



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 1

Data : 12/01/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 12/01/2015 Numero 1

OGGETTO: APPROVAZIONE P.O.G. (PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE) PROVVISORIO ANNO 2015 E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di **gennaio** alle ore **19:10**, 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. 29 in data 05.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 (con relativi allegati previsti dal T.U. D. Lgs. n. 267/2000);

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 05.08.2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi di gestione per l'esercizio finanziario 2014 e sono stati assegnati gli obiettivi ai responsabili di Area;

Rilevato che questa Amministrazione Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 24.12.2014, che differisce al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli Enti Locali;

Considerato che l'esercizio provvisorio relativo all'anno 2015, ai sensi del citato D.M., si intende automaticamente autorizzato sino al 31.03.2015, come previsto dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, di approvare il P.O.G. (piano degli obiettivi di gestione) provvisorio 2015, sulla base dell'esercizio provvisorio;

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 di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 17.12.2010;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare**, per i motivi in premessa indicati il P.O.G. (piano degli obiettivi di gestione) provvisorio 2015 **allegato "A"** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definito sulla base dell'esercizio provvisorio autorizzato con l'art. 1 – comma 381 – della Legge n. 228/2012, come stabilito dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 2. di stabilire** che l'attribuzione dei servizi, dei relativi atti di gestione e le modalità di gestione del P.O.G., durante l'esercizio provvisorio, restano quelle fissate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05.08.2014;
- 3. di confermare** 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, come individuati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 28/2007;
- 4. 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;
- 5. 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;

6. **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;

7. **di dare atto** che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e regolamenti;

8. **di comunicare** in elenco ai capigruppo consiliari la presente deliberazione a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

9. **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,

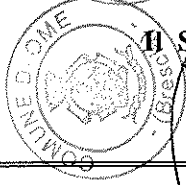
DELIBERA

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 di rendere pianamente efficiente l'attività gestionale dell'ente.

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'

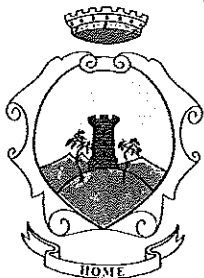
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/01/2015 :

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

Ome, li 12/01/2015



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE P.O.G. (PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE) PROVVISORIO ANNO 2015 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, 9 gennaio 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, 9 gennaio 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 9 gennaio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
		11 A"					
		Descrizione Op. unte. e. le					
		A					
		COMUNE OME (Brescia) -					
		COMUNICAZIONE SEGRETERIA COMUNALE (Dr. Giuseppe Vail)					
		avanzo di amministrazione	0.00	91.000,00	91.000,00		ongaro donatella
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	240.000,00		ongaro donatella
4063	1010041	imposta municipale unica (i.m.u.) esercizi progressi	0,00	10.000,00	10.000,00		ongaro donatella
3769	1010047	ici esercizi progressi	20.383,69	15.000,00	15.000,00		ongaro donatella
2285	1010050	addizionale sul consumo di energia elettrica - esercizi progressi	1.280,30	0,00	0,00		ongaro donatella
2287	1010055	addizionale irpef	89.000,00	170.000,00	170.000,00		ongaro donatella
4061	1010060	tributo ambientale provinciale	12.781,66	0,00	0,00		ongaro donatella
4067	1010070	tasi	0,00	105.000,00	105.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			395.945,65	544.500,00	544.500,00		
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	345.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			351.339,77	359.500,00	359.500,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
4058	1030300	fondo di solidarieta'	808.011,58	716.500,00	716.500,00		ongaro donatella
Totale Categoria 3			808.011,58	716.500,00	716.500,00		
Totale Titolo 1			1.555.297,00	1.620.500,00	1.620.500,00		
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	26.500,00		ongaro donatella
2303	2010127	contributi diversi dallo stato	87.755,18	16.650,00	16.650,00		ongaro donatella
3999	20101270125	contributo dallo stato per minori introiti add.le irpef	3.247,85	2.000,00	2.000,00		
4021	20101270600	altri contributi dallo stato	84.507,33	14.650,00	14.650,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			116.066,40	43.150,00	43.150,00		
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	15.000,00		ongaro donatella
3793	20201540300	contributo dalla regione a sostegno dell'affitto	1.428,58	15.000,00	15.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			1.428,58	16.000,00	16.000,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA 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		ongaro donatella
2324	2050200	contributi vari	1.019,34	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
2326	20502000100	genio militare - contributo art. 9 - legge 898/1976 limitazione aree	1.019,34	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
4065	2050305	trasferimento da provincia per assistenza ad personam e trasporto alunni disabili	0,00	13.000,00	13.000,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DIA							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4036	2050350	contributi dalla provincia per voucher lavoro	1.800,00	1.800,00	1.800,00		ongaro donatella
4014	2050410	contributo da comunita' montana per servizi sociali	1.714,00	1.800,00	1.800,00		ongaro donatella
3854	2050600	contributi piano di zona per servizi sociali	21.911,74	38.720,00	38.720,00		ongaro donatella
3947	20506000020	contributi da piano di zona per servizio assistenza domiciliare	0,00	4.200,00	4.200,00		ongaro donatella
3948	20506000030	contributi da piano di zona per affido minori	2.869,20	4.320,00	4.320,00		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	11.700,00		ongaro donatella
3904	20506000300	contributo da piano di zona per buoni sociali	0,00	8.400,00	8.400,00		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	57.920,00		
Totale Titolo 2			145.179,19	117.070,00	117.070,00		
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2331	3010250	diritti di segreteria sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico	229,58	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	4.000,00		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	3.800,00		segretario comunale
3819	3010300	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stra	26.812,25	30.000,00	30.000,00		segretario comunale
4041	3010310	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio / poli	2.018,30	2.000,00	2.000,00		segretario comunale
2344	3010320	proventi di servizi e concessioni cimiteriali	2.400,00	4.000,00	4.000,00		ing. giovanni fior
2346	3010325	proventi servizio lampade votive rilevante ai fini iva	5.412,57	5.600,00	5.600,00		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
2359	3010365	proventi dei centri sportivi - rilevante ai fini iva	1.220,00	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2361	3010370	rimborso spese per libri di testo alunni scuola media	7.040,00	7.000,00	7.000,00		ongaro donatella
2366	3010390	proventi dei servizi socio-assistenziali	77.512,90	98.300,00	98.300,00		ongaro donatella
2439	30103900100	concorso delle famiglie per pagamento rette ricoverati in istituti vari	33.113,00	39.600,00	39.600,00		ongaro donatella
2441	30103900200	rimborso spese per soggiorni climatici anziani e minori	200,00	200,00	200,00		ongaro donatella
2446	30103900400	rimborso spese per servizi socio-assistenziali diversi	44.199,90	58.500,00	58.500,00		ongaro donatella
2437	3010395	proventi da sponsorizzazioni	1.476,20	1.500,00	1.500,00		ongaro donatella
2368	3010400	proventi diversi per attivita' culturali/turistiche	2.548,00	3.200,00	3.200,00		ongaro donatella
3976	3010500	proventi gestione parco metro clinica	153.370,51	159.000,00	159.000,00		segretario comunale
Totale Categoria 1			317.057,65	360.900,00	360.900,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
4038	3020050	canone locazione c.f.p.	26.650,00	45.000,00	45.000,00		ing. giovanni fior
3885	3020055	canone locazione locali	4.443,83	5.000,00	5.000,00		ing. giovanni fior
3957	3020100	proventi concessione loculi cimiteriali	41.048,00	65.000,00	65.000,00		ing. giovanni fior
4024	3020200	proventi da compendio termale	72.600,00	15.000,00	15.000,00		ing. giovanni fior
4042	3020300	incentivo per produzione energia elettrica impianto fotovoltaico	26.603,11	27.000,00	27.000,00		ing. giovanni fior
4066	3020400	vendita certificati ambientali	0,00	15.000,00	15.000,00		
2374	3020430	proventi affittanza capanni da caccia	250,00	700,00	700,00		ing. giovanni fior
2371	3020450	canone alloggi	6.509,30	8.600,00	8.600,00		ing. giovanni fior
Totale Categoria 2			178.104,24	181.300,00	181.300,00		
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		ongaro donatella

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	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
Totale Categoria 3			1.890,68	800,00	800,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
3944	3050010	canoni polizia 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	1.500,00		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	36.150,00		ongaro donatella
2448	30505200100	introiti e rimborsi diversi	21.287,22	29.000,00	29.000,00		ongaro donatella
2449	30505200200	rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato	9.099,71	7.150,00	7.150,00		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	8.000,00		ongaro donatella
4059	3050590	contributi da fondazione asm	1.000,00	0,00	0,00		ongaro donatella
Totale Categoria 5			43.249,95	75.850,00	75.850,00		
Totale Titolo 3			540.302,52	618.850,00	618.850,00		
TOTALE ENTRATE			2.240.778,71	2.447.420,00	2.447.420,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	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								
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali		0,00	200,00	200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
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		32.652,92	26.800,00	26.800,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2320	10101030010	indennita' di funzione al sindaco, al vice sindaco ed agli assessori		29.530,92	23.100,00	23.100,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2321	10101030015	rimborso spese di viaggio ed indennita' di missione agli amministratori		0,00	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2323	10101030020	gettoni di presenza ai consiglieri comunali		1.500,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2385	10101030220	oneri per le assicurazioni amministratori		602,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2393	10101030271	spese per informazioni sull'attivita' del comune - notiziario - servizi		1.020,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali		5.224,22	6.700,00	6.700,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
4112	10101050100	rimborso permessi amministratori		0,00	1.000,00	1.000,00		ing. giovanni fior
3846	10101050166	quota consorzio brescia energia e servizi		0,00	100,00	100,00		segretario comunale
2388	10101050240	spese per feste nazionali - erogazione contributi		700,00	800,00	800,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2397	10101050310	contributi associativi - feste nazionali		4.524,22	4.800,00	4.800,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
733	1010107	imposte e tasse		2.400,00	2.200,00	2.200,00		
2325	10101070021	irap su indennita' di carica sindaco e gettoni di presenza consiglieri		2.400,00	2.200,00	2.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 1								
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
127	1010201	personale - segreteria		67.789,43	73.050,00	73.050,00	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 segreti		5.799,78	5.800,00	5.800,00	personale	segretario comunale
2350	10102010113	stipendio segretario comunale		31.000,00	31.000,00	31.000,00	personale	segretario comunale
2351	10102010114	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale		8.827,92	9.000,00	9.000,00	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	12.100,00		
2382	10102020190	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni		10.578,26	8.500,00	8.500,00	manutenzione dotazioni strum.	ongaro donatella
2391	10102020260	acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici		2.827,40	3.600,00	3.600,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria		61.154,75	65.560,00	65.560,00		
3979	10102030100	rimborso spese di viaggio al segretario comunale		969,80	1.200,00	1.200,00	personale	segretario comunale
2363	10102030191	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi		32.322,38	35.810,00	35.810,00	manutenzione dotazioni strum.	ing. giovanni fior

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	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								
3745	10102030193	fornitura di servizi per funzionamento uffici		27.862,57	28.500,00	28.500,00	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	3.530,00		
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 fornitu	segretario comunale
2363	10102050125	quota da versare a comune in convenzione - ex fondo di mobilita' segretari comuna		1.516,63	2.500,00	2.500,00	personale	segretario comunale
734	1010207	imposte e tasse		4.790,00	5.100,00	5.100,00		
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	3.100,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 2				148.945,64	159.340,00	159.340,00		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTI								
169	1010301	personale - ragioneria		84.995,78	85.000,00	85.000,00		
2330	10103010051	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria		67.000,00	67.000,00	67.000,00	personale	segretario comunale
2336	10103010061	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune personale ragi		17.995,78	18.000,00	18.000,00	personale	segretario comunale
173	1010303	prestazioni di servizi - ragioneria		2.592,00	3.100,00	3.100,00		
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	3.000,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
715	1010306	interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	1.000,00	1.000,00		
735	1010307	imposte e tasse		6.183,60	6.200,00	6.200,00		
2341	10103070071	irap personale ufficio ragioneria		6.183,60	6.200,00	6.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 3				93.771,38	95.300,00	95.300,00		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
304	1010403	prestazioni di servizi - tributi		35.062,50	30.000,00	30.000,00		
2424	10104030600	spese per accertamento ed applicazione tributi		20.570,00	15.000,00	15.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
2425	10104030605	spese per riscossione ici/imu		14.492,50	15.000,00	15.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
200	1010405	trasferimenti - tributi		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2621	10104051590	sgravi e restituzioni di tributi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
451	1010407	imposte e tasse - tributi		0,00	60,00	60,00		
2631	10104071696	ritenute fiscali su interessi attivi su depositi bancari e postali		0,00	60,00	60,00	servizi generali - varie fornitu	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	Assestato	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								
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente		2.999,59	4.000,00	4.000,00		
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/ifu esercizi progressi		1.999,59	3.000,00	3.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
Totale Servizio 4								
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
305	1010503	prestazioni di servizi - demanio e patrimonio		8.986,47	9.000,00	9.000,00		
3977	10105030100	aggiornamento inventari		1.464,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2386	10105030221	oneri per le assicurazioni dei fabbricati		3.400,00	4.000,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2396	10105030300	spese contrattuali a carico amministrazione		14,60	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
3795	10105031060	manutenzione immobili di proprieta' comunale		4.107,87	3.000,00	3.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
196	1010506	interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio		734,24	500,00	500,00		
2399	10105060330	interessi passivi per mutuo ampliamento municipio		734,24	500,00	500,00	interessi passivi mutui in ammi	ongaro donatella
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio		1.369,00	1.500,00	1.500,00		
2422	10105070550	imposte, tasse e contributi a carico del comune		1.369,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
Totale Servizio 5								
Servizio 6: UFFICIO TECNICO								
202	1010601	personale - ufficio tecnico		109.697,90	124.000,00	124.000,00		
2403	10106010420	stipendi ed altri assegni al personale ufficio tecnico		71.165,39	72.000,00	72.000,00	personale	segretario comunale
3829	10106010421	stipendio a dirigente uff. tecnico		11.591,04	12.000,00	12.000,00	personale	segretario comunale
2404	10106010430	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. te		20.500,00	21.000,00	21.000,00	personale	segretario comunale
3830	10106010431	oneri riflessi dirigente uff. tecnico		3.234,48	4.000,00	4.000,00	personale	segretario comunale
3901	10106010435	fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t.		3.206,99	15.000,00	15.000,00	personale	segretario comunale
221	1010602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico		0,00	500,00	500,00		
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	10.200,00		
3981	10106030100	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio tecnico		0,00	200,00	200,00	personale	segretario comunale
2412	10106030450	spese per progettazioni, collaudi e prestazioni tecniche		315,00	9.000,00	9.000,00	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

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	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								
4098	1010605	trasferimenti - servizio tecnico		3.457,02	4.000,00	4.000,00		
4099	10106050100	trasferimenti a comunita' montana per sistema informativo territoriale (s.i.t.) - suaf		3.457,02	4.000,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni for
611	1010607	imposte e tasse - ufficio tecnico		7.986,84	8.500,00	8.500,00		
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
		Totale Servizio 6		121.456,76	147.200,00	147.200,00		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
238	1010701	personale - demografici		56.967,19	57.200,00	57.200,00		
2417	10107010480	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe		44.771,97	45.000,00	45.000,00	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
165	1010703	prestazioni di servizi - demografici		0,00	100,00	100,00		
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		
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	4.200,00		
2419	10107070491	irap personale uffici demografici		4.080,00	4.200,00	4.200,00	personale	segretario comunale
		Totale Servizio 7		61.690,19	62.200,00	62.200,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
603	1010801	personale - altri servizi generali		48.395,41	50.900,00	50.900,00		
4089	10108010100	stipendi personale amministrazione generale		22.189,42	22.800,00	22.800,00	personale	segretario comunale
4090	10108010200	oneri riflessi personale amministrazione generale		6.564,90	6.700,00	6.700,00	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	13.800,00	personale	segretario comunale
4055	10108011681	compensi al personale per lavoro straordinario		3.400,00	4.600,00	4.600,00	personale	segretario comunale
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali		49.861,88	54.650,00	54.650,00		
3906	10108030100	spese per servizi, incarichi, ecc		103,85	1.000,00	1.000,00	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 - red ecc.		12.115,00	13.500,00	13.500,00	servizi generali - varie forniture	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	Assestato	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								
2395	10108030290	spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti		8.163,95	5.000,00	5.000,00	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	ongaro donatella
2401	10108030380	centro elettronico - manutenzione macchine		1.331,00	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum-	ongaro donatella
2402	10108030400	centro elettronico - spese per assistenza cd acquisto programmi		17.292,92	20.000,00	20.000,00	manutenzione dotazioni strum-	ongaro donatella
2427	10108030610	spese di manutenzione e conservazione edifici destinati al culto - chiesa s.michele		1.500,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie fornitu	ing. giovanni fior
2428	10108030630	spese per adempimenti connessi al d. lgs. 81/2008 e s.m.l.- prestazioni di servizi		4.710,16	4.350,00	4.350,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni 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	14.200,00		
4091	10108070100	irap personale amministrazione generale		2.080,00	2.200,00	2.200,00	personale	segretario comunale
2630	10108071695	versamenti iva all'erario		16.690,08	6.900,00	6.900,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro 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	1.500,00		
2623	10108081600	restituzione di entrate e rimborsi diversi		1.971,16	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
870	1010810	fondo svalutazione crediti		0,00	13.500,00	13.500,00		
2619	10108101551	fondo svalutazione crediti		0,00	13.500,00	13.500,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
601	1010811	fondo di riserva - altri servizi generali		0,00	10.000,00	10.000,00		
2618	10108111550	fondo di riserva		0,00	10.000,00	10.000,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
Totale Servizio 8				124.487,44	146.750,00	146.750,00		
Totale Funzione 1				640.780,35	692.750,00	692.750,00		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE								
262	1030101	personale - vigilanza		38.130,38	39.200,00	39.200,00	personale	segretario comunale
2429	10301010650	stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza		29.063,88	30.000,00	30.000,00	personale	segretario comunale
2431	10301010660	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanz		7.946,48	8.000,00	8.000,00	personale	segretario comunale
4077	10301010690	quote pensione a carico ente per applicazione benefiti contrattuali a personale in qu		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		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE								
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		
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
3713	10301030705	spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia municipale - prestazioni d		1.797,27	2.500,00	2.500,00	manutenzione immobili di proi	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	3.900,00		
2432	10301070665	irap personale di vigilanza		2.800,00	3.500,00	3.500,00	personale	segretario comunale
2442	10301070712	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - tassa di pos		35,84	400,00	400,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
794	1030108	oneri straordinari della gestione corrente		300,00	300,00	300,00		
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								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 1: SCUOLA MATERNA								
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna		32.117,02	34.000,00	34.000,00		
2453	10401030731	spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna - prestazioni servizi		32.117,02	34.000,00	34.000,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
465	1040105	trasferimenti - scuola materna		97.500,00	97.500,00	97.500,00		
2456	10401050740	contributi alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola materna		97.500,00	97.500,00	97.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
722	1040106	interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.148,04	550,00	550,00		
2457	10401060750	interessi passivi per mutui relativi alla scuola materna		1.148,04	550,00	550,00	interessi passivi mutui in anam	ongaro donatella
Totale Servizio 1								
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
289	1040202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare		4.039,28	5.200,00	5.200,00		
4027	10402020100	acquisto libri per bambini scuola primaria		4.039,28	5.200,00	5.200,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
Totale Funzione 4								
Totale								
				50.469,25	58.300,00	58.300,00		
				50.469,25	58.300,00	58.300,00		
Totale								
				130.765,06	132.050,00	132.050,00		
				4.039,28	5.200,00	5.200,00		
				4.039,28	5.200,00	5.200,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare		29.960,96	31.300,00	31.300,00		
2463	10402030791	spese di mantenimento e funzionamento della scuola elementare - servizi		29.960,96	31.300,00	31.300,00	manutenzione dotazioni strum.	ing. giovanni fior
472	1040205	trasferimenti - scuola elementare		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
2467	10402050830	contributi per attivita' parascolastiche scuola elementare		9.000,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
Totale Servizio 2								
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA								
290	1040302	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media		6.662,34	7.500,00	7.500,00		
2493	10403020940	fornitura libri di testo agli alunni della scuola media		6.662,34	7.500,00	7.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media		36.937,83	37.800,00	37.800,00		
2469	10403030841	spese di mantenimento e funzionamento della scuola media - prestazioni di servizi		36.937,83	37.800,00	37.800,00	manutenzione immobili di pro.	ing. giovanni fior
473	1040305	trasferimenti - scuola media		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
2474	10403050870	contributo per attivita' parascolastiche scuola media		9.000,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
478	1040306	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media		8.105,74	7.400,00	7.400,00		
3763	10403060847	interessi passivi mutuo accorpamento scuola elementare presso scuola media		8.105,74	7.400,00	7.400,00	interessi passivi mutui in anni	ongaro donatella
Totale Servizio 3								
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica		26.624,44	26.450,00	26.450,00		
2477	10405030890	spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestazioni di servizi - rilevante iva		2.607,34	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2491	10405030920	appalto servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva		24.017,10	23.950,00	23.950,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
480	1040505	trasferimenti - assistenza scolastica		9.540,00	10.200,00	10.200,00		
2475	10405050880	assegni di studio per alunni scuole superiori		1.560,00	1.600,00	1.600,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2476	10405050881	contributo per spese di trasporto alunni scuole superiori		3.520,00	3.100,00	3.100,00	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	4.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
741	1040507	imposte e tasse		694,51	1.200,00	1.200,00		
3992	10405070100	irap su borse di studio		469,20	500,00	500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
Totale Servizio 5								

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	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								
2485	10405070892	spese per la gestione dei trasporti scolastici - tassa di possesso scuolabus		225,31	700,00	700,00	manutenzione dotazioni' strum.	ongaro donatella
Totale Servizio 5				36.858,95	37.850,00	37.850,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
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	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2496	10501020960	acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali		81,70	150,00	150,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
2499	10501020965	acquisto beni per maglio		2.664,99	2.800,00	2.800,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca		28.797,25	30.150,00	30.150,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2497	10501030961	attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca		11.145,02	10.000,00	10.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3778	10501030962	manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio		9.732,83	10.500,00	10.500,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2500	10501030966	spese manutenzione maglio - prestazione di servizi		4.358,26	8.500,00	8.500,00	manutenzione immobili di proj	ing. giovanni fior
4028	10501030970	spese di gestione polo museale maglio		3.561,14	1.150,00	1.150,00	manutenzione immobili di proj	ing. giovanni fior
837	1050105	trasferimenti		30.533,38	30.700,00	30.700,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
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	63.800,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura		4.000,00	4.000,00	4.000,00	attivita' di aggregazione giova	ongaro donatella
2504	10502030986	spese per promozione attivita' inerenti la musica e cultura - rilevante ai fmi iva		4.000,00	4.000,00	4.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
498	1050205	trasferimenti - cultura		32.620,32	34.000,00	34.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
4100	10502050100	trasferimenti alla comunita' montana per progetto "sebino un'identita' ritrovata"		10.620,32	11.000,00	11.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
4105	10502050250	contributo per orto didattico - da fondazione asm		1.000,00	0,00	0,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2501	10502050980	contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni per finalita' culturali		21.000,00	23.000,00	23.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
724	1050206	interessi passivi e oneri finanziari diversi		7.870,63	7.400,00	7.400,00	biblioteca e attivita' culturali	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	Assestato	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								
3872	10502060100	interessi passivi mutuo acquisizione immobili maglio		7.870,63	7.400,00	7.400,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 2				44.490,95	45.400,00	45.400,00		
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	sport e attivita' ricreative	ongaro donatella
2572	10602021280	spese per la promozione e diffusione dello sport		225,06	250,00	250,00		
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi		13.602,15	16.500,00	16.500,00		
2570	10602031271	spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - servizi - rilevante ai		12.329,20	13.900,00	13.900,00	forniture varie per impianti spo	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 spo	ing. giovanni fior
725	1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi		20.036,16	21.000,00	21.000,00		
4082	10602061320	interessi passivi mutuo riqualificazione energetica ambientale del palazzetto dello s		20.036,16	21.000,00	21.000,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 2				33.863,37	37.750,00	37.750,00		
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
504	1060305	trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative		46.500,00	46.500,00	46.500,00		
2573	10603051285	contributi per iniziative ricreative e sportive		46.500,00	46.500,00	46.500,00	sport e attivita' ricreative	ongaro donatella
Totale Servizio 3				46.500,00	46.500,00	46.500,00		
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI								
4050	1070103	servizi turistici - prestazioni di servizi		1.677,04	2.000,00	2.000,00		
4051	10701030100	spese manutenzione compendio termale - rilevante ai fini iva		1.677,04	2.000,00	2.000,00	manutenzione immobili di proj	ing. giovanni fior
4041	1070106	interessi passivi su mutui in campo turistico		11.600,66	12.500,00	12.500,00		
4042	10701060100	interessi passivi su mutuo per acquisto immobili ed attrezzature termali		11.600,66	12.500,00	12.500,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 1				13.277,70	14.500,00	14.500,00		
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
3962	1070202	acquisto di beni - manifestazioni turistiche		0,00	500,00	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	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
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		
3961	10702030100	interventi per la promozione turistica del territorio		4.000,00	0,00	0,00	manifestazioni turistiche	ongaro donatella
3715	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	19.000,00		
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	1.350,00		
4097	10801010100	voucher lavoro flessibile - viabilita'		1.800,00	1.000,00	1.000,00	personale	segretario comunale
3842	10801011435	oneri riflessi personale in quiescenza		0,00	350,00	350,00	personale	segretario comunale
296	1080102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita'		4.366,83	8.200,00	8.200,00		
4078	10801020500	spese per parco metro - acquisto di beni		640,99	700,00	700,00	parco metro	segretario comunale
2606	10801021450	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - acquisto beni		1.600,00	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2609	10801021460	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni		2.125,84	5.000,00	5.000,00	strade	ing. giovanni fior
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'		61.401,41	57.820,00	57.820,00		
4115	10801030050	rimborso spese di viaggio ai lavoratori socialmente utili		0,00	400,00	400,00		
4079	10801030500	spese per parco metro - prestazioni di servizio		13.500,00	14.000,00	14.000,00	parco metro	segretario comunale
2607	10801031451	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - servizi		870,00	1.920,00	1.920,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
3910	10801031452	riparazione mezzi addetti alla viabilita'		1.232,85	700,00	700,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2610	10801031461	manutenzione ordinaria delle strade comunali - servizi		24.799,01	24.800,00	24.800,00	strade	ing. giovanni fior
3719	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	150,00		
2608	10801071452	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - tassa di possesso		33,82	150,00	150,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
		Totale Servizio 1		67.602,06	67.520,00	67.520,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica		89.492,21	95.500,00	95.500,00		
2613	10802031500	servizi per la pubblica illuminazione		89.492,21	95.500,00	95.500,00	strade	ing. giovanni fior
		Totale Servizio 2		89.492,21	95.500,00	95.500,00		
		Totale Funzione 8		157.094,27	163.020,00	163.020,00		
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 proi	ing. giovanni 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	tuteia dell'ambiente, parchi e v	ing. giovanni 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. giovanni fior
316	1090403	prestazioni di servizi - servizio idrico integrato		13.159,52	12.600,00	12.600,00		
2549	10904031171	spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva		13.159,52	12.600,00	12.600,00	acquedotto	ing. giovanni fior
525	1090406	interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato		1.139,92	500,00	500,00		
2552	10904061180	interessi passivi per mutui relativi all'acquedotto comunale		82,08	0,00	0,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
2555	10904061200	interessi passivi per mutui relativi alla fognatura		1.057,84	500,00	500,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
		Totale Servizio 4		14.299,44	13.600,00	13.600,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
317	1090503	prestazioni di servizi - rifiuti		306.497,89	278.600,00	278.600,00		
2557	10905031210	canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		195.000,00	200.550,00	200.550,00	smaltimento rifiuti	ing. giovanni fior
2558	10905031220	spese spazzamento strade		13.497,93	13.800,00	13.800,00	smaltimento rifiuti	ing. giovanni fior
2559	10905031230	smaltimento rifiuti assimilabili a quelli solidi		29.000,00	0,00	0,00	smaltimento rifiuti	ing. giovanni fior
2560	10905031233	spese per servizi ecologici		5.500,00	8.000,00	8.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovanni fior
3903	10905031250	spese per raccolta differenziata rifiuti		63.499,96	56.250,00	56.250,00	smaltimento rifiuti	ing. giovanni fior
607	1090505	trasferimenti - rifiuti		12.903,54	36.000,00	36.000,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	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								
4096	1090505100	compartecipazione a spese gestione/smaltimento - isola ecologica		150,00	36.000,00	36.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
4107	1090505200	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	4.000,00		
4071	1090506100	interessi passivi relativi a mutuo per realizzazione isola ecologica		3.990,15	4.000,00	4.000,00		
Totale Servizio 5								
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	2.900,00		
2564	10906021260	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - acquisto beni		1.973,75	2.900,00	2.900,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
318	1090603	prestazioni di servizi - verde		377.082,49	50.500,00	50.500,00		
3943	1090603103	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	43.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
854	1090605	trasferimenti		6.652,36	4.000,00	4.000,00		
3911	1090605100	trasferimenti per realizzazione progetto "franciacorta sostenibile"		1.800,00	1.800,00	1.800,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
2519	10906051046	contributi per realizzazione raccolta differenziata dei rifiuti		3.000,00	0,00	0,00		
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 asi per mantenimento cani randagi		800,00	1.000,00	1.000,00	gestione del territorio	ongaro donatella
543	1090606	interessi passivi ed oneri finanziari - verde		6.719,73	6.500,00	6.500,00		
4020	1090606100	interessi passivi mutuo cassa dd.pp. riqualificazione parco bacino minerario		6.719,73	6.500,00	6.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ongaro donatella
Totale Servizio 6								
Totale Funzione 9								
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	63.100,00		ongaro donatella
3869	1100103100	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	2.100,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
539	1100105	trasferimenti - assistenza minori		27.351,59	28.200,00	28.200,00		
3994	11001050010	contributi per attivita' a favore di minori		756,40	1.000,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
Totale Funzione 10								
Totale								
				52.428,33	63.900,00	63.900,00		
				396.421,85	403.100,00	403.100,00		

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

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO I: 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	ongaro donatella
3942	11001050100	trasferimento all'azienda speciale consortile "ovest solidale" per servizio tutela mir		4.473,73	4.500,00	4.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4045	11001051243	trasferimento all'esi per pratiche adozione nazionale ed internazionale		0,00	500,00	500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2563	11001051245	contributi per affido minori		7.200,00	7.200,00	7.200,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
Totale Servizio 1								
Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
858	1100203	prestazioni di servizi		8.069,40	9.000,00	9.000,00		
2508	11002030996	spese per realizzazione "progetto come giovani" - prestazioni di servizi		8.069,40	9.000,00	9.000,00	attivit� di aggregazione giovan	ongaro donatella
859	1100205	trasferimenti		3.481,44	4.200,00	4.200,00		
2510	11002050998	realizzazione "progetto giovani" - trasferimenti		3.481,44	4.200,00	4.200,00	attivit� di aggregazione giovan	ongaro donatella
Totale Servizio 2								
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
301	1100402	acquisto di materie prime c/o beni di consumo - assistenza sociale		7.500,00	10.000,00	10.000,00		
2591	11004021380	manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni		7.500,00	10.000,00	10.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale		147.093,71	178.100,00	178.100,00		
2578	11004031330	assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi		101.301,29	107.500,00	107.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2586	11004031350	rette per ricovero anziani		15.368,84	26.000,00	26.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2590	11004031375	soggiorni climatici per anziani - rilevante ai fini iva		1.843,00	2.000,00	2.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3851	11004031376	fornitura servizio pasti agli anziani		21.307,00	30.500,00	30.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2592	11004031381	manutenzione autovettura servizi sociali - prestazioni di servizi		7.273,58	12.100,00	12.100,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
558	1100405	trasferimenti - assistenza sociale		52.716,47	90.300,00	90.300,00		
4034	11004050100	contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale		15.134,80	17.000,00	17.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4088	11004050200	trasferimenti a comunit� montana per gestione associata servizi sociali		19.598,86	23.500,00	23.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2582	11004051335	sovvenzioni a famiglie bisognose		1.900,00	3.000,00	3.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2587	11004051360	contributi a favore di persone diversamente abili		700,00	5.200,00	5.200,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3792	11004051362	contributi da fondo per il sostegno dell'affitto		1.428,58	15.000,00	15.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4001	11004051363	contributo sostegno affitto - quota a carico comune		1.571,42	4.000,00	4.000,00	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	Assestato	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								
2588	11004051365	trasferimenti all'azienda speciale consortile "ovest solidale"		6.082,81	8.000,00	8.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3776	11004051370	trasferimenti per delghe 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	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	600,00		
2593	11004071382	manutenzione autoveetture servizi sociali - tassa di possesso		581,35	600,00	600,00	manutenzione dotazioni strum.	ongaro donatella
Totale Servizio 4				207.891,53	279.000,00	279.000,00		
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	11.500,00		
4032	11005030100	spese per servizio necroscopico		7.416,40	9.500,00	9.500,00	cimitero	ing. giovanni fior
2542	11005031121	spese di manutenzione cimitero - servizi		1.929,40	2.000,00	2.000,00	cimitero	ing. giovanni fior
Totale Servizio 5				11.138,69	14.150,00	14.150,00		
Totale Funzione 10				317.220,65	397.650,00	397.650,00		
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 - varte fornitu	segretario comunale
597	1110505	trasferimenti - sviluppo commerciale		0,00	500,00	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	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
		Titolo 1: SPESE CORRENTI						
		Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
		Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
	4068	11105050100 spese per il distretto del commercio		0,00	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
		Totale Servizio 5		0,00	700,00	700,00		
		Totale Funzione 11		0,00	700,00	700,00		
		Totale Titolo 1		2.037.525,87	2.205.070,00	2.205.070,00		
		TOTALE SPESE		2.037.525,87	2.205.070,00	2.205.070,00		
		TOTALE SPESE coperto da FPV		0,00	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	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
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 GESTI								
652	3010301	rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria		0,00	559.000,00	559.000,00		
668	3010303	rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria		103.187,44	105.500,00	105.500,00		
2713	30103032240	quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - cassa dd.pp.		83.937,54	85.500,00	85.500,00	quota capitale mutui	ongaro donatella
2714	30103032250	quote di capitale per l'estinzione di mutui con altri istituti		19.249,90	20.000,00	20.000,00	quota capitale mutui	ongaro donatella
		Totale Servizio 3		103.187,44	664.500,00	664.500,00		
		Totale Funzione 1		103.187,44	664.500,00	664.500,00		
		Totale Titolo 3		103.187,44	664.500,00	664.500,00		
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
620	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		31.554,77	50.000,00	50.000,00		ongaro donatella
621	4000002	ritenute erariali		68.386,22	150.000,00	150.000,00		ongaro donatella
627	4000004	depositi cauzionali		1.870,00	10.900,00	10.900,00		ongaro donatella
628	4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi		19.810,30	70.000,00	70.000,00		ongaro donatella
629	4000006	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		3.100,00	3.100,00	3.100,00		ongaro donatella
3999	4000007	depositi per spese contrattuali		845,03	14.000,00	14.000,00		ongaro donatella
		Totale Titolo 4		125.566,32	298.000,00	298.000,00		
TOTALE SPESE				228.753,76	962.500,00	962.500,00		
TOTALE SPESE coperto da FPV				0,00	0,00	0,00		