	46.500,00	34.500,00	sport e attivita' ricreative	organo donatella
Totale Servizio 3				46.500,00	46.500,00	34.500,00		
Totale Funzione 6				80.363,37	84.250,00	67.550,00		
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI								
4050	1070103	servizi turistici - prestazioni di servizi		1.677,04	2.000,00	2.800,00		
4051	10701030100	spese manutenzione compendio termale - rilevante ai fini iva		1.677,04	2.000,00	2.800,00	manutenzione immobili di proi	ing. giovanni fior
4041	1070106	interessi passivi su mutui in campo turistico		11.600,66	12.500,00	11.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI								
4042	10701060100	interessi passivi su mutuo per acquisto immobili ed attrezzature termali		11.600,66	12.500,00	11.500,00	interessi passivi mutui in ammi	ongaro donatella
Totale Servizio 1				13.277,70	14.500,00	14.300,00		
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
3962	1070202	acquisto di beni - manifestazioni turistiche		0,00	500,00	500,00		ongaro donatella
3963	10702020100	acquisto di beni - manifestazioni turistiche		0,00	500,00	500,00	manifestazioni turistiche	ongaro donatella
3960	1070203	prestazioni di servizio - manifestazioni turistiche		4.000,00	0,00	0,00		ongaro donatella
3961	10702030100	interventi per la promozione turistica del territorio		4.000,00	0,00	0,00	manifestazioni turistiche	ongaro donatella
3745	1070205	trasferimenti		0,00	4.000,00	4.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
4111	10702050100	trasferimenti per iniziative a favore del turismo		0,00	4.000,00	4.000,00		
Totale Servizio 2				4.000,00	4.500,00	4.500,00		
Totale Funzione 7				17.277,70	19.000,00	18.800,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
266	1080101	personale - viabilita'		1.800,00	1.350,00	1.850,00	personale	segretario comunale
4097	10801010100	voucher lavoro flessibile - viabilita'		1.800,00	1.000,00	1.500,00	personale	segretario comunale
3842	10801011435	oneri riflessi personale in quiescenza		0,00	350,00	350,00	personale	
296	1080102	acquisto di materie prime c/o beni di consumo - viabilita'		4.366,83	8.200,00	8.500,00	parcometro	segretario comunale
4078	10801020500	spese per parcometro - acquisto di beni		640,99	700,00	1.000,00	parcometro	ongaro donatella
2606	10801021450	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - acquisto beni		1.600,00	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
2609	10801021460	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni		2.125,84	5.000,00	5.000,00	strade	
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'		61.401,41	57.820,00	58.000,00		segretario comunale
4115	10801030050	rimborso spese di viaggio ai lavoratori socialmente utili		0,00	400,00	1.300,00	parcometro	segretario comunale
4079	10801030500	spese per parcometro - prestazioni di servizio		13.500,00	14.000,00	14.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2607	10801031451	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - servizi		870,00	1.920,00	1.100,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
3910	10801031452	riparazione mezzi addetti alla viabilita'		1.232,85	700,00	700,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
4136	10801031453	assicurazione mezzi addetti alla viabilita'		0,00	0,00	900,00	strade	ing. giovanni fior
2610	10801031461	manutenzione ordinaria delle strade comunali - servizi		24.799,01	24.800,00	24.000,00	strade	ing. giovanni fior
3749	10801031463	segnaletica stradale orizzontale e verticale		5.000,00	6.000,00	6.000,00	strade	ing. giovanni fior
2612	10801031490	rimozione della neve dall'abitato		15.999,55	10.000,00	10.000,00	strade	ing. giovanni fior
610	1080107	imposte e tasse - viabilita'		33,82	150,00	160,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2608	10801071452	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - tassa di possesso		33,82	150,00	160,00	manutenzione dotazioni stram	organo donatella
Totale Servizio 1				67.602,06	67.520,00	68.510,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica		89.492,21	95.500,00	97.000,00		
2613	10802031500	servizi per la pubblica illuminazione		89.492,21	95.500,00	97.000,00	strade	ing. giovani fior
Totale Servizio 2				89.492,21	95.500,00	97.000,00		
Totale Funzione 8				157.094,27	163.020,00	165.510,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
2530	1090303	prestazione di servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3908	10903030100	spese sede protezione civile -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovani fior
4056	1090305	trasferimenti - protezione civile		5.302,50	6.000,00	6.000,00		
4057	10903050100	contributi al gruppo di protezione civile		5.302,50	6.000,00	6.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
Totale Servizio 3				6.302,50	7.000,00	7.000,00		
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
297	1090402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - servizio idrico integrato		0,00	500,00	500,00		
2547	10904021170	spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva		0,00	500,00	500,00	acquedotto	ing. giovani fior
316	1090403	prestazioni di servizi - servizio idrico integrato		13.159,52	12.600,00	13.000,00		
2549	10904031171	spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva		13.159,52	12.600,00	13.000,00	acquedotto	ing. giovani fior
525	1090406	interessi passivi cd oneri finanziari - servizio idrico integrato		1.139,92	500,00	0,00		
2552	10904061180	interessi passivi per mutui relativi all'acquedotto comunale		82,08	0,00	0,00	interessi passivi mutui in ann	organo donatella
2555	10904061200	interessi passivi per mutui relativi alla fognatura		1.057,84	500,00	0,00	interessi passivi mutui in ann	organo donatella
Totale Servizio 4				14.299,44	13.600,00	13.500,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
317	1090503	prestazioni di servizi - rifiuti		306.497,89	278.600,00	270.000,00		
2557	10905031210	canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		195.000,00	200.550,00	262.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2558	10905031220	spese spazzamento strade		13.497,93	13.800,00	0,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2559	10905031230	smaltimento rifiuti assimilabili a quelli solidi		29.000,00	0,00	0,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2560	10905031233	spese per servizi ecologici		5.500,00	8.000,00	8.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
3903	10905031250	spese per raccolta differenziata rifiuti		63.499,96	56.250,00	0,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
607	1090505	trasferimenti - rifiuti		12.903,54	36.000,00	46.000,00		
4096	10905050100	compartecipazione a spese gestione/smaltimento - isola ecologica		150,00	36.000,00	46.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
4107	10905050200	trasferimento alla provincia del tributo ambientale provinciale sulla tares		12.753,54	0,00	0,00		
537	1090506	interessi passivi ed oneri finanziari - rifiuti		3.990,15	4.000,00	3.500,00		
4071	10905060100	interessi passivi relativi a mutuo per realizzazione isola ecologica		3.990,15	4.000,00	3.500,00		
Totale Servizio 5								
323.391,58								
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.								
298	1090602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - verde		1.973,75	2.900,00	3.500,00		
2564	10906021260	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - acquisto beni		1.973,75	2.900,00	3.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
318	1090603	prestazioni di servizi - verde		37.082,49	50.500,00	50.000,00		
3943	10906030103	spese per mantenimento reticolo minore - finanziate con canoni polizia idraulica		690,00	2.000,00	2.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
2516	10906031041	interventi per la tutela dell'ambiente - prestazioni di servizi		3.055,80	5.000,00	5.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
2565	10906031261	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - prestazioni servizi		33.336,69	43.500,00	43.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
854	1090605	trasferimenti		6.652,36	4.000,00	4.000,00		
3911	10906050100	trasferimenti per realizzazione progetto "franciacorta sostenibile"		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
2519	10906051046	contributi per realizzazione raccolta differenziata dei rifiuti		3.000,00	0,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
3779	10906051055	trasferimento a consorzio forestale del sebino		1.052,36	1.200,00	1.200,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
3818	10906051300	quota a favore asl per mantenimento cani randagi		800,00	1.000,00	1.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
543	1090606	interessi passivi ed oneri finanziari - verde		6.719,73	6.500,00	6.200,00	gestione del territorio	ongaro donatella
4020	10906060100	interessi passivi mutuo cassa dd.pp. riqualificazione parco bacino minerario		6.719,73	6.500,00	6.200,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ongaro donatella
Totale Servizio 6								
52.428,33								
396.421,85								
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori		59.288,00	63.100,00	62.000,00		ongaro donatella
3869	11001030100	ass.za ad personam bambini disabili		58.364,00	61.000,00	61.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4033	11001030200	interventi a favore di minori		924,00	2.100,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
539	1100105	trasferimenti - assistenza minori		27.351,59	28.200,00	26.700,00		
3994	11001050010	contributi per attivita' a favore di minori		756,40	2.200,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
4109	11001050020	contributi per servizio di assistenza ad personam a minori diversamente abili		9.500,00	14.000,00	14.000,00		
4093	11001050050	trasferimenti per servizio assistenza domiciliare minori		5.421,46	1.000,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
3942	11001050100	trasferimento all'azienda sociale consortile "ovest solidale" per servizio tutela minori		4.473,73	3.300,00	3.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
4045	11001051243	trasferimento all'asi per pratiche adozione nazionale ed internazionale		0,00	500,00	500,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2563	11001051245	contributi per affido minori		7.200,00	7.200,00	7.200,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
Totale Servizio 1								
				86.639,59	91.300,00	88.700,00		
Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
858	1100203	prestazioni di servizi		8.069,40	9.000,00	8.600,00		
2508	11002030996	spese per realizzazione "progetto come giovani" - prestazioni di servizi		8.069,40	9.000,00	8.600,00	attività di aggregazione giovan	organo donatella
859	1100205	trasferimenti		3.481,44	4.200,00	3.500,00		
2510	11002050998	realizzazione "progetto giovani" - trasferimenti		3.481,44	4.200,00	3.500,00	attività di aggregazione giovan	organo donatella
Totale Servizio 2								
				11.550,84	13.200,00	12.100,00		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
301	1100402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale		7.500,00	10.000,00	8.000,00		
2591	11004021380	manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni		7.500,00	10.000,00	8.000,00	manutenzione dotazioni strum	organo donatella
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale		147.093,71	178.100,00	190.100,00		
2578	11004031330	assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi		101.301,29	107.500,00	109.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2586	11004031350	rette per ricovero anziani		15.368,84	26.000,00	38.500,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2590	11004031375	soffergiorni climatici per anziani - rilevante ai fini Iva		1.843,00	2.000,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
3851	11004031376	fornitura servizio pasti agli anziani		21.307,00	30.500,00	30.500,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2592	11004031381	assicurazioni autoveature servizi sociali - prestazioni di servizi		7.273,58	12.100,00	6.000,00	manutenzione dotazioni strum	organo donatella
4130	11004031382	manutenzione automezzi servizio sociale		0,00	0,00	6.100,00		
558	1100405	trasferimenti - assistenza sociale		52.716,47	90.300,00	79.600,00		
4034	11004050100	contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale		15.134,80	17.000,00	13.500,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
4088	11004050200	trasferimenti a comunità' montana per gestione associata servizi sociali		19.598,86	23.500,00	23.500,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2582	11004051335	sovvenzioni a famiglie bisognose		1.900,00	3.000,00	3.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2587	11004051360	contributi a favore di persone diversamente abili		700,00	5.200,00	2.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
3792	11004051362	contributi da fondo per il sostegno dell'affitto		1.428,58	15.000,00	10.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
4001	11004051363	contributo sostegno affitto - quota a carico comune		1.571,42	4.000,00	2.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella
2588	11004051365	trasferimenti all'azienda speciale consortile "ovest solidale"		6.082,81	8.000,00	8.000,00	servizi sociali ed assistenza	organo donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
3776	11004051370	trasferimenti per deleghe handicap ed inserimenti lavorativi		0,00	1.800,00	1.800,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2595	11004051400	contributi ad istituzioni e associazioni varie per servizi sociali		6.300,00	6.600,00	6.600,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3855	11004051406	contributi per nuove poverta' - da piano di zona		0,00	800,00	3.800,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3905	11004051407	contributi per buoni sociali		0,00	5.400,00	5.400,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
753	1100407	imposte e tasse		581,35	600,00	800,00		
2593	11004071382	manutenzione autovetture servizi sociali - tassa di possesso		581,35	600,00	800,00	manutenzione dotazioni strum.	ongaro donatella
Totale Servizio 4								
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
302	1100502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero		1.792,89	2.650,00	2.650,00		
2540	11005021110	spese per il vestiario di servizio al personale addetto al cimitero		0,00	150,00	150,00	cimitero	ing. giovanni fior
2541	11005021120	spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero		1.792,89	2.500,00	2.500,00	cimitero	ing. giovanni fior
321	1100503	prestazioni di servizi - cimitero		9.345,80	11.500,00	17.000,00		
4032	11005030100	spese per servizio necroscopico		7.416,40	9.500,00	14.000,00	cimitero	ing. giovanni fior
2542	11005031121	spese di manutenzione cimitero - servizi		1.929,40	2.000,00	3.000,00	cimitero	ing. giovanni fior
Totale Servizio 5								
Totale Funzione 10								
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
322	1110503	prestazioni di servizi - sviluppo commerciale		0,00	200,00	200,00		
4087	11105030100	prestazioni servizi per distretto commercio		0,00	200,00	200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
597	1110505	trasferimenti - sviluppo commerciale		0,00	500,00	500,00		
4068	11105050100	spese per il distretto del commercio		0,00	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
Totale Servizio 5								
Totale Funzione 11								
Totale Titolo 1								
				2.037.525,87	2.205.070,00	2.232.729,95		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
880	2010501	acquisizione di beni immobili		24.337,00	61.000,00	8.500,00		ing. giovani fior
3760	20105011767	manutenzione straordinaria immobili di propriet� comunale		24.337,00	61.000,00	8.500,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovani fior
898	2010506	incarichi professionali esterni		6.978,40	0,00	3.882,20		ing. giovani fior
3972	20105060200	spese per nuovo piano territoriale di governo (p.g.l.)		6.978,40	0,00	0,00		ing. giovani fior
4159	20105060201	coperto da fpv spese per nuovo piano territoriale di governo (p.g.l.)	SI	0,00	0,00	3.882,20		ing. giovani fior
Totale Servizio 5				31.315,40	61.000,00	12.382,20		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		0,00	15.800,00	6.000,00		
2633	20108051700	automazione servizi amministrativi del comune		0,00	15.800,00	6.000,00	acquisto di beni mobili	segretario comunale
2650	2010807	trasferimenti di capitale		0,00	2.000,00	2.000,00		ing. giovani fior
2652	20108071720	restituzione provenienti concessioni edilizie e condoni		0,00	1.000,00	0,00	servizi generali - varie fornita	ing. giovani fior
2710	20108072202	miglioramento edifici destinati al culto - art. 4 l.r. 20/92		0,00	1.000,00	2.000,00	assegnazione contributi in c/c	ing. giovani fior
Totale Servizio 8				0,00	17.800,00	8.000,00		
Totale Funzione 1				31.315,40	78.800,00	20.382,20		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 1: SCUOLA MATERNA								
911	2040101	acquisizione di beni immobili		0,00	99.800,00	0,00		ing. giovani fior
3882	20401010200	riqualificazione e messa in sicurezza scuola materna		0,00	99.800,00	0,00		ing. giovani fior
1038	2040106	incarichi professionali esterni		0,00	15.000,00	2.696,20		ing. giovani fior
4114	20401060100	incarichi professionali per studio vulnerabilita' sismica		0,00	15.000,00	0,00		ing. giovani fior
4160	20401060101	coperto da fpv incarichi professionali per studio vulnerabilita' sismica	SI	0,00	0,00	2.696,20		ing. giovani fior
Totale Servizio 1				0,00	114.800,00	2.696,20		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
994	2040205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche -		1.037,21	0,00	2.000,00		ing. giovani fior
4018	20402050100	acquisto arredi per istituto comprensivo		1.037,21	0,00	2.000,00	acquisto di beni mobili	ing. giovani fior
Totale Servizio 2				1.037,21	0,00	2.000,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA								
913	2040301	acquisizione di beni immobili		0,00	15.000,00	0,00		ing. giovani fior
3740	20403011811	interventi manutenzione straordinaria istituto comprensivo		0,00	15.000,00	0,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovani fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA								
995	2040305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organ		3.495,30	0,00	0,00		
2664	20403051837	acquisto mobili ed attrezzature per scuola media		3.495,30	0,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovani fior
Totale Servizio 3								
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1151	2040505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche		0,00	9.250,00	0,00		
4026	2040505100	acquisto scuolabus - rilevante ai fini iva		0,00	9.250,00	0,00		
Totale Servizio 5								
Totale Funzione 4								
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
1043	2050106	incarichi professionali esterni		0,00	6.500,00	0,00		
4113	20501060100	incarichi professionali per rilievi e studi fattibilita' ampliamento biblioteca		0,00	6.500,00	0,00		ing. giovani fior
4103	2050107	trasferimenti di capitale		3.750,00	3.750,00	0,00		
4104	20501070100	trasferimenti alla comunita' montana per progetto rfid		3.750,00	3.750,00	0,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
Totale Servizio 1								
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
917	2050201	acquisizione di beni immobili		3.750,00	10.250,00	0,00		
4012	20502010100	sistemazione infrastrutture museo maglio averoldi		400.000,00	0,00	282.007,48		
2669	20502011846	recupero immobile casa gialla maglio		0,00	0,00	16.000,00		
3845	20502011848	manutenzione straordinaria maglio		400.000,00	0,00	0,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovani fior
4134	20502011851	recupero immobile casa gialla maglio - reimputato		0,00	0,00	6.000,00		ing. giovani fior
3802	20502012044	manutenzione straordinaria sede museo malossi		0,00	0,00	246.007,48	manutenzione straordinaria im	ing. giovani fior
Totale Servizio 2								
Totale Funzione 5								
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
919	2060201	acquisizione di beni immobili		0,00	13.000,00	0,00		
3876	20602010100	manutenzione straordinaria impianti sportivi - rilevate ai fini iva		0,00	13.000,00	0,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovani fior
1000	2060205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche		7.260,00	6.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

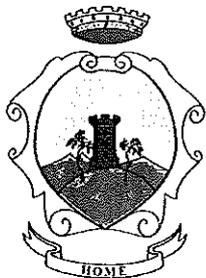
Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
2690	20602052050	acquisto mobili attrezzature sportive rilevante ai fini iva		7.260,00	6.000,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni fior
		Totale Servizio 2		7.260,00	19.000,00	0,00		
		Totale Funzione 6		7.260,00	19.000,00	0,00		
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI								
921	2070101	acquisizione di beni immobili		7.538,94	0,00	6.000,00		
4052	20701010200	manutenzione straordinaria compendio termale - rilevante ai fini iva		7.538,94	0,00	6.000,00	manutenzione straordinaria im	segretario comunale
		Totale Servizio 1		7.538,94	0,00	6.000,00		
		Totale Funzione 7		7.538,94	0,00	6.000,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
923	2080101	acquisizione di beni immobili		153.000,00	120.500,00	385.277,56	strade	ing. giovanni fior
3925	20801010250	ampliamento parco termale in lato nord/ pista ciclabile meridiana	SI	120.000,00	0,00	120.000,00	strade	ing. giovanni fior
4161	20801010251	coperto da fpv ampliamento parco termale in lato nord/ pista ciclabile meridiana	SI	0,00	0,00	11.799,84	strade	ing. giovanni fior
3890	20801010300	opere viabilità' via martirignago - realizzazione marciapiede		0,00	0,00	100.000,00	strade	arch. gabberti flavia
4080	20801011120	ampliamento di via scordine		0,00	100.000,00	100.000,00	strade	ing. giovanni fior
4162	20801011121	coperto da fpv ampliamento di via scordine	SI	0,00	0,00	17.477,72	strade	ing. giovanni fior
2696	20801012070	riqualificazione vie, strade e piazze comunali		0,00	0,00	36.000,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovanni fior
2699	20801012073	lavori realizzazione e manutenzione straordinaria strade comunali		33.000,00	20.500,00	0,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovanni fior
1006	2080105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche		0,00	0,00	3.000,00		
4110	20801050100	sostituzione parconcri		0,00	0,00	3.000,00		
2700	2080107	trasferimenti di capitale		38.000,00	0,00	0,00		
2702	20801072125	contributo a comunità' montana per strada valeriana		38.000,00	0,00	0,00	assegnazione contributi in c/ c	ing. giovanni fior
		Totale Servizio 1		191.000,00	120.500,00	388.277,56		
		Totale Funzione 8		191.000,00	120.500,00	388.277,56		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
929	2090401	acquisizione di beni immobili		100.000,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
4022	20904010100	nessa in sicurezza torrente martignago		100.000,00	0,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovanni fior
Totale Servizio 4				100.000,00	0,00	0,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.								
931	2090601	acquisizione di beni immobili		500,00	10.000,00	54.826,37		
4165	20906010060	sistemazione argini valle delma		0,00	0,00	25.000,00		
3722	20906012140	interventi di emergenza - ripristino ambientale - finanziato con proventi sanzioni px		500,00	10.000,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovanni fior
4163	20906012159	coperto da fpv riqualificazione parco bacino minerario terme e sistemazione torrenti	SI	0,00	0,00	29.826,37	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovanni fior
1014	2090605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche		8.651,50	15.000,00	7.000,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni fior
2685	20906052010	manutenzione e sistemazione aree verdi - acquisizione beni mobili e arredo urbanc		8.651,50	15.000,00	7.000,00		
Totale Servizio 6				9.151,50	25.000,00	61.826,37		
Totale Funzione 9				109.151,50	25.000,00	61.826,37		
Totale Titolo 2				754.548,35	392.600,00	763.189,81		
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST								
652	3010301	rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria		0,00	559.000,00	600.000,00		
688	3010303	rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria		103.187,44	105.500,00	91.000,00	quota capitale mutui	ongaro donatella
2713	30103032240	quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - cassa dd.pp.		83.937,54	85.500,00	70.000,00	quota capitale mutui	ongaro donatella
2714	30103032250	quote di capitale per l'estinzione di mutui con altri istituti		19.249,90	20.000,00	21.000,00		
Totale Servizio 3				103.187,44	664.500,00	691.000,00		
Totale Funzione 1				103.187,44	664.500,00	691.000,00		
Totale Titolo 3				103.187,44	664.500,00	691.000,00		
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
620	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		0,00	50.000,00	50.000,00		ongaro donatella
4117	40000010001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		0,00	0,00	45.000,00		ongaro donatella
4118	40000010002	ritenute previdenziali ed assistenziali - autonomi		0,00	0,00	5.000,00		ongaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamnto precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
621	4000002	ricicnute crariali		0,00	150.000,00	150.000,00		organo donatella
4122	40000020001	ricicnute crariali a personale dipndente		0,00	0,00	100.000,00		organo donatella
4123	40000020002	ricicnute crariali ad autonomi		0,00	0,00	50.000,00		organo donatella
627	4000004	depositi cauzionali		1.870,00	10.900,00	10.900,00		organo donatella
628	4000005	rimborsu spee per servizi per conto di terzi		0,00	70.000,00	436.000,00		organo donatella
4124	40000050001	spee per acquisto di beni e servizi c/terzi		0,00	0,00	15.000,00		organo donatella
4125	40000050002	trasferimenti per conto terzi ricevuti da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	20.000,00		organo donatella
4126	40000050003	trasferimenti per conto terzi da altri settori		0,00	0,00	10.000,00		organo donatella
4127	40000050004	depositi di/preso terzi		0,00	0,00	1.000,00		organo donatella
4128	40000050005	iva istituzionale da versare (split payment)		0,00	0,00	150.000,00		organo donatella
4129	40000050006	altre spee per conto terzi		0,00	0,00	5.000,00		organo donatella
4131	40000050007	iva split payment attivita' commerciali		0,00	0,00	20.000,00		organo donatella
4166	40000050008	utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tucl		0,00	0,00	100.000,00		
4167	40000050009	destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tucl		0,00	0,00	100.000,00		
4168	40000050010	addizionale provinciale tari		0,00	0,00	15.000,00		
629	4000006	rimborsu di anticipazione di fondi per il servizio economato		3.100,00	3.100,00	3.100,00		organo donatella
3989	4000007	depositi per spee contrattuali		845,03	14.000,00	14.000,00		
Totale Titolo 4				5.815,03	298.000,00	664.000,00		
TOTALE SPESE				2.901.076,69	3.560.170,00	4.350.919,76		
TOTALE SPESE coperto da FPV				0,00	0,00	149.662,28		



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 18 in data 20.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 che, ai sensi dell'art. 171 comma 4 del T.U. D. L.vo n. 267/2000, ha carattere autorizzatorio.

Al fine di rendere materialmente possibile la gestione del bilancio è ora indispensabile approvare il piano degli obiettivi di gestione, con l'assegnazione dei vari stanziamenti di bilancio ai responsabili, nominati con provvedimenti del Sindaco in data 28.05.2014, 03.06.2014 ed 11.06.2014.

Con delibera G.C. n. 19 in data 14.02.2000 è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che, tra l'altro, articola la struttura organizzativa del Comune in 3 macro aree così individuate:

1. Area servizi tecnici
2. Area servizi generali
3. Area servizi finanziari

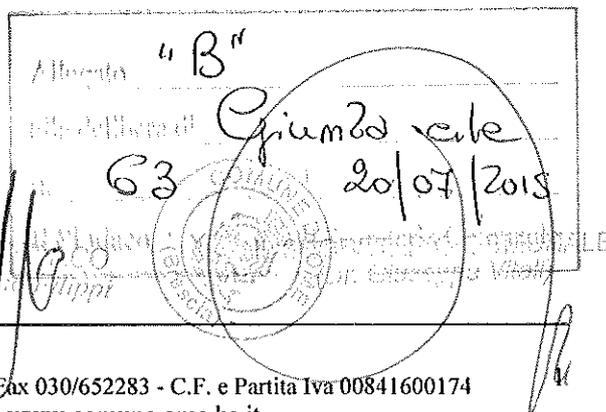
I responsabili delle varie aree sono i seguenti:

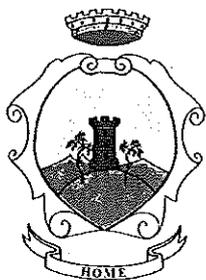
- **Area Servizi Finanziari:** Ongaro Donatella, Responsabile P.O., responsabile per i servizi finanziari, tributi, istruzione, cultura, sport e servizi sociali, funzionamento uffici; sostituto è il Segretario Generale.

- **Area Servizi Generali:** Il Segretario Generale Dirigente dott. Giuseppe Vitali o un suo sostituto, responsabile per i servizi segreteria, demografici, commercio, polizia locale, personale.

- **Area Servizi Tecnici:** 1) Ing. Giovanni Fior, Dirigente, responsabile per l'urbanistica, i lavori pubblici, la manutenzione degli immobili comunali e le spese di funzionamento degli immobili comunali; sostituto è il Segretario Generale;

2) Arch. Tiziana Gregorini, cat. D.4, Responsabile per edilizia privata, Commissioni Edilizie e supporto per manutenzioni ed ambiente.





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OBIETTIVI DIPENDENTE ONGARO DONATELLA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA (RAGIONERIA, TRIBUTI, ECONOMATO, SERVIZI SOCIALI, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE)

Il responsabile in oggetto deve garantire il regolare funzionamento dell'ufficio ragioneria comprendendo il settore finanziario, i tributi, l'economato, i servizi socio-assistenziali, lo sport, la cultura, l'istruzione .

Sono assegnati al responsabile i capitoli di spesa relativi:

- alle rate dei mutui passivi in ammortamento;
- all'acquisto di tutti i beni necessari al funzionamento degli uffici (modulistica, cancelleria, stampati ecc.);
- ai premi relativi alle polizze assicurative
- all'acquisto di carburante per gli automezzi di proprietà comunale
- In relazione alla convenzione stipulata con l'ASL di Brescia dovrà essere versata la quota relativa al mantenimento dei cani randagi. (funz. 09 serv. 06 int. 05 cap. 1300)

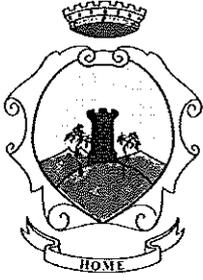
Dovrà essere garantita la necessaria manutenzione hardware e software dei mezzi informatici in dotazione agli uffici.

Dovranno essere regolarmente versate le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione comunale o che l'amministrazione deve versare come sostituto d'imposta.

Il responsabile dovrà predisporre le gare e gestire gli appalti relativi a forniture di beni e servizi d'interesse trasversale all'Ente (cancelleria, stampati, consumabili per l'informatica ecc.)

Le modalità di assegnazione delle forniture dovranno rispettare quanto previsto dal vigente regolamento per l'esecuzione in economie di forniture, somministrazioni provviste e servizi (delibera C.C. n. 42 in data 29.11.2006 e successive modificazioni), con possibilità di interpellare ed incaricare direttamente una sola Ditta per forniture di importi inferiori ad € 40.000.

Le risorse assegnate alla Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Nel campo dei **SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI** dovranno essere garantiti i seguenti interventi:

- **Contributi per affido di minori** (€ 7.200 funz. 10 serv. 01 int. 05 cap. 1242) da erogare per € 300,00 mensili alle famiglie affidatarie di ogni minore)
- **Trasferimento a favore dell'azienda speciale consortile Ovest Solidale (per Piano di Zona) :**
 - della quota dovuta per il servizio tutela minori e per l'assistenza domiciliare di minori
 - della quota dovuta per progetti piano di zona
 - della quota dovuta per spese funzionamento Piano di Zona
 - deleghe in materia di Handicap ed inserimenti lavorativi
- **Servizio assistente sociale:** Il servizio di assistente sociale sarà garantito dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano con la quale è in essere una convenzione per la gestione associata delle attività a carattere socio-assistenziale.
- **Interventi a favore di disabili:** dovranno essere garantiti:
 - la frequenza ed il trasporto presso i vari C.D.D. / CSE

di alcuni utenti diversamente abili residenti nel Comune

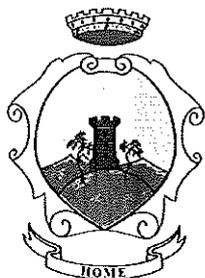
Per le persone in questione le famiglie sono tenute al rimborso della quota a loro carico per le rette di frequenza ed il trasporto, da determinarsi con l'applicazione dei criteri contenuti nel vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

Si continuerà a pagare:

- le rette di ricovero di una persona diversamente abile (reg. privacy n. 1032) nella misura richiesta dall'Istituto, con rimborso a carico della famiglia, al netto del contributo di € 930,00 che viene garantito dall'Amministrazione Comunale;
 - le rette di inserimento presso strutture residenziali degli utenti iscritti rispettivamente ai n. 1031, 1034 e n. 1206 del Reg. privacy.
- La quota a carico dei singoli utenti viene stabilita in relazione a quanto previsto nel vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

E' inoltre prevista la spesa per l'assistenza ad personam da prestare ad alcuni bambini portatori di handicap frequentanti la scuola materna e la primaria. (intervento previsto nel piano per il diritto allo studio 2014/2015 e 2015/2016).

FORNITURA PASTI CALDI



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Deve essere mantenuto il servizio a favore di anziani e disabili, con l'intero costo a carico degli utenti (€ 5,50 a pasto).

CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI

I contributi a favore di persone in difficoltà economica saranno erogati sulla scorta del vigente piano per l'accesso ai servizi socio assistenziali e del piano annuale socio-assistenziale. L'eventuale concessione di contributi a favore di Associazioni sarà disposta con apposita deliberazione di Giunta, debitamente motivata.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE

Negli anni scorsi sono stati approvati bandi per l'assegnazione di contributi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale. L'intervento in questione viene confermato anche per l'anno 2015.

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per l'erogazione di tali contributi sarà necessaria un'apposita deliberazione di assegnazione da parte della Giunta Comunale.

CONTRIBUTI PER DISABILI

Il contributo verrà assegnata su indicazione della Giunta Comunale, con apposito successivo atto.

CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI

Anche per l'anno 2015, si provvederà all'attivazione dello sportello FSA. Viene dato mandato al responsabile dell'area finanziaria per la stipula di apposite convenzioni con i CAAF disponibili a tale servizio con -l'apertura di uno sportello sul territorio del Comune di Ome.

CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE

Per l'erogazione di contributi straordinari la Giunta Comunale si riserva di adottare apposito successivo atto.

Le risorse relative ai servizi sociali assegnate alla Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Per l'erogazione di contributi la Giunta Comunale si riserva di adottare apposito successivo atto. Si prevede per ora la concessione di un contributo economico di € 1.000,00 per la realizzazione del grest estivo a cura della Parrocchia S. Stefano di Ome.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Per quanto riguarda gli interventi ed i contributi da erogare nell'ambito del diritto allo studio il responsabile dovrà attenersi a quanto previsto nei relativi piani per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016.

Anche nel 2015 dovranno essere assegnate le borse di studio e gli assegni di studio nella misura massima di € 320,00 ciascuno.

I contributi per le spese di trasporto sono quantificati in € 160,00 max ciascuno.

Le risorse assegnate alla Responsabile per i servizi di assistenza scolastica e pubblica istruzione sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI

Il Responsabile del servizio provvederà all'impegno ed alla liquidazione a favore del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia della quota di adesione e delle spese relative servizio di apertura della biblioteca.

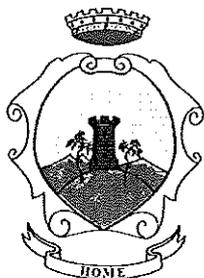
Dovranno essere organizzate attività culturali diverse, come concerti o partecipazioni a spettacoli teatrali o musicali, come da programma delle attività culturali.

Nell'ambito del Progetto cOme Giovani, viene organizzata da volontari una festa che coinvolge i vari gruppi di volontari operanti sul territorio. La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria è autorizzata ad impegnare le spese vive necessarie per l'iniziativa, individuando e pagando direttamente le ditte o mediante delega ai responsabili di organizzazioni locali con obbligo di rendicontazione.

E' prevista l'adesione alla rassegna Acoustic Franciacorta con una quota di Euro 4.000 a carico dell'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale, con appositi atti deliberativi debitamente motivati, disporrà l'erogazione di eventuali contributi economici a favore di Associazioni.

Le risorse assegnate alla Responsabile per la biblioteca e le attività culturali sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

SPORT

La Giunta Comunale, con appositi atti deliberativi debitamente motivati, disporrà l'erogazione di eventuali contributi economici a favore di Associazioni e società sportive.

Le risorse assegnate alla Responsabile per le iniziative sportive sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO

Per la realizzazione di materiale informativo ed illustrativo e per le manifestazioni turistiche che verranno realizzate nel corso dell'anno, le risorse assegnate alla Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

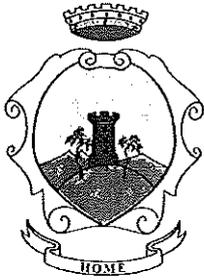
PROGETTO COME GIOVANI

Sia per l'anno scolastico 2014/2015 che per il 2015/2016 dovrà essere garantita la continuazione:

- del progetto cOme Giovani,
- degli incontri per genitori ed educatori ,
- del progetto Scuola Ome

il tutto finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile.

Le risorse assegnate alla Responsabile per il progetto "cOme Giovani" sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ENTRATE

Sono affidate al Responsabile in questione tutte le entrate tributarie, extratributarie e da trasferimenti, con esclusione di quelle relative ai servizi dell'acquedotto, della fognatura e del cimitero.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

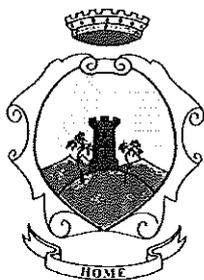
Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sono assegnate le seguenti risorse umane:

- Zanolini Paola cat. C5 Istruttore amministrativo - Responsabile dei seguenti procedimenti interni:

- a) servizio raccolta – smaltimento rifiuti, aggiornamento, elaborazione, emissione ruolo TARI
- b) accertamenti TARSU – TARES esercizi pregressi
- c) istruttoria e gestione TOSAP temporanea – passi carrai
- d) IRPEF – IRAP – ritenute, versamenti, certificazioni e relative dichiarazioni
- e) INPDAP – ritenute, versamenti e relativi adempimenti
- f) Compilazione e predisposizione per la trasmissione mod. 770 e mod. UNICO-IVA-IRAP
- g) Collaborazione nelle attività di liquidazione ICI - IMU
- h) Istruttoria determinazioni relative all'acquisto di materiale di consumo
- i) Liquidazione e pagamento delle spese, con emissione dei relativi mandati ed invio comunicazioni ai beneficiari
- j) Verifica e pubblicazione dati relativi ai tempi medi di pagamento
- k) Riscossione delle entrate, con emissione delle relative reversali d'incasso
- l) Buoni Dote scuola Regione Lombardia: supporto agli utenti ed istruttoria delle pratiche con trasmissione telematica alla Regione
- m) Assegni INPS per la maternità e per i nuclei numerosi: supporto agli utenti, istruttoria delle pratiche, trasmissione telematica;
- n) Contributi Comunali per la maternità, per i nuclei numerosi, per le spese di trasporto agli studenti, per borse ed assegni di studio: supporto agli utenti ed istruttoria delle pratiche;
- o) Fondo per il sostegno all'affitto, borse di studio regionali,: supporto agli utenti ed istruttoria delle pratiche con trasmissione telematica alla Regione
- p) Personale: controllo-registrazione presenze – istruttoria elaborazione stipendi e relativi adempimenti – conto annuale del personale

- Mafessoni Miriam cat. B.5

Collaboratore a supporto servizi generali, socio-assistenziali, culturali, pubblica istruzione e pulizie uffici.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

**OBIETTIVI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
(UFFICI DEMOGRAFICO – CIMITERIALE – COMMERCIO - PERSONALE
—
POLIZIA LOCALE – SEGRETERIA – AFFARI GENERALI)**

In base ai capitoli di bilancio attribuiti al presente centro di responsabilità, sono individuati i seguenti obiettivi:

PERSONALE: trattamento giuridico ed economico, comprensivo della parte accessoria dello stipendio (straordinario, fondo produttività, indennità di rischio, indennità di posizione e di risultato a favore del responsabile dell'area economico-finanziaria previa adozione da parte degli organi competenti dei necessari atti autorizzativi)

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

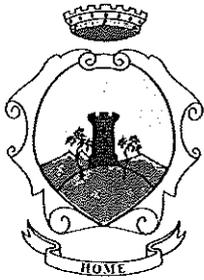
I capitoli relativi agli stipendi dei dipendenti comprendono gli stanziamenti corrispondenti a:

- Stipendio tabellare
- Eventuale retribuzione individuale di anzianità
- Eventuali benefici relativi a progressioni orizzontali
- Eventuali assegni per il nucleo familiare
- Indennità di vigilanza, indennità di posizione e di risultato, ove spettante
- indennità di rischio

I capitoli relativi agli oneri riflessi comprendono gli stanziamenti necessari al pagamento dei contributi INPDAP a carico dell'Ente

Il capitolo relativo al fondo incentivante la produttività comprende lo stanziamento necessario per:

- Compenso per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, in base al merito e all'impegno individuale (art. 17, comma 2, lett.a)
- servizi aggiuntivi
- eventuale indennità di disagio
- incentivi ufficio tributi e ufficio tecnico



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI, PUBBLICHE RELAZIONI, FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA:

Sono assegnate le risorse per la realizzazione dei seguenti obiettivi di mantenimento:

- acquisto di fiori o altro materiale per le feste nazionali, oltre che per gli omaggi da consegnare in occasione di matrimoni civili.

- adesione alle seguenti associazioni:

ANUSCA - Anpi (€ 150) - ANCI - A.C.B. - A.C.B. per fondo solidarietà calamità naturali – Agenzia territoriale per il turismo Lago d’Iseo e Franciacorta – C.I.T. Provincia di Brescia

La Giunta Comunale, con appositi atti deliberativi debitamente motivati, disporrà l'erogazione di eventuali contributi economici a favore di Associazioni .

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

ORGANI ISTITUZIONALI

Dovrà essere garantito il pagamento dell'indennità di funzione al Sindaco, (nella misura determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 86/2009) al vice Sindaco ed agli assessori oltre ai gettoni di presenza per i consiglieri comunali, nelle misure previste dalla Legge. Le risorse assegnate a tale scopo sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A"

ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI

Sono assegnate le risorse per l'acquisto di libri e pubblicazioni ad uso degli uffici.

SPESE GENERALI

Sono assegnate inoltre le risorse necessarie per il mantenimento degli obiettivi relativi a spese di carattere generale, come dettagliatamente indicato nell'allegato "A"



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OBIETTIVI SPECIFICI:

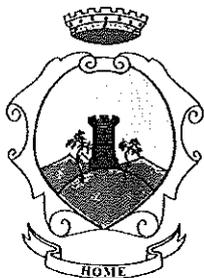
Al Segretario Generale, Responsabile dell'Area Affari Generali, per l'anno 2014 vengono inoltre assegnati i seguenti obiettivi che dovranno essere concertati di volta in volta con i Responsabili dell'Area Tecnica, Edilizia Privata, Finanziaria e Tributi i quali provvederanno a presentare le relative proposte, avvalendosi di tutte le risorse umane disponibili nella varie aree, in ordine a:

- Predisposizione e/o aggiornamento di regolamenti comunali
- studio, consulenza, collaborazione, eventuale predisposizione di atti e convenzioni con particolare riferimento a quelle inerenti alla gestione dei rapporti relativi a:
 - "Fondazione Malossi",
 - "Museo Maglio Averoldi",
 - "Isola ecologica Ome- Monticelli Brusati", limitatamente alla parte amministrativa – convenzione;
 - "Manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica, limitatamente alla parte amministrativa – convenzione;
- attività relative e conseguenti al protocollo d'intenti tra Comuni e la Provincia per la rivalutazione e lo sviluppo dell'area demaniale di Monte Cimarone.
- attività presupposte e conseguenti relative alle vicende Comune/Fontane, Comune/TAS.

ENTRATE

Sono affidate al Responsabile in questione le entrate relative a:

- diritti di segreteria
- diritti di rogito
- diritti di notifica
- sanzioni amministrative per violazioni a norme in materia di circolazione stradale
- sanzioni amministrative per violazioni a norme in materia di commercio e polizia amministrativa



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Al Responsabile dell'Area Affari Generali sono assegnate le seguenti risorse umane:

- n. 1 collaboratore amministrativo ufficio segreteria cat. B 3
- n. 2 Istruttori amministrativi uffici demografici cat. C3
- n. 1 Agente polizia locale cat. C4



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

- OBIETTIVI ING. GIOVANNI FIOR
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PROGETTUALE

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Nella fattispecie dovrà essere garantita per ogni immobile comunale una corretta manutenzione, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nei contratti in essere tra il Comune e le varie ditte appaltatrici.

Gli immobili sono: Municipio, Scuola Materna compreso Accademia e magazzino, ex Scuola Elementare, Istituto Comprensivo, immobili adibiti ad alloggi in via Fermi e in via Maestrini. Cimitero, Maglio e fabbricati attigui – Palestra polivalente con locali accessori – sede biblioteca comunale in via Maestrini – sede garage della protezione civile, sede alpini.

Responsabile del procedimento interno in merito agli ordini e verifica applicazione prezzi contrattuali sono le risorse umane assegnate all'area tecnica.

In detta voce è prevista la quota per le spese di energia elettrica, telefoniche e di riscaldamento degli immobili di proprietà comunale.

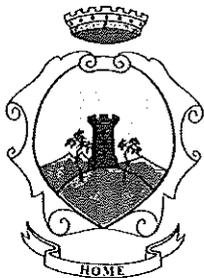
Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

Manutenzione ordinaria delle strade comunali

In detta voce è prevista la manutenzione delle strade comunali consistenti nella manutenzione stessa, segnaletica orizzontale e verticale, sgombero neve, da effettuare in collaborazione con la polizia municipale, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nei contratti in essere.

Gli ordini per la segnaletica vengono firmati dal Responsabile Ufficio Tecnico su indicazione dei responsabili interni del settore tecnico e polizia municipale, questi ultimi verificano le quantità/qualità eseguite dalla ditta appaltatrice con conseguente visto di congruità.

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

In detta voce è prevista la spesa relativa all'energia elettrica per la pubblica illuminazione, nonché la relativa manutenzione dei punti luce.

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

Manutenzione parchi, giardini e verde pubblico

In detta voce è prevista la manutenzione delle aree a verde del Comune, da affidare a ditta esterna specializzata.

Responsabile interno della verifica delle voci di programma sono l'arch. Tiziana Gregorini ed il Geom. Roberto Terzi, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'agente di polizia locale.

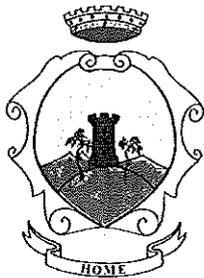
Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

Servizio di igiene urbana

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

Tutela dell'ambiente

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

PROGETTAZIONI, COLLAUDI, CONSULENZE E PRESTAZIONI TECNICHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 81/2006

In detti capitoli verranno impegnate dal Responsabile del Servizio, le spese relative alle varie consulenze, collaudi e prestazioni tecniche necessarie per una completa gestione delle pratiche tecnico-burocratiche di competenza dell'ufficio tecnico ed amministrative, individuazione che avverrà con le modalità previste dai regolamenti comunali.

Per la progettazione di opere pubbliche il responsabile del Servizio provvederà mediante selezione, con le modalità previste dalla legge 104/94 e successive modificazioni, nonché del rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

Relativamente alle spese connesse per gli adempimenti di cui il D. Lgs. 81/2006 restano in essere gli incarichi affidati al dott. Landolfi per la medicina del lavoro ed all'Ing. Percesepe in qualità di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Responsabile del Servizio è autorizzato ad impegnare le spese relative alla gestione dell'acquedotto (località zona militare).

Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

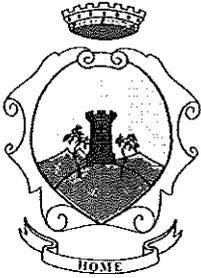
CONTRIBUTI

La Giunta Comunale, con deliberazioni debitamente motivate, provvederà alla concessione di eventuali contributi, nel limite degli stanziamenti dettagliatamente indicati nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

INVESTIMENTI

Tutti gli obiettivi relativi agli investimenti, indicati nella relazione previsionale e programmatica e nell'elenco annuale delle opere pubbliche, vengono assegnati alla Responsabile dell'Area Tecnica, con esclusione di quelli relativi:

- all'informatizzazione (assegnati al responsabile dell'Area Affari Generali)



COMUNE DI OME

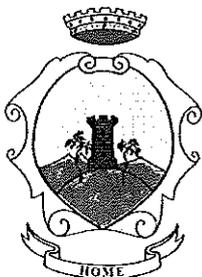
Provincia di Brescia

ENTRATE

Sono affidate al Responsabile in questione tutte le entrate derivanti dalle concessioni edilizie, i proventi per l'esame pratiche edilizie, servizi e concessioni cimiteriali, dell'acquedotto, dall'affittanza capanni da caccia, canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, alienazione aree, contributi vari, ecc.

RISORSE UMANE AFFIDATE

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------|
| - n. 3 dipendenti: | Gregorini Tiziana | cat. D4 |
| | Valloncini Daniela | cat. B5 |
| | Terzi Roberto | cat. C1 |



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA

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, 20 luglio 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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, 20 luglio 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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~~