



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 63

Data : 05/08/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 05/08/2014 Numero 63

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di agosto alle ore 23:30, 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, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016 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 2014 e per il triennio 2014/2016;

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 2014 con l'assegnazione ai responsabili delle aree dei relativi budget economici (costituiti dal complesso dei mezzi finanziari risultanti dal bilancio di previsione 2014 con riferimento anche alla gestione dei residui, ed alle spese pluriennali risultanti dal bilancio pluriennale 2014/2016) 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 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 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 2014, 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 2014/2016;
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,

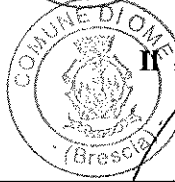
DELIBERA

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



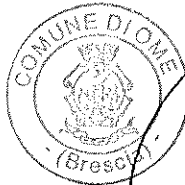
Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

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



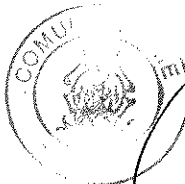
Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

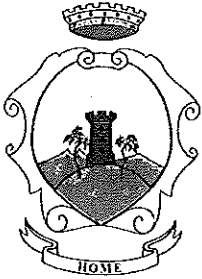
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/08/2014 :

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

Ome, li 05/08/2014



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - 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,5/8/14.....



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,5/8/14.....



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

Comune di OME

BILANCIO DI PREVISIONE
X CAPITOLI
Esercizio 2014

Modello n. 2
per comuni ed unioni di comuni

Allegato "A"
alla delibera di G.C.
n. 63 del 5/8/14

IL SINDACO
Aurelio Filippi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - 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	0,00	70.000,00		ongaro donatella
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1: IMPOSTE							
2282	1010030	imposta comunale sulla pubblicita' e diritti di affissione	4.500,00	5.000,00	4.500,00		ongaro donatella
4037	1010040	imposta municipale unica (I.m.u.)	424.000,00	389.000,00	240.000,00		ongaro donatella
4063	1010041	imposta municipale unica (I.m.u.) esercizi progressi	0,00	0,00	10.000,00		ongaro donatella
3769	1010047	ICI esercizi progressi	24.586,17	25.000,00	15.000,00		ongaro donatella
2285	1010050	addizionale sul consumo di energia elettrica - esercizi progressi	0,00	1.500,00	0,00		ongaro donatella
2287	1010055	addizionale irpef	89.000,00	94.000,00	170.000,00		ongaro donatella
4061	1010060	tributo ambientale provinciale	0,00	13.000,00	0,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			542.086,17	527.500,00	439.500,00		
Categoria 2: TASSE							
2289	1020060	tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	12.341,51	14.100,00	14.500,00		ongaro donatella
2292	1020089	addizionale ex cca per tarsu	28.950,06	0,00	0,00		ongaro donatella
2293	1020090	tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	289.678,69	0,00	0,00		ongaro donatella
4047	1020093	T.A.R.C.S. (quota tassa rifiuti)	0,00	335.000,00	0,00		ongaro donatella
4048	1020094	tassi	0,00	0,00	105.000,00		ongaro donatella
4064	1020095	tari	0,00	0,00	345.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			330.970,26	349.100,00	464.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
4031	1030200	fondo sperimentale di riequilibrio	772.916,93	0,00	0,00		
4058	1030300	fondo di solidarieta'	0,00	811.500,00	720.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 3			772.916,93	811.500,00	720.000,00		
Totale Titolo 1			1.645.973,36	1.688.100,00	1.624.000,00		
TITOLO 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI...							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2301	2010124	fondo per lo sviluppo degli investimenti	39.517,92	28.500,00	26.500,00		ongaro donatella
2303	2010127	contributi diversi dallo stato	4.579,63	62.100,00	5.400,00		ongaro donatella
3999	20101270125	contributo dallo stato per minori introiti add.le irpef	0,00	0,00	2.000,00		
4021	20101270600	altri contributi dallo stato	4.579,63	62.100,00	3.400,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			44.097,55	90.600,00	31.900,00		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
4050	2020140	contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche	635,00	1.000,00	1.000,00		ing. giovanni fior
2308	2020154	altri contributi regionali	5.319,18	10.000,00	10.000,00		ongaro donatella
3793	20201540300	contributo dalla regione a sostegno dell'affitto	5.319,18	10.000,00	10.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			5.954,18	11.000,00	11.000,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4054	2050100	cinque per mille destinato al sostegno delle attivita' sociali	1.275,99	1.500,00	1.500,00		ongaro donatella
2324	2050200	contributi vari	1.081,63	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
2326	20502000100	genio militare - contributo art. 9 - legge 898/1976 limitazione aree	1.081,63	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
4066	2050305	trasferimento da provincia per assistenza ad personam e trasporto alunni disabili scuola	0,00	0,00	13.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - 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 DI /							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3991	2050510	contributo da provincia per piano comunale di emergenza	125,63	0,00	0,00		
4036	2050350	contributi dalla provincia per voucher lavoro	4.200,00	1.800,00	1.800,00		ongaro donatella
4014	2050410	contributo da comunita' montana per servizi sociali	0,00	1.800,00	1.800,00		ongaro donatella
3854	2050600	contributi piano di zona per servizi sociali	8.084,15	25.400,00	28.300,00		ongaro donatella
3948	20506000030	contributi da piano di zona per affido minori	0,00	2.900,00	3.000,00		ongaro donatella
3856	20506000100	contributo piano di zona per nuove poverta'	1.600,00	2.000,00	3.800,00		ongaro donatella
3857	20506000200	contributo piano di zona per disabili	1.480,00	15.000,00	8.000,00		ongaro donatella
3904	20506000300	contributo da piano di zona per buoni sociali	0,00	0,00	8.000,00		ongaro donatella
3909	20506000500	altri contributi da piano di zona	2.092,45	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella
4051	20506000600	contributi da piano di zona per piano nidi	2.911,70	2.500,00	2.500,00		ongaro donatella
Totale Categoria 5			14.765,40	31.600,00	47.500,00		
Totale Titolo 2			64.817,13	133.200,00	90.400,00		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2331	3010250	diritti di segreteria sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico	292,48	350,00	500,00		segretario comunale
2332	3010252	diritti di rogito	5.564,08	10.000,00	10.000,00		segretario comunale
2333	3010255	diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune	4.375,62	5.000,00	6.000,00		segretario comunale
2337	3010270	diritto fisso per il rilascio delle carte d'identita'	2.132,31	2.500,00	3.000,00		segretario comunale
2340	3010290	diritti di notifica	1.250,00	1.200,00	3.500,00		segretario comunale
3819	3010300	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale	29.600,00	25.000,00	30.000,00		segretario comunale
4041	3010310	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio / polizia ammi	50,00	2.000,00	2.000,00		segretario comunale
2344	3010320	proventi di servizi e concessioni cimiteriali	3.500,00	3.500,00	4.000,00		ing. giovanni fior
2346	3010325	proventi servizio lampade votive rilevante ai fini iva	5.533,00	5.500,00	5.600,00		ongaro donatella
2349	3010340	proventi dell'acquedotto - rilevante ai fini iva	14.068,31	14.500,00	13.500,00		ing. giovanni fior
2357	3010360	proventi per il servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva	12.829,67	13.000,00	12.000,00		ongaro donatella
2359	3010365	proventi dei centri sportivi - rilevante ai fini iva	1.210,00	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - 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 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2361	3010370	rimborso spese per libri di testo alunni scuola media	5.660,00	7.000,00	7.000,00		ongaro donatella
2366	3010390	proventi dei servizi socio-assistenziali	96.774,50	88.200,00	85.200,00		ongaro donatella
2439	30103900100	concorso delle famiglie per pagamento rette ricoverati in istituti vari	36.882,00	43.500,00	35.000,00		ongaro donatella
2441	30103900200	rimborso spese per soggiorni climatici anziani e minori	17.027,00	200,00	200,00		ongaro donatella
2446	30103900400	rimborso spese per servizi socio-assistenziali diversi	42.865,50	44.500,00	50.000,00		ongaro donatella
2437	3010395	proventi da sponsorizzazioni	1.875,00	1.000,00	1.500,00		ongaro donatella
2368	3010400	proventi diversi per attivita' culturali/turistiche	0,00	3.200,00	3.200,00		ongaro donatella
3976	3010500	proventi gestione parco metro clinica	155.279,23	153.000,00	155.000,00		segretario comunale
Totale Categoria 1			339.792,20	537.950,00	345.000,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
4038	3020050	canone locazione c.l.p.	13.350,00	41.650,00	45.000,00		ing. giovanni for
3885	3020055	canone locazione locali	4.369,44	5.000,00	5.000,00		ing. giovanni for
3957	3020100	proventi concessione loculi cimiteriali	32.052,66	39.000,00	50.000,00		ing. giovanni for
4024	3020200	proventi da compendio termale	62.920,00	73.000,00	15.000,00		ing. giovanni for
4042	3020300	incentivo per produzione energia elettrica impianto fotovoltaico	0,00	30.000,00	27.000,00		ing. giovanni for
4066	3020400	vendita certificati ambientali	0,00	0,00	15.000,00		ing. giovanni for
2374	3020430	proventi affittanza capanni da caccia	625,00	700,00	700,00		ing. giovanni for
2371	3020450	canone alloggi	6.409,29	7.000,00	7.300,00		ing. giovanni for
Totale Categoria 2			119.726,39	196.350,00	165.000,00		
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
4053	3030100	interessi su somme non erogate da cassa depositi e prestiti	3.293,30	1.600,00	500,00		ongaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - 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	212,94	250,00	300,00		organo donatella
Totale Categoria 3			3.506,24	1.850,00	800,00		
Categoria 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3878	3040100	dividendo azione aprica spa	2.202,15	0,00	0,00		organo donatella
Totale Categoria 4			2.202,15	0,00	0,00		
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
3944	3050010	canoni polizza idraulica	1.146,04	2.000,00	2.000,00		ing. giovani fior
4043	3050200	rimborso spese energia elettrica autoprodotta	0,00	20.000,00	13.000,00		ing. giovani fior
2379	3050500	quota a carico dipendenti per servizio di mensa	817,68	2.000,00	1.500,00		organo donatella
4049	3050501	proventi incarichi a personale u.l. - legge merloni	15.000,00	12.000,00	15.000,00		ing. giovani fior
2405	3050520	introiti e rimborsi diversi	37.120,22	39.750,00	36.150,00		organo donatella
2448	30505200100	introiti e rimborsi diversi	20.069,60	29.000,00	29.000,00		organo donatella
2449	30505200200	rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato	9.025,12	9.100,00	7.150,00		organo donatella
4032	30505200500	rimborso da istat spese per censimento	8.025,50	1.650,00	0,00		segretario comunale
4052	3050530	restituzione fondo di dotazione a.t.o.	1.885,76	0,00	0,00		segretario comunale
2413	3050560	concorso del tesoriere per spese servizi socio assistenziali e/o culturali	3.500,00	3.500,00	3.200,00		organo donatella
2414	3050570	proventi derivanti da lasciti e donazioni	2.000,00	2.000,00	8.000,00		organo donatella
4059	3050590	contributi da fondazione asin	0,00	1.000,00	0,00		organo donatella
Totale Categoria 5			61.469,70	82.250,00	78.850,00		
Totale Titolo 3			526.696,68	618.400,00	589.650,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - 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							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
4033	4010100	restituzione capitale sociale da societa' partecipate	0,00	47.000,00	0,00		segretario comunale
2480	4010610	alienazione di beni mobili e titoli	820,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
2484	40106100100	alienazione automezzi di proprieta' comunale	820,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
Totale Categoria 1			820,00	47.000,00	0,00		
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO							
2513	4020670	contributi diversi per il finanziamento di spese in conto capitale	0,00	93.000,00	0,00		ing. giovanni fior
Totale Categoria 2			0,00	93.000,00	0,00		
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4028	4030600	contributo dalla regione lombardia per eliminazione barriere architettoniche Lr. 13/1989	3.860,71	10.000,00	0,00		ing. giovanni fior
2515	4030700	contributi diversi dalla regione	4.130,50	4.150,00	103.950,00		ing. giovanni fior
2523	40307000300	contributi da regione per opere adeguamento acquedotto/fognatura	4.130,50	4.150,00	4.150,00		ing. giovanni fior
2526	40307000500	contributo da regione per edilizia scolastica minore	0,00	0,00	99.800,00		ing. giovanni fior
Totale Categoria 3			7.991,21	14.150,00	103.950,00		
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4056	4040120	contributo dalla provincia per interventi borgo maglio (gal golem)	0,00	250.000,00	0,00		ing. giovanni fior
4057	4040130	contributi dalla comunita' montana per interventi borgo maglio	0,00	150.000,00	0,00		ing. giovanni fior
4040	4040400	contributo da comunita' montana per ampliamento orto botanico	1.500,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
3898	4040755	contributo da provincia di brescia per programma valorizzazione e tutela bacini idrotermi	0,00	120.000,00	0,00		ing. giovanni fior
4022	4040763	contributo da comunita' montana per messa in sicurezza torrente martignago	0,00	80.000,00	0,00		ing. giovanni fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3884	4040780	contributo da camera di commercio per restauro immobili maglio	0,00	25.000,00	0,00		ing. giovani fior
Totale Categoria 4			1.500,00	625.000,00	0,00		
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
4020	4050040	rimborso da cassa dd.pp. quote mutui scaduti e non riscossi	897,28	0,00	0,00		ongaro donatella
4060	4050775	contributi da privati per ambiti pgt	0,00	0,00	75.000,00		ing. giovani fior
2620	4050800	oneri di urbanizzazione	37.635,71	40.000,00	52.000,00		ing. giovani fior
2638	4050800100	proventi delle concessioni edilizie	37.635,71	40.000,00	52.000,00		ing. giovani fior
2622	4050801	proventi condoni edilizi	4.527,19	0,00	0,00		ing. giovani fior
2625	4050805	proventi per la monetizzazione di arce	20.000,00	0,00	0,00		ing. giovani fior
Totale Categoria 5			63.560,18	50.000,00	137.000,00		
Totale Titolo 4			73.871,39	829.150,00	240.950,00		
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
2643	5010840	anticipazioni di cassa	0,00	0,00	559.000,00		ongaro donatella
2645	50108400100	anticipazione di tesoreria ordinaria	0,00	0,00	559.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			0,00	0,00	559.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
4039	5030700	mutuo per riqualificazione ambientale palazzetto dello sport	530.000,00	0,00	0,00		ing. giovani fior
		Totale Categoria 3	530.000,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 5	530.000,00	0,00	559.000,00		
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	31.908,28	50.000,00	50.000,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 1	31.908,28	50.000,00	50.000,00		
Categoria 2: RITENUTE ERARIALI							
2259	6020000	ritenute erariali	84.971,56	150.000,00	150.000,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 2	84.971,56	150.000,00	150.000,00		
Categoria 4: DEPOSITI CAUZIONALI							
2261	6040000	depositi cauzionali	1.540,00	10.900,00	10.900,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 4	1.540,00	10.900,00	10.900,00		
Categoria 5: RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
2262	6050000	rimborsio spese per servizi per conto di terzi	19.294,29	70.000,00	70.000,00		ongaro donatella
		Totale Categoria 5	19.294,29	70.000,00	70.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - 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 6: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
2263	6060000	rimborso 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		
		Categoria 7: DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
2264	6070000	depositi per spese contrattuali	1.558,23	14.000,00	14.000,00		organo donatella
		Totale Categoria 7	1.558,23	14.000,00	14.000,00		
		Totale Titolo 6	142.372,36	298.000,00	298.000,00		
		TOTALE ENTRATE	2.983.730,92	3.566.850,00	3.472.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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							
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali	120,47	200,00	200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2389	10101020241	spese per feste nazionali e di rappresentanza - acquisto di beni	120,47	200,00	200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	34.669,99	33.700,00	27.700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2320	10101030010	indennita' di funzione al sindaco, al vice sindaco ed agli assessori	29.520,00	29.600,00	24.000,00	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	1.500,00	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	ongaro donatella
2393	10101030271	spese per informazioni sull'attivita' del comune - notiziario - servizi	3.047,99	1.400,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali	5.175,34	5.900,00	6.700,00	servizi generali - varie forniture	
4112	10101050100	rimborso permessi amministratori	0,00	0,00	1.000,00		
3846	10101050166	quota consorzio brescia energia e servizi	0,00	100,00	100,00		ing. giovani fior
2388	10101050240	spese per feste nazionali - erogazione contributi	500,00	800,00	800,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2397	10101050310	contributi associativi - feste nazionali	4.675,34	5.000,00	4.800,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
733	1010107	imposte e tasse	2.350,00	2.700,00	2.200,00		
2325	10101070021	inap su indennita' di carica sindaco e gettoni di presenza consiglieri	2.350,00	2.700,00	2.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 1							
			42.315,80	42.500,00	36.800,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
127	1010201	personale - segreteria	71.235,94	74.450,00	73.050,00	personale	segretario comunale
2329	10102010050	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio segreteria	20.368,74	20.500,00	20.500,00	personale	segretario comunale
2334	10102010060	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale segreteria	5.711,44	5.800,00	5.800,00	personale	segretario comunale
2350	10102010113	stipendio segretario comunale	32.000,00	32.000,00	31.000,00	personale	segretario comunale
2351	10102010114	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale	9.400,00	9.400,00	9.000,00	personale	segretario comunale
2367	10102010140	quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale - legge 312/1980	3.755,76	6.750,00	6.750,00	personale	segretario comunale
149	1010202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria	13.436,87	14.500,00	15.100,00		
2382	10102020190	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni	10.416,37	11.500,00	11.500,00	manutenzione dotazioni stanz	ongaro donatella
2390	10102020250	abbonamenti a gazzetta ufficiale, bull, raccolta delle leggi e decreti	495,00	0,00	0,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2391	10102020260	acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici	2.525,50	3.000,00	3.600,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	59.954,78	62.750,00	64.060,00		
3979	10102030100	rimborso spese di viaggio al segretario comunale	1.042,60	1.200,00	1.200,00	personale	segretario comunale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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							
2383	10102030191	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi	32.107,85	33.000,00	34.310,00	manutenzione donazioni strum	ing. giovani fior
3745	10102030193	fornitura di servizi per funzionamento uffici	26.804,33	28.500,00	28.500,00	manutenzione donazioni strum	organo donatella
3984	10102030200	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio segreteria	0,00	50,00	50,00	personale	segretario comunale
147	1010205	trasferimenti - segreteria	2.745,54	3.530,00	3.530,00	personale	segretario comunale
2360	10102050120	quota del 10% dei diritti di segreteria da versare all'agenzia segretari comunali	585,66	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 comunali	2.159,88	2.500,00	2.500,00	personale	segretario comunale
734	1010207	imposte e tasse	4.990,00	5.100,00	5.100,00	personale	segretario comunale
2339	10102070070	irap personale ufficio segreteria	1.890,00	2.000,00	2.000,00	personale	segretario comunale
2358	10102070117	irap segretario comunale	3.100,00	3.100,00	3.100,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 2			152.363,13	160.530,00	160.840,00		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTI							
169	1010301	personale - ragioneria	84.536,78	85.000,00	85.000,00	personale	segretario comunale
2330	10103010051	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria	66.941,00	67.000,00	67.000,00	personale	segretario comunale
2336	10103010061	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune personale ragioneria	17.595,78	18.000,00	18.000,00	personale	segretario comunale
173	1010303	prestazioni di servizi - ragioneria	2.602,80	2.700,00	3.100,00	personale	segretario comunale
3980	10103030100	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio ragioneria	10,80	100,00	100,00	personale	segretario comunale
2378	10103030170	compenso per revisore dei conti	2.592,00	2.600,00	3.000,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
715	1010306	interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	1.000,00	personale	segretario comunale
735	1010307	imposte e tasse	6.183,60	6.200,00	6.200,00	personale	segretario comunale
2341	10103070071	irap personale ufficio ragioneria	6.183,60	6.200,00	6.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 3			93.323,18	93.900,00	95.300,00		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
304	1010403	prestazioni di servizi - tributi	41.259,46	39.000,00	30.000,00	servizio tributi	organo donatella
2424	10104030600	spese per accertamento ed applicazione tributi	24.561,46	22.000,00	15.000,00	servizio tributi	organo donatella
2425	10104030605	spese per riscossione ici/fimu	16.698,00	17.000,00	15.000,00	servizio tributi	organo donatella
200	1010405	trasferimenti - tributi	500,00	1.000,00	1.000,00	personale	segretario comunale
2621	10104051590	sgravi e restituzioni di tributi	500,00	1.000,00	1.000,00	personale	segretario comunale
451	1010407	imposte e tasse - tributi	18,61	60,00	60,00	personale	segretario comunale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilità
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
2631	10104071696	ritenute fiscali su interessi attivi su depositi bancari e postali	18,61	60,00	60,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente	3.499,02	3.000,00	4.000,00		
4019	10104080100	restituzione di entrate diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
3767	10104080610	restituzione icl/irau esercizi progressi	3.499,02	2.000,00	3.000,00	servizio tributi	organo donatella
Totale Servizio 4			45.277,09	43.060,00	35.060,00		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
305	1010503	prestazioni di servizi - demanio e patrimonio	7.694,28	10.450,00	9.000,00		
3977	10105030100	aggiornamento inventari	0,00	1.500,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
2386	10105030221	oneri per le assicurazioni dei fabbricati	4.420,00	3.700,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
2396	10105030300	spese contrattuali a carico amministrazione	1.999,91	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
3795	10105031060	manutenzione immobili di proprietà comunale	1.274,37	4.250,00	3.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
196	1010506	interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio	968,82	800,00	500,00		
2399	10105060330	interessi passivi per mutuo ampliamento municipio	968,82	800,00	500,00	interessi passivi mutui in anno	organo donatella
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio	1.929,30	1.500,00	1.500,00		
2422	10105070550	imposte, tasse e contributi a carico del comune	1.929,30	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	organo donatella
Totale Servizio 5			10.592,40	12.750,00	11.000,00		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
202	1010601	personale - ufficio tecnico	121.062,00	121.000,00	124.000,00		
2403	10106010420	stipendi ed altri assegni al personale ufficio tecnico	49.754,07	72.000,00	72.000,00	personale	segretario comunale
3829	10106010421	stipendio a dirigente ufficio tecnico	30.343,43	12.000,00	12.000,00	personale	segretario comunale
2404	10106010430	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. tecnico	14.994,50	21.000,00	21.000,00	personale	segretario comunale
3830	10106010431	oneri riflessi dirigente uff. tecnico	9.470,00	4.000,00	4.000,00	personale	segretario comunale
3901	10106010435	fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t.	16.500,00	12.000,00	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	308,55	2.200,00	7.700,00		
3981	10106030100	rimborsio 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	0,00	1.500,00	6.500,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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							
3843	10106030451	pubblicazione avvisi	308,55	500,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovani fior
4098	1010605	trasferimenti - servizio tecnico	0,00	3.560,00	5.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovani fior
4099	10106050100	trasferimenti a comunita' montana per sistema informativo territoriale (s.i.t.) - suap - suc	0,00	3.560,00	5.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovani fior
611	1010607	imposte e tasse - ufficio tecnico	8.250,00	8.500,00	8.500,00	personale	segretario comunale
2408	10106070435	irap personale ufficio tecnico	5.000,00	7.000,00	7.000,00	personale	segretario comunale
3835	10106070436	irap dirigente ufficio tecnico	3.250,00	1.500,00	1.500,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 6			129.620,55	135.760,00	145.700,00		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
238	1010701	personale - demografici	61.136,82	57.200,00	57.200,00	personale	segretario comunale
2417	10107010480	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe	44.570,33	45.000,00	45.000,00	personale	segretario comunale
4086	10107010481	compensi al personale per censimento popolazione	4.651,00	0,00	0,00	personale	segretario comunale
2418	10107010490	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale anagrafe	11.915,49	12.200,00	12.200,00	personale	segretario comunale
165	1010703	prestazioni di servizi - demografici	19,90	100,00	100,00	personale	segretario comunale
3982	10107030100	rimborso spese di viaggio al personale uffici demografici	19,90	100,00	100,00	personale	segretario comunale
167	1010705	trasferimenti - demografici	697,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2369	10107050145	spese per commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali	697,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
736	1010707	imposte e tasse	4.200,00	4.200,00	4.200,00	personale	segretario comunale
2419	10107070491	irap personale uffici demografici	4.200,00	4.200,00	4.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 7			66.053,72	62.200,00	62.200,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
603	1010801	personale - altri servizi generali	30.333,60	50.900,00	51.500,00	personale	segretario comunale
4089	10108010100	stipendi personale amministrazione generale	7.009,97	22.500,00	22.500,00	personale	segretario comunale
4090	10108010200	oneri riflessi personale amministrazione generale	2.291,65	7.000,00	7.000,00	personale	segretario comunale
2624	10108011630	assicurazioni inail	3.184,63	4.000,00	3.000,00	personale	segretario comunale
2628	10108011680	fondo incentivante la produttivita'	14.362,15	14.000,00	13.800,00	personale	segretario comunale
4055	10108011681	compensi al personale per lavoro straordinario	3.485,20	3.400,00	5.000,00	personale	segretario comunale
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	43.449,28	54.600,00	53.600,00	incarichi per consulenze, assist	segretario comunale
3906	10108030100	spese per servizi, incarichi, ecc	958,75	500,00	1.000,00	incarichi per consulenze, assist	segretario comunale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
2373	10108030150	spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	290,00	600,00	800,00	personale	segretario comunale
2387	10108030222	oneri per le assicurazioni - red ecc.	10.940,00	12.200,00	13.500,00	servizi generali - varie forniture	onigaro donatella
2395	10108030290	spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti	2.880,00	8.500,00	5.000,00	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
2400	10108030370	spesa per mensa aziendale - rilevante ai fini iva	2.521,00	3.500,00	3.500,00	servizi generali - varie forniture	onigaro donatella
2401	10108030380	centro elettronico - manutenzione macchine	1.573,00	2.000,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	onigaro donatella
2402	10108030400	centro elettronico - spese per assistenza ed acquisto programmi	17.953,56	19.300,00	20.000,00	manutenzione dotazioni strum	onigaro donatella
2427	10108030610	spese di manutenzione e conservazione edifici destinati al culto - chiesa s.michele	1.308,53	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni for
2428	10108030630	spese per adempimenti connessi al d. lgs. 81/2008 e s.m.i. - prestazioni di servizi	3.544,44	5.000,00	4.300,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni for
4046	10108031000	realizzazione e mantenimento progetto e _gov con provincia di brescia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
829	1010805	trasferimenti	1.610,79	109.500,00	2.000,00		
3987	10108050100	quota spese per centro per l'impiego	1.610,79	2.000,00	2.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
4108	10108050200	trasferimento allo stato quota imu per alimentare f.s.c. (art. 1 c. 380 l. 228/2012)	0,00	107.500,00	0,00		
737	1010807	imposte e tasse	14.211,21	22.700,00	14.200,00		
4091	10108070100	irap personale amministrazione generale	700,00	2.080,00	2.200,00	personale	segretario comunale
2630	10108071695	versamenti iva all'erario	10.035,22	16.700,00	8.000,00	servizi generali - varie forniture	onigaro donatella
2632	10108071697	imposte e tasse diversi a carico del comune	3.475,99	3.920,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
793	1010808	oneri straordinari della gestione corrente	320,00	2.000,00	1.500,00		
2623	10108081600	restituzione di entrate e rimborsi diversi	320,00	2.000,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	onigaro donatella
870	1010810	fondo svalutazione crediti	0,00	20.000,00	13.500,00		
2619	10108101551	fondo svalutazione crediti	0,00	20.000,00	13.500,00	servizi generali - varie forniture	onigaro 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 forniture	onigaro donatella
Totale Servizio 8			89.924,88	269.700,00	146.100,00		
Totale Funzione 1			629.470,75	820.200,00	693.000,00		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
262	1030101	personale - vigilanza	35.285,08	39.200,00	39.200,00	personale	segretario comunale
2429	10301010650	stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza	26.998,53	30.000,00	30.000,00	personale	segretario comunale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
2431	10301010660	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanza	7.166,53	8.000,00	8.000,00	personale	segretario comunale
4077	10301010690	quote pensione a carico ente per applicazione benefici contrattuali a personale in quiescenza	1.120,02	1.200,00	1.200,00	personale	segretario comunale
287	1030102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza	3.882,52	5.000,00	4.500,00		
4013	10301020250	acquisto materiale per corsi di educazione stradale	552,88	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2435	10301020680	spese per il vestiario di servizio personale di vigilanza	747,18	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2436	10301020700	spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di polizia municipale	1.048,24	1.500,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2438	10301020710	spese per il parco mezzi in dotazione uffici di polizia municipale - acquisto beni	1.534,22	2.000,00	2.000,00	manutenzione dotazioni strum	segretario comunale
306	1030103	prestazioni di servizi - vigilanza	8.933,13	9.000,00	10.200,00		onigaro donatella
3983	10301030100	rimborso spese di viaggio al personale - polizia locale	7,80	200,00	200,00	personale	segretario comunale
2430	10301030655	spese per gestione contravvenzioni	5.243,60	3.800,00	5.000,00	personale	segretario comunale
3713	10301030705	spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia municipale - prestazioni di servizi	1.782,84	2.500,00	2.500,00	manutenzione immobili di pro	segretario comunale
2440	10301030711	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - servizi	1.918,89	2.500,00	2.500,00	servizi generali - varie forniture	onigaro donatella
612	1030107	imposte e tasse - vigilanza	3.151,21	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 possesso	351,21	400,00	400,00	servizi generali - varie forniture	onigaro donatella
794	1030108	oneri straordinari della gestione corrente	0,00	300,00	300,00		
4025	10301080100	restituzioni somme erroneamente versate per contravvenzioni	0,00	300,00	300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
Totale Servizio 1			51.271,94	57.400,00	58.100,00		
Totale Funzione 3			51.271,94	57.400,00	58.100,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna	30.382,23	33.000,00	33.000,00		
2453	10401030731	spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna - prestazioni servizi	30.382,23	33.000,00	33.000,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovani 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	onigaro donatella
722	1040106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.757,92	1.200,00	550,00		
2457	10401060750	interessi passivi per mutui relativi alla scuola materna	1.757,92	1.200,00	550,00	interessi passivi mutui in amm	onigaro donatella
Totale Servizio 1			129.640,15	131.700,00	131.050,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
289	1040202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare	4.027,19	4.500,00	4.700,00		
4027	1040202100	acquisto libri per bambini scuola primaria	4.027,19	4.500,00	4.700,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare	28.252,55	30.000,00	30.200,00		
2463	10402030791	spese di mantenimento e funzionamento della scuola elementare - servizi	28.252,55	30.000,00	30.200,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovani 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							
			41.279,74	43.500,00	43.900,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
290	1040302	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media	5.497,44	7.500,00	7.500,00		
2493	10403020940	fornitura libri di testo agli alunni della scuola media	5.497,44	7.500,00	7.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media	34.574,52	37.000,00	36.300,00		
2469	10403030841	spese di mantenimento e funzionamento della scuola media - prestazioni di servizi	34.574,52	37.000,00	36.300,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovani fior
473	1040305	trasferimenti - scuola media	8.800,00	9.000,00	9.000,00		
2474	10403050870	contributo per attivita' parascolastiche scuola media	8.800,00	9.000,00	9.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
478	1040306	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media	8.810,43	8.200,00	7.400,00		
3763	10403060847	interessi passivi mutuo accorpamento scuola elementare presso scuola media	8.810,43	8.200,00	7.400,00	interessi passivi mutui in ann	ongaro donatella
Totale Servizio 3							
			57.682,39	61.700,00	60.200,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica	28.214,95	28.000,00	30.500,00		
2477	10405030890	spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestazioni di servizi - rilevante iva	4.197,85	3.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2491	10405030920	appalto servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva	24.017,10	24.500,00	28.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
480	1040505	trasferimenti - assistenza scolastica	11.835,10	9.700,00	10.200,00		
2475	10405050880	assegni di studio per alunni scuole superiori	1.500,00	1.600,00	1.600,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2476	10405050881	contributo per spese di trasporto alunni scuole superiori	3.920,00	3.600,00	3.100,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2490	10405050910	contributi per servizi di assistenza scolastica	2.415,10	500,00	1.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
3805	10405050985	borse di studio per alunni scuole superiori	4.000,00	4.000,00	4.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
741	1040507	imposte e tasse	692,81	800,00	700,00		
3992	10405070100	irap su borse di studio	467,50	500,00	400,00	pubblica istruzione	ongaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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							
2485	10405070892	spese per la gestione dei trasporti scolastici - tassa di possesso scuolabus	225,31	300,00	300,00	manutenzione dotazioni stum.	ongaro donatella
Totale Servizio 5			40.742,86	38.500,00	41.400,00		
Totale Funzione 4							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
291	1050102	acquisto di materie prime c/o beni di consumo - biblioteca	1.837,54	3.000,00	2.950,00		
2496	10501020960	acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali	37,54	100,00	150,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2499	10501020965	acquisto beni per maglio	1.800,00	2.900,00	2.800,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca	28.022,48	31.000,00	30.000,00		
2497	10501030961	attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca	12.254,16	11.250,00	10.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3778	10501030962	manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio	9.228,72	10.300,00	10.500,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2500	10501030966	spese manutenzione maglio - prestazione di servizi	5.484,48	5.850,00	8.500,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovanni fior
4028	10501030970	spese di gestione polo museale maglio	1.055,12	3.600,00	1.000,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovanni fior
837	1050105	trasferimenti	28.497,60	31.200,00	30.700,00		
4007	10501050500	contributi ad associazioni per finalita' culturali	4.950,00	7.500,00	7.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3757	10501050968	adesione al sistema bibliotecario di valle trompia	19.893,00	20.000,00	20.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3804	10501050969	adesione al sistema museale della valle trompia	654,60	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			58.357,62	65.200,00	63.650,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura	3.994,22	4.000,00	4.000,00		
2504	10502030986	spese per promozione attivita' inerenti la musica e cultura - rilevante ai fini iva	3.994,22	4.000,00	4.000,00	attivita' di aggregazione giova	ongaro donatella
498	1050205	trasferimenti - cultura	24.500,00	55.000,00	34.000,00		
4100	10502050100	trasferimenti alla comunita' montana per progetto "sebino un'identita' ritrovata"	0,00	11.000,00	11.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
4105	10502050250	contributo per orto didattico - da fondazione asm	0,00	1.000,00	0,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2501	10502050980	contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni per finalita' culturali	24.500,00	23.000,00	23.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
724	1050206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.367,76	8.000,00	7.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento 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							
3872	10502060100	interessi passivi mutuo acquisizione immobili maglio	8.367,76	8.000,00	7.400,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 2			36.861,98	47.000,00	45.400,00		
Totale Funzione 5							
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
294	1060202	acquisto di materie prime s/o beni di consumo - impianti sportivi	223,72	500,00	250,00	sport e attivita' ricreative	ongaro donatella
2572	10602021280	spese per la promozione e diffusione dello sport	223,72	500,00	250,00		
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi	13.478,10	18.000,00	16.500,00		
2570	10602031271	spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - servizi - rilevante ai fini iva	13.478,10	14.000,00	13.000,00	forniture varie per impianti spi	ing. giovanni fior
4106	10602031272	spese per manutenzione impianto fotovoltaico del palazzetto dello sport	0,00	4.000,00	3.500,00	forniture varie per impianti spi	ing. giovanni fior
725	1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.922,17	20.500,00	21.000,00		
2575	10602061300	interessi passivi mutui costruzione palestra	629,02	0,00	0,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
4082	10602061320	interessi passivi mutuo riqualificazione energetica ambientale del palazzetto dello sport	1.293,15	20.500,00	21.000,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 2			15.623,99	39.000,00	37.750,00		
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
504	1060305	trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative	42.000,00	46.500,00	46.500,00		
2573	10603051285	contributi per iniziative ricreative e sportive	42.000,00	46.500,00	46.500,00	sport e attivita' ricreative	ongaro donatella
Totale Servizio 3			42.000,00	46.500,00	46.500,00		
Totale Funzione 6							
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI							
4050	1070103	servizi turistici - prestazioni di servizi	1.908,60	2.000,00	2.000,00		
4051	10701030100	spese manutenzione compendio termale - rilevante ai fini iva	1.908,60	2.000,00	2.000,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovanni fior
4041	1070106	interessi passivi su mutui in campo turistico	18.038,75	14.000,00	12.500,00		
4042	10701060100	interessi passivi su mutuo per acquisto immobili ed attrezzature termali	18.038,75	14.000,00	12.500,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 1			19.947,35	16.000,00	14.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
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	
3960	1070203	prestazioni di servizio - manifestazioni turistiche	4.000,00	4.000,00	0,00		ongaro donatella
3961	10702030100	interventi per la promozione turistica del territorio	4.000,00	4.000,00	0,00	manifestazioni turistiche	
3715	1070205	trasferimenti	0,00	0,00	4.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
4111	10702050100	trasferimenti per iniziative a favore del turismo	0,00	0,00	4.000,00		
Totale Servizio 2			4.000,00	4.500,00	4.500,00		
Totale Funzione 7			23.947,35	20.500,00	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'	7.797,50	2.150,00	1.350,00	personale	segretario comunale
4097	10801010100	voucher lavoro flessibile - viabilita'	0,00	1.800,00	1.000,00	personale	segretario comunale
2602	10801011420	stipendi ed altri assegni fissi al personale - stradino	6.197,37	0,00	0,00	personale	segretario comunale
2603	10801011430	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune - stradino	1.282,97	0,00	0,00	personale	segretario comunale
3842	10801011435	oneri riflessi personale in quiescenza	317,16	350,00	350,00	personale	segretario comunale
296	1080102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita'	3.726,00	5.300,00	5.200,00	parcometro	segretario comunale
4078	10801020500	spese per parcometro - acquisto di beni	0,00	700,00	700,00		
2605	10801021440	spese per il vestiario dello stradino	550,00	0,00	0,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovani fior
2606	10801021450	spese per gestione automezzi addebi alla viabilita' - acquisto beni	1.382,11	1.600,00	2.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2609	10801021460	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni	1.993,89	3.000,00	2.500,00	strade	ing. giovani fior
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'	52.032,64	62.100,00	57.100,00		
4079	10801030500	spese per parcometro - prestazioni di servizio	10.394,62	13.500,00	14.000,00	parcometro	segretario comunale
2607	10801031451	spese per gestione automezzi addebi alla viabilita' - servizi	1.160,00	1.000,00	1.300,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
3910	10801031452	riparazione mezzi addebi alla viabilita'	968,00	1.300,00	1.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2610	10801031461	manutenzione ordinaria delle strade comunali - servizi	21.191,25	24.800,00	24.800,00	strade	ing. giovani fior
3719	10801031463	segnalatica stradale orizzontale e verticale	3.838,77	5.500,00	6.000,00	strade	ing. giovani fior
2612	10801031490	rimozione della neve dall'abitato	14.500,00	16.000,00	10.000,00	strade	ing. giovani fior
610	1080107	imposte e tasse - viabilita'	603,69	150,00	150,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilità
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA': CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2604	10801071435	irap operaio	460,00	0,00	0,00	personale	segretario comunale
2608	10801071452	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - tassa di possesso	143,69	150,00	150,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
Totale Servizio 1			64.179,83	69.700,00	63.800,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica	86.938,33	89.500,00	92.000,00		
2613	10802031500	servizi per la pubblica illuminazione	86.938,33	89.500,00	92.000,00	strade	ing. giovani fior
Totale Servizio 2			86.938,33	89.500,00	92.000,00		
Totale Funzione 8			151.118,16	159.200,00	155.800,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2530	1090303	prestazione di servizi	879,89	1.000,00	1.000,00		
3908	1090303100	spese sede protezione civile -	879,89	1.000,00	1.000,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovani fior
4056	1090305	trasferimenti - protezione civile	5.302,50	5.450,00	6.000,00		
4057	1090305100	contributi al gruppo di protezione civile	5.302,50	5.450,00	6.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e s	ing. giovani fior
Totale Servizio 3			6.182,39	6.450,00	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	12.497,64	14.100,00	12.600,00		
2549	10904031171	spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva	12.497,64	14.100,00	12.600,00	acquedotto	ing. giovani fior
525	1090406	interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato	1.793,70	1.200,00	500,00		
2552	10904061180	interessi passivi per mutui relativi all'acquedotto comunale	185,45	100,00	0,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
2555	10904061200	interessi passivi per mutui relativi alla fognatura	1.608,27	1.100,00	500,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 4			14.291,34	15.800,00	13.600,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
317	1090503	prestazioni di servizi - rifiuti	314.204,02	306.500,00	264.600,00		
2557	10905031210	canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	195.000,00	195.000,00	195.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2558	10905031220	spese spazzamento strade	13.312,95	13.500,00	13.600,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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							
2559	10905031230	smaltimento rifiuti assimilabili a quelli solidi	35.300,00	29.000,00	0,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2560	10905031233	spese per servizi ecologici	5.316,75	5.500,00	8.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
3903	10905031250	spese per raccolta differenziata rifiuti	49.774,32	63.500,00	48.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
4070	10905031260	spese per affidamento servizio nettezza urbana (pubblicazioni di legge)	15.500,00	0,00	0,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
607	1090505	trasferimenti - rifiuti	0,00	28.000,00	50.000,00		
4096	10905050100	partecipazione a spese gestione/smaltimento - isola ecologica	0,00	15.000,00	50.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
4107	10905050200	trasferimento alla provincia del tributo ambientale provinciale sulla tares	0,00	13.000,00	0,00		
537	1090506	interessi passivi ed oneri finanziari - rifiuti	6.136,69	4.000,00	4.000,00		
4071	10905060100	interessi passivi relativi a mutuo per realizzazione isola ecologica	6.136,69	4.000,00	4.000,00		
Totale Servizio 5			320.340,71	338.500,00	318.600,00		
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	642,67	2.000,00	2.200,00		
2564	10906021260	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - acquisto beni	642,67	2.000,00	2.200,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	ing. giovani fior
318	1090603	prestazioni di servizi - verde	32.773,52	40.500,00	47.000,00		
3943	10906030103	spese per mantenimento reticolo minore - finanziate con canoni polizia idraulica	1.146,04	2.000,00	2.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	ing. giovani fior
2516	10906031041	interventi per la tutela dell'ambiente - prestazioni di servizi	2.590,00	4.300,00	5.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	ing. giovani fior
2565	10906031261	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - prestazioni servizi	29.037,48	34.200,00	40.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	ing. giovani fior
854	1090605	trasferimenti	4.852,36	7.000,00	4.000,00		
3911	10906050100	trasferimenti per realizzazione progetto "franciacorta sostenibile"	0,00	1.800,00	1.800,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	ing. giovani fior
2519	10906051046	contributi per realizzazione raccolta differenziata dei rifiuti	3.000,00	3.000,00	0,00		
3779	10906051055	trasferimento a consorzio forestale del sebbino	1.052,36	1.200,00	1.200,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	ing. giovani fior
3818	10906051300	quota a favore asl per mantenimento cani randagi	800,00	1.000,00	1.000,00	gestione del territorio	ing. giovani fior
543	1090606	interessi passivi ed oneri finanziari - verde	7.011,86	6.750,00	6.500,00		
4020	10906060100	interessi passivi mutuo cassa dd.pp. riqualificazione parco bacino minicrano	7.011,86	6.750,00	6.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e \	organo donatella
Totale Servizio 6			45.280,41	56.250,00	59.700,00		
Totale Funzione 9			386.094,85	417.000,00	398.900,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento 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							
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori	74.574,51	60.000,00	65.100,00		onigaro donatella
3869	11001030100	ass.za ad personam bambini disabili	66.597,59	58.400,00	61.000,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
4033	11001030200	interventi a favore di minori	2.010,25	1.600,00	2.100,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
3791	11001030905	servizio assistenza domiciliare a minori	5.966,67	0,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
539	1100105	trasferimenti - assistenza minori	9.983,71	28.200,00	29.700,00		
3994	11001050010	contributi per attivita' a favore di minori	671,00	1.000,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
4109	11001050020	contributi per servizio di assistenza ad personam a minori diversamente abili	0,00	9.500,00	14.000,00		
4093	11001050050	trasferimenti per servizio assistenza domiciliare minori	0,00	5.500,00	2.500,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
3942	11001050100	trasferimento all'azienda speciale consortile "ovest solidale" per servizio tutela minori	2.112,71	4.500,00	4.500,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
4045	11001051243	trasferimento all'asl per pratiche adozione nazionale ed internazionale	0,00	500,00	500,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
2563	11001051245	contributi per affido minori	7.200,00	7.200,00	7.200,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
Totale Servizio 1							
Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
858	1100203	prestazioni di servizi	8.839,82	9.000,00	9.000,00		
2508	11002030996	spese per realizzazione "progetto come giovani" - prestazioni di servizi	8.839,82	9.000,00	9.000,00	attività di aggregazione giovani	onigaro donatella
859	1100205	trasferimenti	2.348,45	4.200,00	4.200,00		
2510	11002050998	realizzazione "progetto giovani" - trasferimenti	2.348,45	4.200,00	4.200,00	attività di aggregazione giovani	onigaro donatella
Totale Servizio 2							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
876	1100401	personale	11.188,27	13.200,00	13.200,00		
3726	11004011390	stipendi personale di supporto ai servizi socio-assistenziali	22.105,73	0,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	segretario comunale
3727	11004011391	oneri previdenziali ed assistenziali per il personale di supporto ai servizi socio assistenziali	18.077,15	0,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	segretario comunale
301	1100402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale	4.028,58	0,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	
2589	11004021370	iniziative a favore degli anziani	7.056,17	7.500,00	8.000,00		
2591	11004021380	manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni	768,20	0,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale	6.287,97	7.500,00	8.000,00	manutenzione donazioni strutt	onigaro donatella
2578	11004031330	assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi	161.536,06	154.300,00	157.100,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
2586	11004031350	rette per ricovero anziani	94.089,00	104.800,00	110.000,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella
			18.812,40	16.500,00	16.000,00	servizi sociali ed assistenza	onigaro donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento 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							
2590	11004031375	soggiorni climatici per anziani - rilevante ai fini iva	19.172,50	2.000,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3851	11004031376	fornitura servizio pasti agli anziani	21.026,50	22.000,00	22.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2592	11004031381	manutenzione autovettura servizi sociali - prestazioni di servizi	8.435,66	9.000,00	9.100,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
558	1100405	trasferimenti - assistenza sociale	43.968,46	66.900,00	74.200,00		
4034	11004050100	contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale	5.500,00	15.200,00	10.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4088	11004050200	trasferimenti a comunita' montana per gestione associata servizi sociali	7.099,46	20.500,00	20.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2582	11004051335	sovvenzioni a famiglie bisognose	800,42	2.000,00	3.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2583	11004051336	contributi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali	5.000,00	0,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2587	11004051360	contributi a favore di persone diversamente abili	0,00	700,00	4.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3792	11004051362	contributi da fondo per il sostegno dell'affitto	5.319,18	10.000,00	10.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4001	11004051363	contributo sostegno affitto - quota a carico comune	1.028,58	1.600,00	2.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2588	11004051365	trasferimenti all'azienda speciale consortile "ovest solidale"	5.474,55	6.500,00	7.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3776	11004051370	trasferimenti per deleghe handicap ed inserimenti lavorativi	1.446,27	1.800,00	1.800,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2595	11004051400	contributi ad istituzioni e associazioni varie per servizi sociali	7.300,00	6.600,00	6.600,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3855	11004051406	contributi per nuove poverta' - da piano di zona	5.000,00	2.000,00	3.800,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3905	11004051407	contributi per buoni sociali	0,00	0,00	5.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
753	1100407	imposte e tasse	1.920,13	600,00	600,00		
2593	11004071382	manutenzione autovetture servizi sociali - tassa di possesso	483,40	600,00	600,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
3728	11004071395	irap personale di supporto ai servizi socio-assistenziali	1.436,73	0,00	0,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 4			236.586,55	229.300,00	239.900,00		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
302	1100502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero	953,01	2.150,00	2.150,00	cimitero	ing. giovanni fior
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	953,01	2.000,00	2.000,00	cimitero	
321	1100503	prestazioni di servizi - cimitero	5.320,51	9.800,00	9.500,00	cimitero	ing. giovanni fior
4032	11005030100	spese per servizio necroscopico	3.400,00	7.800,00	7.500,00	cimitero	ing. giovanni fior
2542	11005031121	spese di manutenzione cimitero - servizi	1.920,51	2.000,00	2.000,00	cimitero	ing. giovanni fior
521	1100506	interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero	43,49	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2544	11005061140	interessi passivi per mutui inerenti il cimitero	43,49	0,00	0,00	interessi passivi mutui in ammi	ongaro donatella
Totale Servizio 5			6.317,01	11.950,00	11.650,00		
Totale Funzione 10							
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
322	1110503	prestazioni di servizi - sviluppo commerciale	70,00	200,00	0,00		
4087	11105030100	prestazioni servizi per discreto commercio	70,00	200,00	0,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
587	1110505	trasferimenti - sviluppo commerciale	806,70	500,00	500,00		
4088	11105050100	spese per il distretto del commercio	806,70	500,00	500,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
Totale Servizio 5			876,70	700,00	500,00		
Totale Funzione 11			876,70	700,00	500,00		
Totale Titolo 1			2.003.618,53	2.290.750,00	2.152.700,00		
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	0,00	24.360,00	42.250,00		
3760	20105011767	manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale	0,00	24.360,00	42.250,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovanni fior
898	2010506	incarichi professionali esterni	0,00	7.000,00	0,00		
3972	20105060200	spese per nuovo piano territoriale di governo (p.g.t.)	0,00	7.000,00	0,00		ing. giovanni fior
Totale Servizio 5			0,00	31.360,00	42.250,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.310,00	0,00	11.000,00		
2633	20108051700	automazione servizi amministrativi del comune	1.310,00	0,00	11.000,00	acquisto di beni mobili	segretario comunale
2650	2010807	trasferimenti di capitale	40.460,50	1.130,00	2.000,00		
2652	20108071720	restituzione proventi concessioni edilizie e condoni	40.460,50	0,00	1.000,00	servizi generali - varie fornitu	ing. giovanni fior

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	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 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
2710	20108072202	miglioramento edifici destinati al culto - art. 4 l.r. 20/92	0,00	1.130,00	1.000,00	assegnazione contributi in c/c	ing. giovani fior
Totale Servizio 8			41.770,50	1.130,00	13.000,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
911	2040101	acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	99.800,00		
3882	20401010200	riqualificazione e messa in sicurezza scuola materna	0,00	0,00	99.800,00		ing. giovani fior
Totale Servizio 1			0,00	0,00	99.800,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
994	2040205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche -	0,00	1.050,00	0,00		
4018	20402050100	acquisto arredi per istituto comprensivo	0,00	1.050,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovani fior
Totale Servizio 2			0,00	1.050,00	0,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
995	2040305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzi	0,00	3.800,00	0,00		
2864	20403051837	acquisto mobili ed attrezzature per scuola media	0,00	3.800,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovani fior
Totale Servizio 3			0,00	3.800,00	0,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1151	2040505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	70.000,00		
4026	20405050100	acquisto scuolabus	0,00	0,00	70.000,00		
Totale Servizio 5			0,00	0,00	70.000,00		
Totale Funzione 4			0,00	4.850,00	169.800,00		
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
916	2050101	acquisizione di beni immobili	180.000,00	0,00	0,00		
4084	20501010150	ampliamento biblioteca comunale	180.000,00	0,00	0,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovani fior
4103	2050107	trasferimenti di capitale	0,00	3.750,00	3.750,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
4104	20501070100	trasferimenti alla comunita' montana per progetto rfid	0,00	3.750,00	3.750,00	biblioteca e attivita' culturali	organo donatella
Totale Servizio 1			180.000,00	3.750,00	3.750,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
917	2050201	acquisizione di beni immobili	30.000,00	400.000,00	0,00		
2689	20502011846	recupero immobile casa gialla maglio	30.000,00	400.000,00	0,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovanni for
1044	2050206	incarichi professionali esterni	0,00	3.000,00	0,00		
3875	20502060100	incarichi professionali esterni - casa museo	0,00	3.000,00	0,00		arch. gabberti flavia
Totale Servizio 2			30.000,00	403.000,00	0,00		
Totale Funzione 5			210.000,00	406.750,00	3.750,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
919	2060201	acquisizione di beni immobili	530.000,00	93.000,00	0,00		
4081	20602010200	riqualificazione energetica ambientale palazzetto dello sport	530.000,00	0,00	0,00	manutenzione straordinaria im	ing. giovanni for
4101	20602010300	realizzazione piattaforma polivalente basket - volley	0,00	93.000,00	0,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovanni for
1000	2060205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	7.260,00	0,00		
2690	20602052050	acquisto mobili attrezzature sportive rilevante ai fini iva	0,00	7.260,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni for
Totale Servizio 2			530.000,00	100.260,00	0,00		
Totale Funzione 6			530.000,00	100.260,00	0,00		
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI							
921	2070101	acquisizione di beni immobili	4.700,00	7.550,00	0,00		
4052	20701010200	manutenzione straordinaria compendio termale - rilevante ai fini iva	4.700,00	7.550,00	0,00	manutenzione straordinaria im	segretario comunale
Totale Servizio 1			4.700,00	7.550,00	0,00		
Totale Funzione 7			4.700,00	7.550,00	0,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
923	2080101	acquisizione di beni immobili	85.000,00	153.000,00	108.000,00		ing. giovanni for

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

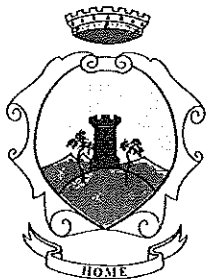
Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
3925	20801010250	ampliamento parco termale in lato nord/ pista ciclabile meridiana	0,00	120.000,00	0,00	strade	ing. giovani fior
4080	20801011120	ampliamento di via scorfina	25.000,00	0,00	100.000,00	strade	ing. giovani fior
4060	20801012071	2011 - riqualificazione vic. strade e piazze comunali	60.000,00	0,00	0,00	strade	ing. giovani fior
2699	20801012073	lavori realizzazione e manutenzione straordinaria strade comunali	0,00	33.000,00	8.000,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovani fior
1006	2080105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	10.000,00		
4110	20801050100	sostituzione parchimetri	0,00	0,00	10.000,00		
2700	2080107	trasferimenti di capitale	0,00	38.000,00	0,00		
2702	20801072125	contributo a comunita' montana per strada valeriana	0,00	38.000,00	0,00	assegnazione contributi in c/ c	ing. giovani fior
Totale Servizio 1			85.000,00	191.000,00	118.000,00		
Totale Funzione 8			85.000,00	191.000,00	118.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
929	2090401	acquisizione di beni immobili	0,00	100.000,00	0,00		
4022	20904010100	nessa in sicurezza torrente martignago	0,00	100.000,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
Totale Servizio 4			0,00	100.000,00	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	10.000,00		
3722	20906012140	interventi di emergenza - ripristino ambientale - finanziato con proventi sanzioni per danno	500,00	10.000,00	10.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
1014	2090605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	990,00	10.000,00	0,00		
2685	20906052010	manutenzione e sistemazione aree verdi - acquisizione beni mobili e arredo urbano	990,00	10.000,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovani fior
2671	2090607	trasferimenti di capitale	1.500,00	0,00	0,00		
4083	20906070100	contributi per ampliamento orto botanico	1.500,00	0,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e v	ing. giovani fior
Totale Servizio 6			2.990,00	20.000,00	10.000,00		
Totale Funzione 9			2.990,00	120.000,00	10.000,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2691	2100407	trasferimenti di capitale	3.860,71	10.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
4011	21004070100	contributi a privati per abbattimento barriere architettoniche	3.860,71	10.000,00	0,00	assegnazione contributi in c/ c	ing. giovani fior
Totale Servizio 4			3.860,71	10.000,00	0,00		
Totale Funzione 10			3.860,71	10.000,00	0,00		
Totale Titolo 2			878.321,21	872.900,00	356.800,00		
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	0,00	559.000,00		
668	3010303	rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria	88.999,14	105.200,00	105.500,00	quota capitale mutui	onorgo donatella
2713	30103032240	quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - cassa dd.pp.	72.752,06	84.200,00	85.500,00	quota capitale mutui	onorgo donatella
2714	30103032250	quote di capitale per l'estinzione di mutui con altri istituti	16.267,08	21.000,00	20.000,00	quota capitale mutui	onorgo donatella
Totale Servizio 3			88.999,14	105.200,00	664.500,00		
Totale Funzione 1			88.999,14	105.200,00	664.500,00		
Totale Titolo 3			88.999,14	105.200,00	664.500,00		
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
620	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	31.908,28	50.000,00	50.000,00		onorgo donatella
621	4000002	ritenute erariali	84.971,56	150.000,00	150.000,00		onorgo donatella
627	4000004	depositi cauzionali	1.540,00	10.900,00	10.900,00		onorgo donatella
628	4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi	19.294,29	70.000,00	70.000,00		onorgo donatella
629	4000006	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.100,00	3.100,00	3.100,00		onorgo donatella

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
3989	4000007	depositi per spese contrattuali	1.558,23	14.000,00	14.000,00		
Totale Titolo 4			142.572,36	298.000,00	298.000,00		
TOTALE SPESE			3.113.311,24	3.566.850,00	3.472.000,00		



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Allegato n° Bⁿ
G.C.

63

5/8/14

SINDACO - Giuseppe Vitali
SECRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 29 in data 05.08.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 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, 03.06.2016 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

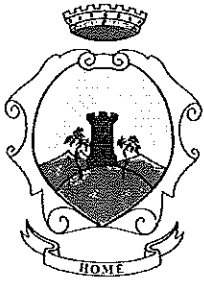
I responsabili delle varie aree sono i seguenti:

- **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)

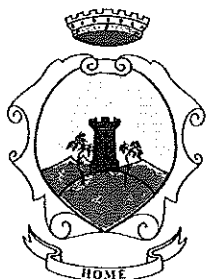
Dovrà essere garantita la necessaria manutenzione hardware e software dei mezzi informatici in dotazione agli uffici.

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

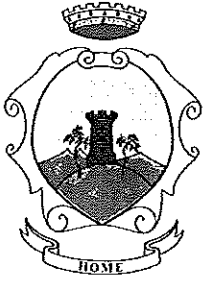
di alcuni utenti diversamente abili residenti nel Comune

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.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

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 2013/2014 e 2014/2015).

FORNITURA PASTI CALDI

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 2014.

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.

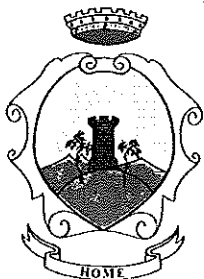
CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI

Anche per l'anno 2014, 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.



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 2013-2014 e 2014-2015.

Anche nel 2013 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

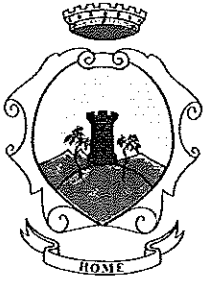
Il Responsabile del servizio provvederà all'impegno ed alla liquidazione a favore del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia della quota di adesione e delle spese relative servizio di apertura della biblioteca.

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.

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

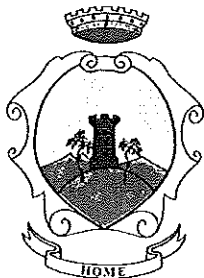
Per la realizzazione di materiale informativo ed illustrativo e per le manifestazioni turistiche che verranno realizzate nel corso dell'anno, le risorse assegnate alla Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

PROGETTO COME GIOVANI

Sia per l'anno scolastico 2013/2014 che per il 2014/2015 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

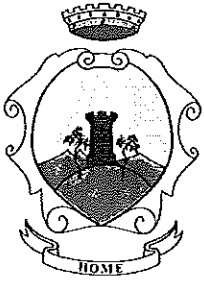
ENTRATE

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
 - 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) 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
- **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.

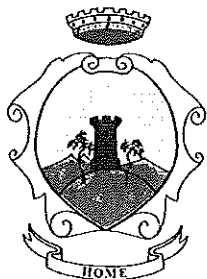
I capitoli relativi agli stipendi dei dipendenti comprendono gli stanziamenti corrispondenti a:

- 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

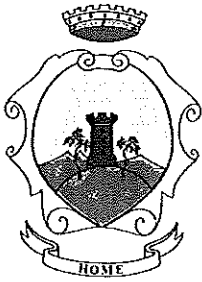
Dovrà essere garantito il pagamento dell’indennità di funzione al Sindaco, (nella misura determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 86/2009) al vice Sindaco ed agli assessori oltre ai gettoni di presenza per i consiglieri comunali, nelle misure previste dalla Legge. Le risorse assegnate a tale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

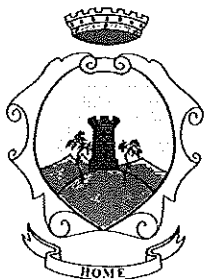
Al Segretario Generale, Responsabile dell'Area Affari Generali, per l'anno 2014 vengono inoltre assegnati i seguenti obiettivi che dovranno essere concertati di volta in volta con i Responsabili dell'Area Tecnica, Edilizia Privata, Finanziaria e Tributi i quali provvederanno a presentare le relative 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 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



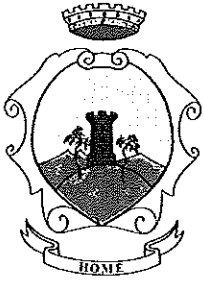
COMUNE DI OME

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.

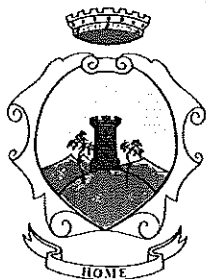
Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

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.

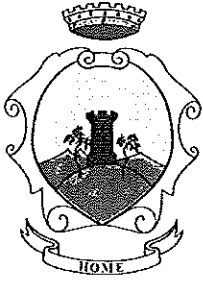
Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

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.

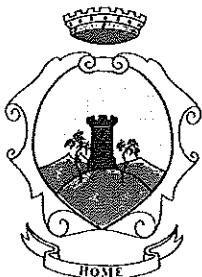
CONTRIBUTI

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