

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | 192.000,00 | 0,00 | 52 | 25/7/13 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 | 5.000,00 | | ongaro donatella |
| 4037 | 1010040 | imposta municipale unica (i.m.u.) | 0,00 | 434.000,00 | 435.000,00 | | ongaro donatella |
| 2284 | 1010045 | imposta comunale immobiliare | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 3769 | 1010047 | ici esercizi pregressi | 20.000,11 | 30.000,00 | 25.000,00 | | ongaro donatella |
| 2285 | 1010050 | addizionale sul consumo di energia elettrica - esercizi pregressi | 40.538,30 | 0,00 | 1.500,00 | | ongaro donatella |
| 2287 | 1010055 | addizionale irpef | 78.000,00 | 95.000,00 | 94.000,00 | | ongaro donatella |
| 2288 | 1010057 | altre imposte (cinque per mille sull'i.r.e.) | 1.342,65 | 0,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 4030 | 1010100 | compartecipazione all'iva - | 209.487,95 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Categoria 1 | | | 723.869,01 | 564.000,00 | 560.500,00 | | |
| Categoria 2: TASSE | | | | | | | |
| 2289 | 1020060 | tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | 13.692,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | ongaro donatella |
| 2292 | 1020089 | addizionale ex eca per tarsu | 28.012,48 | 29.300,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 2293 | 1020090 | tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni | 282.019,96 | 293.000,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 4047 | 1020093 | t.a.r.e.s. (quota tassa rifiuti) | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 2 | | | 323.724,44 | 334.800,00 | 347.500,00 | | |
| Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |
| 4031 | 1030200 | fondo sperimentale di riequilibrio | 569.328,82 | 773.000,00 | 0,00 | | |

Allegato

alla delibera di

"A"
Giunta c.l.e.

Centro di Costo

Centro di Responsabilita'

(Dr. Giuseppe Vitali)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Centro di Responsabilita' |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |
| 4058 | 1030300 | fondo di solidarieta' | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 3 | | | 569.328,82 | 773.000,00 | 728.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | |
| 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 | 49.606,89 | 40.000,00 | 28.500,00 | | ongaro donatella |
| 2303 | 2010127 | contributi diversi dallo stato | 8.268,86 | 300,00 | 1.000,00 | | ongaro donatella |
| 3825 | 20101270400 | contributo dallo stato per minor gettito Ici | 228,41 | 0,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 4021 | 20101270600 | altri contributi dallo stato | 8.040,45 | 300,00 | 1.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 1 | | | 57.875,75 | 40.300,00 | 29.500,00 | | |
| Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4050 | 2020140 | contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 2308 | 2020154 | altri contributi regionali | 11.997,03 | 20.000,00 | 10.000,00 | | ongaro donatella |
| 3793 | 20201540300 | contributo dalla regione a sostegno dell'affitto | 11.997,03 | 20.000,00 | 10.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 2 | | | 11.997,03 | 21.000,00 | 11.000,00 | | |
| Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | |
| 2311 | 2030180 | altri contributi regionali | 917,00 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| 4013 | 20301800300 | contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche attribuite | 917,00 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| Totale Categoria 3 | | | 917,00 | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | | | | | | | |
| 4054 | 2050100 | cinque per mille destinato al sostegno delle attivita' sociali | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 4036 | 2050350 | contributi dalla provincia per voucher lavoro | 0,00 | 4.200,00 | 1.800,00 | | ongaro donatella |
| 4014 | 2050410 | contributo da comunita' montana per servizi sociali | 8.964,10 | 0,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 3854 | 2050600 | contributi piano di zona per servizi sociali | 26.133,35 | 24.500,00 | 24.500,00 | | ongaro donatella |
| 3947 | 20506000020 | contributi da piano di zona per servizio assistenza domiciliare | 369,22 | 0,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 3948 | 20506000030 | contributi da piano di zona per affido minori | 3.555,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | ongaro donatella |
| 3856 | 20506000100 | contributo piano di zona per nuove poverta' | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | ongaro donatella |
| 3857 | 20506000200 | contributo piano di zona per disabili | 2.396,73 | 2.000,00 | 15.000,00 | | ongaro donatella |
| 3904 | 20506000300 | contributo da piano di zona per buoni sociali | 12.962,40 | 10.000,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 3909 | 20506000500 | altri contributi da piano di zona | 3.850,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | | ongaro donatella |
| 4051 | 20506000600 | contributi da piano di zona per piano nidi | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 5 | | | 36.179,08 | 31.800,00 | 28.900,00 | | |
| Totale Titolo 2 | | | 106.968,86 | 93.100,00 | 69.400,00 | | |
| Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| 2331 | 3010250 | diritti di segreteria sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico | 243,88 | 300,00 | 350,00 | | segretario comunale |
| 2332 | 3010252 | diritti di rogito | 4.151,87 | 10.000,00 | 10.000,00 | | segretario comunale |
| 2333 | 3010255 | diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune | 4.051,04 | 4.000,00 | 5.000,00 | | segretario comunale |
| 2337 | 3010270 | diritto fisso per il rilascio delle carte d'identita' | 1.842,12 | 2.200,00 | 2.500,00 | | segretario comunale |
| 2338 | 3010280 | proventi esame pratiche edilizie | 571,28 | 0,00 | 500,00 | | ing. giovanni fior |
| 2340 | 3010290 | diritti di notifica | 1.995,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | | segretario comunale |
| 3819 | 3010300 | sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale | 51.959,62 | 35.000,00 | 25.000,00 | | segretario comunale |
| 4041 | 3010310 | sauzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio / polizia ammi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | segretario comunale |
| 2344 | 3010320 | proventi di servizi e concessioni cimiteriali | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | ing. giovanni fior |
| 2346 | 3010325 | proventi servizio lampade votive rilevante ai fini iva | 5.024,98 | 5.200,00 | 5.500,00 | | ongaro donatella |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Centro di Responsabilita' |
|--|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| Totale 3: ENTRATE EXTRABUDGETARIE | | | | | | | |
| Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| 2349 | 3010340 | proventi dell'acquedotto - rilevante ai fini Iva | 9.400,85 | 13.000,00 | 14.500,00 | ing. giovani fior | ongaro donatella |
| 2357 | 3010360 | proventi per il servizio trasporto alunni - rilevante ai fini Iva | 12.679,67 | 13.000,00 | 13.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2359 | 3010365 | proventi dei centri sportivi - rilevante ai fini Iva | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2361 | 3010370 | rimborso spese per libri di testo alunni scuola media | 7.030,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2362 | 3010380 | proventi da corsi extrascolastici - rilevante ai fini Iva | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2423 | 30103800200 | contributo a carico utenti corsi extrascolastici - corso di nuoto (rilevante ai fini Iva) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2366 | 3010390 | proventi dei servizi socio-assistenziali | 95.213,44 | 95.727,00 | 88.200,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2439 | 30103900100 | concorso delle famiglie per pagamento delle ricoverati in istituti vari | 42.267,50 | 37.000,00 | 43.500,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2441 | 30103900200 | rimborso spese per soggiorni climatici anziani e minori | 24.112,50 | 17.027,00 | 200,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2446 | 30103900400 | rimborso spese per servizi socio-assistenziali diversi | 28.833,44 | 41.700,00 | 44.500,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2437 | 3010395 | proventi da sponsorizzazioni | 784,50 | 2.000,00 | 1.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2368 | 3010400 | proventi diversi per attivita' culturali/turistiche | 10,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 3976 | 3010500 | proventi gestione parco centro clinica | 133.441,02 | 155.000,00 | 155.000,00 | segretario comunale | ongaro donatella |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | |
| Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | |
| 4038 | 3020050 | canone locazione c.f.p. | 0,00 | 13.400,00 | 40.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 3885 | 3020055 | canone locazione locali | 4.220,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 3957 | 3020100 | proventi concessione loculi cimiteriali | 50.461,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 4024 | 3020200 | proventi da compendio termale | 7.260,00 | 63.000,00 | 73.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 4042 | 3020300 | incentivo per produzione energia elettrica impianto fotovoltaico | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 2374 | 3020430 | proventi affittanza capanni da caccia | 625,00 | 700,00 | 700,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 2371 | 3020450 | canone alloggi | 8.714,43 | 7.100,00 | 7.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | |
| Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | |
| 4053 | 3030100 | interessi su somme non erogate da cassa depositi e prestiti | 0,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| Totale 3: ENTRATE EXTRABUDGETARIE | | | | | | | |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | |
| Totale Categoria 3 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | 471,01 | 100,00 | 250,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 3 | | | 471,01 | 3.400,00 | 1.250,00 | | |
| Categoria 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | | | | | | | |
| 3878 | 3040100 | dividendo azione aprica spa | 1.746,40 | 2.250,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 4 | | | 1.746,40 | 2.250,00 | 0,00 | | |
| Categoria 5: PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 3944 | 3050010 | canoni polizia idraulica | 1.129,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 4043 | 3050200 | rimborso spese energia elettrica autoprodotta | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 2379 | 3050500 | quota a carico dipendenti per servizio di mensa | 1.286,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | | ongaro donatella |
| 4049 | 3050501 | proventi incarichi a personale u.t. - legge merloni | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 2405 | 3050520 | introiti e rimborsi diversi | 147.266,12 | 42.200,00 | 32.750,00 | | ongaro donatella |
| 2448 | 30505200100 | introiti e rimborsi diversi | 126.371,57 | 25.000,00 | 22.000,00 | | ongaro donatella |
| 2449 | 30505200200 | rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato | 16.578,55 | 9.100,00 | 9.100,00 | | ongaro donatella |
| 4032 | 30505200500 | rimborso da istat spese per censimento | 4.316,00 | 8.100,00 | 1.650,00 | | segretario comunale |
| 4052 | 3050530 | restituzione fondo di dotazione a.t.o. | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| 2413 | 3050560 | concorso del tesoriere per spese servizi socio assistenziali e/o culturali | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | ongaro donatella |
| 2414 | 3050570 | proventi derivanti da lasciti e donazioni | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | ongaro donatella |
| 4059 | 3050590 | contributi da fondazione asm | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 5 | | | 153.181,99 | 68.600,00 | 75.250,00 | | |
| Totale Titolo 3 | | | 558.079,98 | 554.077,00 | 608.450,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | 13.050,00 | 0,00 | 47.000,00 | | segretario comunale |
| 2480 | 4010610 | alienazione di beni mobili e titoli | 0,00 | 850,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| 2484 | 40106100100 | alienazione automezzi di proprieta' comunale | 0,00 | 850,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Categoria 1 | | | 13.050,00 | 850,00 | 47.000,00 | | |
| Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | | | | | | | |
| 2513 | 4020670 | contributi diversi per il finanziamento di spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Categoria 2 | | | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | | |
| Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4015 | 4030200 | contributi da regione lombardia per opere di viabilita' | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| 4028 | 4030600 | contributo dalla regione lombardia per eliminazione barriere architettoniche l.r. 13/1989 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | ing. giovani fior |
| 2515 | 4030700 | contributi diversi dalla regione | 4.130,50 | 404.150,00 | 4.150,00 | | ing. giovani fior |
| 2520 | 40307000200 | contributi da regione per interventi borgo maglio | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| 2523 | 40307000300 | contributi da regione per opere adeguamento acquedotto/fognatura | 4.130,50 | 4.150,00 | 4.150,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Categoria 3 | | | 4.130,50 | 484.150,00 | 14.150,00 | | |
| Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 4025 | 4040100 | contributo dalla provincia per realizzazione fontanella | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| 4056 | 4040120 | contributo dalla provincia per interventi borgo maglio (gal goltem) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | ing. giovani fior |
| 4057 | 4040130 | contributi dalla comunita' montana per interventi borgo maglio | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | ing. giovani fior |
| 4040 | 4040400 | contributo da comunita' montana per ampliamento orto botanico | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| 3898 | 4040755 | contributo da provincia di brescia per programma valorizzazione e tutela bacini idroterrr | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | ing. giovani fior |
| 4022 | 4040763 | contributo da comunita' montana per messa in sicurezza torrente martignago | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | ing. giovani fior |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 3884 | 4040780 | contributo da camera di commercio per restauro immobili maglio | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | ing. giovanni fior |
| Totale Categoria 4 | | | 15.000,00 | 221.500,00 | 625.000,00 | | |
| Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 3945 | 4050010 | sanzioni per danno ambientale - art. 167 d. lgs 42/2004 | 3.758,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 4003 | 4050030 | rimborsi da sentenze | 36.434,41 | 0,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| 4020 | 4050040 | rimborso da cassa dd.pp. quote mutui scaduti e non riscossi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | ongaro donatella |
| 2551 | 4050780 | contributi diversi da privati | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| 2641 | 40507800200 | contributi da privati per casa gialla maglio | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| 2620 | 4050800 | oneri di urbanizzazione | 17.501,18 | 42.000,00 | 40.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 2638 | 40508000100 | proventi delle concessioni edilizie | 17.501,18 | 42.000,00 | 40.000,00 | | ing. giovanni fior |
| 2622 | 4050801 | proventi condoni edilizi | 27.930,85 | 24.850,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| 2625 | 4050805 | proventi per la monetizzazione di aree | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| Totale Categoria 5 | | | 85.624,89 | 297.850,00 | 50.000,00 | | |
| Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 4034 | 4060010 | restituzione entrate diverse in c/capitale | 1.337,38 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |
| Totale Categoria 6 | | | 1.337,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 4 | | | 119.142,77 | 1.004.350,00 | 829.150,00 | | |
| Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 4019 | 5030200 | mutuo per acquisto di immobili ed attrezzature per attivita' fermali | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| 4029 | 5030600 | mutuo per isola ecologica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovanni fior |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

24.07.2013

| 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 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | | ing. Giovanni Fiori |
| Totale Categoria 3 | | | 800.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 5 | | | 800.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 38.004,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 1 | | | 38.004,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | | Categoria 2: RITENUTE ERARIALI | | | | | |
| 2259 | 6020000 | ritenute erariali | 91.459,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 2 | | | 91.459,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| | | Categoria 4: DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| 2261 | 6040000 | depositi cauzionali | 7.058,55 | 10.900,00 | 10.900,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 4 | | | 7.058,55 | 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 | 24.414,14 | 70.000,00 | 70.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 5 | | | 24.414,14 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | | ongaro 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 | 3.663,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Categoria 7 | | | 3.663,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| Totale Titolo 6 | | | 167.700,72 | 298.000,00 | 298.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE | | | 3.368.814,60 | 4.343.327,00 | 3.441.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Titolo 1: SPESE CORRENTI | Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 127 1010201 personale - segreteria | 2329 10102010050 stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio segreteria | 2334 10102010060 oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale segreteria | 2350 10102010113 stipendio segretario comunale | 2351 10102010114 oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale | 2367 10102010140 quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale - legge 312/1980 | 149 1010202 acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria | 2382 10102020190 spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni | 2390 10102020250 abbonamenti a gazzetta ufficiale, burti, raccolta delle leggi e decreti | 2391 10102020260 acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici | 133 1010203 prestazioni di servizi - segreteria | 3979 10102030100 rimborso spese di viaggio al segretario comunale | 2383 10102030191 spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi | 3745 10102030193 fornitura di servizi per funzionamento uffici |
|--------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Responsabilità | | | | | | | | | | |
| 119 | 1010102 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali | 483,05 | 500,00 | 200,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2389 | 10101020241 | spese per feste nazionali e di rappresentanza - acquisto di beni | 483,05 | 500,00 | 200,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 106 | 1010103 | prestazioni di servizi - organi istituzionali | 35.729,40 | 39.100,00 | 36.600,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2320 | 10101030010 | indennita' di funzione al sindaco, al vice sindaco ed agli assessori | 29.520,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2321 | 10101030015 | rimborso spese di viaggio ed indennita' di missione agli amministratori | 0,00 | 500,00 | 500,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2323 | 10101030020 | gettoni di presenza ai consiglieri comunali | 1.198,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2385 | 10101030220 | oneri per le assicurazioni amministratori | 602,00 | 700,00 | 700,00 | segretario comunale | ongaro donatella | | | | | | | | | | |
| 2393 | 10101030271 | spese per informazioni sull'attivita' del comune - notificato - servizi | 4.408,60 | 6.800,00 | 4.300,00 | segretario comunale | ongaro donatella | | | | | | | | | | |
| 123 | 1010105 | trasferimenti - organi istituzionali | 6.209,97 | 6.400,00 | 5.900,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior | | | | | | | | | | |
| 3846 | 10101050166 | quota consorzio brescia energia e servizi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2388 | 10101050240 | spese per feste nazionali e di rappresentanza - erogazione contributi | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2397 | 10101050310 | contributi associativi - feste nazionali | 5.209,97 | 5.300,00 | 5.000,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 733 | 1010107 | imposte e tasse | 2.614,48 | 2.800,00 | 2.700,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2325 | 10101070021 | trap su indennita' di carica sindaco e gettoni di presenza consiglieri | 2.614,48 | 2.800,00 | 2.700,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| Totale Servizio 1 | | | | 45.036,90 | 48.800,00 | 45.400,00 | | | | | | | | | | | |
| 127 | 1010201 | personale - segreteria | 69.947,67 | 74.750,00 | 74.450,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2329 | 10102010050 | stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio segreteria | 20.368,74 | 20.500,00 | 20.500,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2334 | 10102010060 | oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale segreteria | 5.552,09 | 6.000,00 | 5.800,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2350 | 10102010113 | stipendio segretario comunale | 32.228,34 | 32.000,00 | 32.000,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2351 | 10102010114 | oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale | 8.995,99 | 9.500,00 | 9.400,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2367 | 10102010140 | quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale - legge 312/1980 | 2.802,51 | 6.750,00 | 6.750,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 149 | 1010202 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria | 16.362,77 | 19.050,00 | 15.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella | | | | | | | | | | |
| 2382 | 10102020190 | spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni | 13.176,58 | 15.500,00 | 12.000,00 | manutenzione dotazioni strum | manutenzione dotazioni strum | | | | | | | | | | |
| 2390 | 10102020250 | abbonamenti a gazzetta ufficiale, burti, raccolta delle leggi e decreti | 495,00 | 550,00 | 0,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2391 | 10102020260 | acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici | 2.691,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 133 | 1010203 | prestazioni di servizi - segreteria | 51.811,02 | 61.000,00 | 61.750,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 3979 | 10102030100 | rimborso spese di viaggio al segretario comunale | 1.042,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | segretario comunale | segretario comunale | | | | | | | | | | |
| 2383 | 10102030191 | spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi | 27.530,21 | 32.200,00 | 33.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior | | | | | | | | | | |
| 3745 | 10102030193 | fornitura di servizi per funzionamento uffici | 23.238,51 | 27.550,00 | 27.500,00 | manutenzione dotazioni strum | manutenzione dotazioni strum | | | | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | | | | | | | |
| 3984 | 10102030200 | rimborso spese di viaggio al personale - ufficio segreteria | 0,00 | 50,00 | 50,00 | personale | segretario comunale |
| 147 | 1010205 | trasferimenti - segreteria | 1.774,96 | 3.230,00 | 3.530,00 | | |
| 2360 | 10102050120 | quota del 10% dei diritti di segreteria da versare all'agenzia segretari comunali | 439,58 | 1.030,00 | 1.030,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 2363 | 10102050125 | quota da versare ad agenzia segretari per fondo di mobilita' | 1.335,38 | 2.200,00 | 2.500,00 | personale | segretario comunale |
| 734 | 1010207 | imposte e tasse | 4.700,31 | 5.500,00 | 5.100,00 | | |
| 2339 | 10102070070 | irap personale ufficio segreteria | 1.777,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | personale | segretario comunale |
| 2358 | 10102070117 | irap segretario comunale | 2.922,44 | 3.500,00 | 3.100,00 | personale | segretario comunale |
| Totale Servizio 2 | | | 144.596,73 | 163.530,00 | 159.830,00 | | |
| Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GES | | | | | | | |
| 169 | 1010301 | personale - ragioneria | 84.177,07 | 85.000,00 | 85.000,00 | | |
| 2330 | 10103010051 | stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria | 66.681,29 | 67.000,00 | 67.000,00 | personale | segretario comunale |
| 2336 | 10103010061 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune personale ragioneria | 17.495,78 | 18.000,00 | 18.000,00 | personale | segretario comunale |
| 173 | 1010303 | prestazioni di servizi - ragioneria | 2.619,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 3980 | 10103030100 | rimborso spese di viaggio al personale - ufficio ragioneria | 0,00 | 100,00 | 100,00 | personale | segretario comunale |
| 2378 | 10103030170 | compenso per revisore dei conti | 2.619,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 735 | 1010307 | imposte e tasse | 5.883,60 | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 2341 | 10103070071 | irap personale ufficio ragioneria | 5.883,60 | 6.200,00 | 6.200,00 | personale | segretario comunale |
| Totale Servizio 3 | | | 92.679,67 | 93.900,00 | 93.900,00 | | |
| Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | |
| 304 | 1010403 | prestazioni di servizi - tributi | 38.724,08 | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 2424 | 10104030600 | spese per accertamento ed applicazione tributi | 23.624,08 | 25.000,00 | 25.000,00 | servizio tributi | ongaro donatella |
| 2425 | 10104030605 | spese per riscossione ici/imu | 15.100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | servizio tributi | ongaro donatella |
| 200 | 1010405 | trasferimenti - tributi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2621 | 10104051590 | sgravi e restituzioni di tributi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | servizio tributi | ongaro donatella |
| 451 | 1010407 | imposte e tasse - tributi | 127,17 | 30,00 | 60,00 | | |
| 2631 | 10104071696 | ritenute fiscali su interessi attivi su depositi bancari e postali | 127,17 | 30,00 | 60,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 789 | 1010408 | oneri straordinari della gestione corrente | 3.080,28 | 4.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4019 | 10104080100 | restituzione di entrate diverse | 72,99 | 500,00 | 1.000,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 3767 | 10104080610 | restituzione ici/imu esercizi progressi | 3.007,29 | 3.500,00 | 4.000,00 | servizio tributi | ongaro donatella |
| Totale Servizio 4 | | | 41.931,53 | 47.030,00 | 48.060,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 305 | 1010503 | prestazioni di servizi - demanio e patrimonio | 5.347,86 | 7.800,00 | 10.000,00 | | |
| 3977 | 10105030100 | aggiornamento inventari | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2386 | 10105030221 | oneri per le assicurazioni dei fabbricati | 3.498,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | ongaro donatella | ongaro donatella |
| 2396 | 10105030300 | spese contrattuali a carico amministrazione | 875,96 | 2.000,00 | 1.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 3795 | 10105031060 | manutenzione immobili di proprieta' comunale | 973,90 | 1.300,00 | 3.000,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 196 | 1010506 | interessi passivi cd oneri finanziari - demanio e patrimonio | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | | |
| 2399 | 10105060330 | interessi passivi per mutuo ampliamento municipio | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | | ongaro donatella |
| 450 | 1010507 | imposte e tasse - demanio e patrimonio | 993,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | | ongaro donatella |
| 2422 | 10105070550 | imposte, tasse e contributi a carico del comune | 993,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie forniture | ongaro donatella |
| Servizio 6: UFFICIO TECNICO | | | | | | | |
| 202 | 1010601 | personale - ufficio tecnico | 114.843,09 | 128.480,00 | 121.000,00 | | segretario comunale |
| 2403 | 10106010420 | stipendi ed altri assegni al personale ufficio tecnico | 51.500,00 | 51.500,00 | 72.000,00 | personale | segretario comunale |
| 3829 | 10106010421 | stipendio a dirigente uff. tecnico | 34.500,00 | 33.000,00 | 12.000,00 | personale | segretario comunale |
| 2404 | 10106010430 | oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. tecnico | 15.500,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | personale | segretario comunale |
| 3830 | 10106010431 | oneri riflessi dirigente uff. tecnico | 10.550,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | personale | segretario comunale |
| 3901 | 10106010435 | fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t. | 2.793,09 | 16.980,00 | 12.000,00 | personale | segretario comunale |
| 221 | 1010602 | acquisto di materie prime c/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 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 161 | 1010603 | prestazioni di servizi - ufficio tecnico | 0,00 | 1.200,00 | 2.700,00 | ing. giovani fior | ing. giovani fior |
| 3981 | 10106030100 | rimborso spese di viaggio al personale - ufficio tecnico | 0,00 | 200,00 | 200,00 | personale | segretario comunale |
| 2412 | 10106030450 | spese per progettazioni, collaudi, consulenze e prestazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | incarichi per consulenze, assist. | ing. giovani fior |
| 3843 | 10106030451 | pubblicazione avvisi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | servizi generali - varie forniture | ing. giovani fior |
| 4098 | 1010605 | trasferimenti - servizio tecnico | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | servizi generali - varie forniture | ing. giovani fior |
| 4099 | 10106050100 | trasferimenti a comunita' montana per sistema informativo territoriale (s.i.t.) - suap - sue | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | servizi generali - varie forniture | ing. giovani fior |
| 611 | 1010607 | imposte e tasse - ufficio tecnico | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 2408 | 10106070435 | trap personale ufficio tecnico | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | personale | segretario comunale |
| 3835 | 10106070436 | trap dirigente ufficio tecnico | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | personale | segretario comunale |
| Totale Servizio 6 | | | 122.843,09 | 138.680,00 | 136.260,00 | | |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| Servizio 6: UFFICIO TECNICO | | | 7.529,04 | 10.800,00 | 12.300,00 | | |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | 5.347,86 | 7.800,00 | 10.000,00 | | |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 993,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie forniture | ongaro donatella |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | interessi passivi mutui in anni | ongaro donatella |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | servizi generali - varie forniture | ing. giovani fior |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 875,96 | 2.000,00 | 1.000,00 | servizi generali - varie forniture | ing. giovani fior |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 3.498,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | servizi generali - varie forniture | ongaro donatella |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 973,90 | 1.300,00 | 3.000,00 | servizi generali - varie forniture | ing. giovani fior |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | interessi passivi mutui in anni | ongaro donatella |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 993,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie forniture | ongaro donatella |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | 5.347,86 | 7.800,00 | 10.000,00 | servizi generali - varie forniture | ongaro donatella |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | | |
| 238 | 1010701 | personale - demografici | 56.611,33 | 62.200,00 | 57.200,00 | | |
| 2417 | 10107010480 | stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe | 44.659,41 | 45.000,00 | 45.000,00 | personale | segretario comunale |
| 4086 | 10107010481 | compensi al personale per censimento popolazione | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | personale | segretario comunale |
| 2418 | 10107010490 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale anagrafe | 11.951,92 | 12.500,00 | 12.200,00 | personale | segretario comunale |
| 165 | 1010703 | prestazioni di servizi - demografici | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 3982 | 10107030100 | rimborso spese di viaggio al personale uffici demografici | 0,00 | 100,00 | 100,00 | personale | segretario comunale |
| 167 | 1010705 | trasferimenti - demografici | 534,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 2369 | 10107050145 | spese per commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali | 534,00 | 700,00 | 700,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 736 | 1010707 | imposte e tasse | 3.840,87 | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 2419 | 10107070491 | irap personale uffici demografici | 3.840,87 | 4.200,00 | 4.200,00 | personale | segretario comunale |
| 792 | 1010708 | oneri straordinari della gestione corrente | 4.316,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4073 | 10107080100 | spese relative al censimento | 4.316,00 | 0,00 | 0,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| Totale Servizio 7 | | | 65.302,20 | 67.200,00 | 62.200,00 | | |
| Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 603 | 1010801 | personale - altri servizi generali | 22.042,76 | 33.500,00 | 50.900,00 | | |
| 4089 | 10108010100 | stipendi personale amministrazione generale | 0,00 | 7.400,00 | 22.500,00 | personale | segretario comunale |
| 4090 | 10108010200 | oneri riflessi personale amministrazione generale | 0,00 | 2.600,00 | 7.000,00 | personale | segretario comunale |
| 2624 | 10108011630 | assicurazioni inail | 3.453,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | personale | segretario comunale |
| 2628 | 10108011680 | fondo incentivante la produttivita' | 15.090,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | personale | segretario comunale |
| 4055 | 10108011681 | compensi al personale per lavoro straordinario | 3.499,36 | 3.500,00 | 3.400,00 | personale | segretario comunale |
| 145 | 1010803 | prestazioni di servizi - altri servizi generali | 40.775,73 | 46.200,00 | 48.600,00 | | |
| 3906 | 10108030100 | spese per servizi, incarichi, ecc | 3.934,43 | 1.000,00 | 500,00 | incarichi per consulenze, assis | segretario comunale |
| 2373 | 10108030150 | spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale | 431,81 | 600,00 | 600,00 | personale | segretario comunale |
| 2387 | 10108030222 | oneri per le assicurazioni - red ecc. | 8.902,16 | 11.000,00 | 12.000,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 4059 | 10108030280 | spese per corso di formazione socio-politica | 906,00 | 0,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| 2395 | 10108030290 | spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti | 274,45 | 3.000,00 | 3.500,00 | incarichi per consulenze, assis | segretario comunale |
| 2400 | 10108030370 | spesa per mensa aziendale - rilevante ai fini iva | 2.468,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2401 | 10108030380 | centro elettronico - manutenzione macchine | 605,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 2402 | 10108030400 | centro elettronico - spese per assistenza ed acquisto programmi | 17.485,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 2427 | 10108030610 | spese di manutenzione e conservazione edifici destinati al culto - chiesa s.michele | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ing. giovanni fior |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Responsabilita' Centro di |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Totale 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 2428 | 10108030630 | spese per adempimenti connessi al d. lgs. 81/2006 e s.m.l. - prestazioni di servizi | 3.268,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | incarichi per consulenze, assist. | ing. giovani fior |
| 4046 | 10108031000 | realizzazione e mantenimento progetto e gov con provincia di brescia | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 829 | 1010805 | trasferimenti | 1.545,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 3987 | 10108050100 | quota spese per centro per l'impiego | 1.545,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 737 | 1010807 | imposte e tasse | 2.234,74 | 14.300,00 | 19.700,00 | personale | segretario comunale |
| 4091 | 10108070100 | trap personale amministrazione generale | 0,00 | 700,00 | 2.200,00 | personale | segretario comunale |
| 2630 | 10108071695 | versamenti iva all'erario | 779,18 | 10.100,00 | 14.000,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2632 | 10108071697 | imposte e tasse diversi a carico del comune | 1.455,56 | 3.500,00 | 3.500,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 793 | 1010808 | oneri straordinari della gestione corrente | 990,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2623 | 10108081600 | restituzione di entrate e rimborsi diversi | 990,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 870 | 1010810 | fondo svalutazione crediti | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2619 | 1010810551 | fondo svalutazione crediti | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 601 | 1010811 | fondo di riserva - altri servizi generali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2618 | 10108111550 | fondo di riserva | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| Totale Servizio 8 | | | | | | | |
| Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | |
| 262 | 1030101 | personale - vigilanza | 73.354,19 | 35.300,00 | 39.200,00 | personale | segretario comunale |
| 2429 | 10301010650 | stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza | 55.756,86 | 27.000,00 | 30.000,00 | personale | segretario comunale |
| 2431 | 10301010660 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanza | 15.219,81 | 7.170,00 | 8.000,00 | personale | segretario comunale |
| 4077 | 10301010690 | quote pensione a carico ente per applicazione benefici contrattuali a personale in quietanza | 2.377,52 | 1.130,00 | 1.200,00 | personale | segretario comunale |
| 287 | 1030102 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza | 3.608,68 | 5.900,00 | 5.000,00 | personale | segretario comunale |
| 4013 | 10301020250 | acquisto materiale per corsi di educazione stradale | 248,16 | 600,00 | 500,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 2435 | 10301020680 | spese per il vestiario di servizio personale di vigilanza | 733,48 | 1.100,00 | 1.000,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 2436 | 10301020700 | spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di polizia municipale | 138,50 | 1.200,00 | 1.500,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 2438 | 10301020710 | spese per il parco mezzi in dotazione uffici di polizia municipale - acquisto beni | 2.488,54 | 3.000,00 | 2.000,00 | manutenzione dotazioni stann | ongaro donatella |
| 306 | 1030103 | prestazioni di servizi - vigilanza | 21.153,99 | 11.500,00 | 10.200,00 | personale | segretario comunale |
| 3983 | 10301030100 | rimborsio spese di viaggio al personale - polizia locale | 0,00 | 200,00 | 200,00 | personale | segretario comunale |
| 2430 | 10301030655 | spese per gestione contravvenzioni | 15.869,76 | 6.500,00 | 5.000,00 | personale | segretario comunale |
| Totale Funzione 1 | | | 587.508,33 | 679.940,00 | 710.650,00 | | |
| Totale Funzione 3 | | | 67.589,17 | 110.000,00 | 152.700,00 | | |
| Totale Servizio 1 | | | 67.589,17 | 110.000,00 | 152.700,00 | | |
| Totale Servizio 8 | | | 67.589,17 | 110.000,00 | 152.700,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 | | | | | | | |
| 3713 | 10301030705 | spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia municipale - prestazioni di servizi | 2.181,06 | 2.500,00 | 2.500,00 | manutenzione immobili di prc | segretario comunale |
| 2440 | 10301030711 | spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - servizi | 3.103,17 | 2.300,00 | 2.500,00 | servizi generali - varie fomitu | ongaro donatella |
| 612 | 1030107 | imposte e tasse - vigilanza | 4.991,75 | 3.250,00 | 3.900,00 | personale | segretario comunale |
| 2432 | 10301070665 | irap personale di vigilanza | 4.955,91 | 2.800,00 | 3.500,00 | servizi generali - varie fomitu | ongaro donatella |
| 2442 | 10301070712 | spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - tassa di possesso | 35,84 | 450,00 | 400,00 | servizi generali - varie fomitu | ongaro donatella |
| 794 | 1030108 | oneri straordinari della gestione corrente | 737,00 | 1.000,00 | 300,00 | servizi generali - vario fomitu | segretario comunale |
| 4025 | 10301080100 | restituzione somme erroneamente versate per contravvenzioni | 737,00 | 1.000,00 | 300,00 | servizi generali - vario fomitu | segretario comunale |
| Totale Servizio 1 | | | 103.845,61 | 56.950,00 | 58.600,00 | | |
| Totale Funzione 3 | | | 103.845,61 | 56.950,00 | 58.600,00 | | |
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 1: SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| 307 | 1040103 | prestazioni di servizi - scuola materna | 26.658,17 | 30.500,00 | 32.000,00 | | |
| 2453 | 10401030731 | spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna - prestazioni servizi | 26.658,17 | 30.500,00 | 32.000,00 | manutenzione dotazioni strum | ing. giovanni fior |
| 465 | 1040105 | trasferimenti - scuola materna | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 2456 | 10401050740 | contributi alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola materna | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 722 | 1040106 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | 2.331,36 | 1.800,00 | 1.200,00 | | |
| 2457 | 10401060750 | interessi passivi per mutui relativi alla scuola materna | 2.331,36 | 1.800,00 | 1.200,00 | interessi passivi mutui in amn | ongaro donatella |
| Totale Servizio 1 | | | 126.489,53 | 129.800,00 | 130.700,00 | | |
| Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | |
| 289 | 1040202 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare | 3.857,06 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 4027 | 10402020100 | acquisto libri per bambini scuola primaria | 3.857,06 | 4.500,00 | 4.500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 308 | 1040203 | prestazioni di servizi - scuola elementare | 24.436,50 | 28.500,00 | 30.000,00 | | |
| 2463 | 10402030791 | spese di mantenimento e funzionamento della scuola elementare - servizi | 24.436,50 | 28.500,00 | 30.000,00 | manutenzione dotazioni strum | ing. giovanni fior |
| 472 | 1040205 | trasferimenti - scuola elementare | 9.955,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 2467 | 10402050830 | contributi per attivita' parascolastiche scuola elementare | 9.955,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| Totale Servizio 2 | | | 38.249,01 | 42.000,00 | 43.500,00 | | |
| Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | |
| 290 | 1040302 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media | 6.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | | |
| 2493 | 10403020940 | fornitura libri di testo agli alunni della scuola media | 6.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Titolo 1: SPESE CORRENTI | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Centro di Responsabilita' |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| 309 | prestazioni di servizi - scuola media | 31.269,02 | 35.500,00 | 37.000,00 | manutenzione immobili di pr | ing. giovani fior |
| 2469 | spese di mantenimento e funzionamento della scuola media - prestazioni di servizi | 31.269,02 | 35.500,00 | 37.000,00 | manutenzione immobili di pr | ing. giovani fior |
| 473 | trasferimenti - scuola media | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 2474 | contributo per attivita' parascolastiche scuola media | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 478 | interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media | 9.477,91 | 8.900,00 | 8.200,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 3763 | interessi passivi multo accorpamento scuola elementare presso scuola media | 9.477,91 | 8.900,00 | 8.200,00 | interessi passivi multo in ann | ongaro donatella |
| Totale Servizio 3 | | | | | | |
| Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| 488 | prestazioni di servizi - assistenza scolastica | 28.486,88 | 29.500,00 | 29.000,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 2477 | spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestazioni di servizi - rilevante iva | 3.934,78 | 4.300,00 | 4.500,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 2491 | appalto servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva | 24.552,10 | 25.200,00 | 24.500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 480 | trasferimenti - assistenza scolastica | 8.640,00 | 12.400,00 | 11.700,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 2475 | assegni di studio per alunni scuole superiori | 960,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 2476 | contributo per spese di trasporto alunni scuole superiori | 3.840,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 2490 | contributi per servizi di assistenza scolastica | 0,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 3805 | borse di studio per alunni scuole superiori | 633,31 | 800,00 | 800,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 741 | imposte e tasse | 408,00 | 500,00 | 500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 3992 | trap su borse di studio | 408,00 | 500,00 | 500,00 | pubblica istruzione | ongaro donatella |
| 2485 | spese per la gestione dei trasporti scolastici - tassa di possesso scuolabus | 225,31 | 300,00 | 300,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| Totale Servizio 5 | | | | | | |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| 291 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca | 1.721,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2496 | acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali | 0,00 | 500,00 | 500,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2499 | acquisto beni per maglio | 1.721,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 310 | prestazioni di servizi - biblioteca | 28.225,16 | 34.000,00 | 33.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2497 | attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca | 11.604,47 | 15.500,00 | 14.500,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 3778 | manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio | 10.047,66 | 10.500,00 | 11.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2500 | spese manutenzione maglio - prestazione di servizi | 5.466,03 | 5.500,00 | 6.000,00 | manutenzione immobili di pr | ing. giovani fior |
| Totale Funzione 4 | | | | | | |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| 291 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca | 1.721,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2496 | acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali | 0,00 | 500,00 | 500,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2499 | acquisto beni per maglio | 1.721,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 310 | prestazioni di servizi - biblioteca | 28.225,16 | 34.000,00 | 33.500,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| 2497 | attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca | 11.604,47 | 15.500,00 | 14.500,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 3778 | manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio | 10.047,66 | 10.500,00 | 11.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2500 | spese manutenzione maglio - prestazione di servizi | 5.466,03 | 5.500,00 | 6.000,00 | manutenzione immobili di pr | ing. giovani fior |
| Totale Funzione 5 | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES | | | | | | | |
| 4028 | 10501030970 | spese di gestione polo museale maglio | 1.107,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | manutenzione immobili di pr | ing. giovanni fior |
| 837 | 1050105 | trasferimenti | 23.494,00 | 29.800,00 | 29.700,00 | | |
| 4007 | 10501050500 | contributi ad associazioni per finalita' culturali | 0,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 3757 | 10501050968 | adesione al sistema bibliotecario di valle trompia | 17.947,20 | 19.900,00 | 20.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 3804 | 10501050969 | adesione al sistema museale della valle trompia | 646,80 | 700,00 | 700,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 3849 | 10501050970 | contributi a sistema museale per gestione maglio | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 4005 | 10501050971 | adesione alla campagna "nati per leggere" | 300,00 | 0,00 | 0,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 4095 | 10501051000 | trasferimenti a comunita' montana per acquisto libri biblioteca | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| Totale Servizio 1 | | | 53.440,66 | 66.800,00 | 66.200,00 | | |
| Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | |
| 311 | 1050203 | prestazioni di servizi - cultura | 3.999,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 2504 | 10502030986 | spese per promozione attivita' inerenti la musica e cultura - rilevante ai fini iva | 3.999,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | attivita' di aggregazione giova | ongaro donatella |
| 498 | 1050205 | trasferimenti - cultura | 24.500,00 | 26.000,00 | 36.500,00 | | |
| 4100 | 10502050100 | trasferimenti alla comunita' montana per progetto "sebino un'identita' ritrovata" | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 4105 | 10502050250 | contributo per orto didattico - da fondazione asm | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 2501 | 10502050980 | contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni per finalita' culturali | 24.500,00 | 26.000,00 | 24.500,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 724 | 1050206 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | 8.843,02 | 8.400,00 | 8.000,00 | | |
| 3872 | 10502060100 | interessi passivi mutuo acquisizione immobili maglio | 8.843,02 | 8.400,00 | 8.000,00 | interessi passivi mutui in amr | ongaro donatella |
| Totale Servizio 2 | | | 37.342,78 | 38.400,00 | 48.500,00 | | |
| Totale Funzione 5 | | | 90.783,44 | 105.200,00 | 114.700,00 | | |
| Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| 294 | 1060202 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - impianti sportivi | 134,76 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2572 | 10602021280 | spese per la promozione e diffusione dello sport | 134,76 | 500,00 | 500,00 | sport e attivita' ricreative | ongaro donatella |
| 313 | 1060203 | prestazioni di servizi - impianti sportivi | 13.169,11 | 14.000,00 | 18.000,00 | | |
| 2570 | 10602031271 | spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - servizi - rilevante ai fini iva | 13.169,11 | 14.000,00 | 14.000,00 | forniture varie per impianti sp | ing. giovanni fior |
| 4106 | 10602031272 | spese per manutenzione impianto fotovoltaico del palazzetto dello sport | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | forniture varie per impianti sp | ing. giovanni fior |
| 725 | 1060206 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.421,12 | 4.200,00 | 21.000,00 | | |
| 2575 | 10602061300 | interessi passivi mutui costruzione palestra | 1.421,12 | 700,00 | 0,00 | interessi passivi mutui in amn | ongaro donatella |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

24.07.2013

| Centro di Responsabilita' | Centro di Costo | Previsione | Stanziamiento precedente | Impegni ultimo esercizio chiuso | Descrizione | Codice interno | Codice |
|---|-----------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|-------------|
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| | | 21.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | interessi passivi mutuo riqualificazione energetica ambientale del palazzetto dello sport | 4082 | 10602061320 |
| Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | |
| Servizio 1: SERVIZI TURISTICI | | | | | | | |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| | | 39.500,00 | 18.700,00 | 14.724,99 | prestazioni di servizi - manifestazioni sportive e ricreative | 314 | 1060303 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | corsi sportivi extrascolastici - rilevante ai fini iva | 2472 | 10603030860 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative | 504 | 1060305 |
| | | 46.500,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | contributi per iniziative ricreative e sportive | 2573 | 10603051285 |
| Totale Servizio 3 | | | | | | | |
| | | 46.500,00 | 47.000,00 | 46.000,00 | | | |
| Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | |
| Servizio 1: SERVIZI TURISTICI | | | | | | | |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| | | 16.000,00 | 24.000,00 | 25.500,75 | acquisto di beni - manifestazioni turistiche | 3962 | 1070202 |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | acquisto di beni - manifestazioni turistiche | 3963 | 10702020100 |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | prestazioni di servizio - manifestazioni turistiche | 3960 | 1070203 |
| | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | interventi per la promozione turistica del territorio | 3961 | 10702030100 |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| Totale Funzione 7 | | | | | | | |
| | | 20.500,00 | 28.000,00 | 29.500,75 | | | |
| | | 2.150,00 | 13.550,00 | 27.961,56 | personale - viabilita' | 266 | 1080101 |
| | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | voucher lavoro flessibile - viabilita' | 4097 | 10801010100 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | stipendi ed altri assegni fissi al personale - stradino | 2602 | 10801011420 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 21.404,75 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune - stradino | 2603 | 10801011430 |
| segretario comunale | personale | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| segretario comunale | personale | 0,00 | 10.000,00 | 21.404,75 | | | |
| segretario comunale | personale | 0,00 | 3.200,00 | 6.239,65 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 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' | 3.698,20 | 4.200,00 | 5.300,00 | | |
| 4078 | 10801020500 | spese per parcometro - acquisto di beni | 0,00 | 0,00 | 700,00 | parcometro | segretario comunale |
| 2605 | 10801021440 | spese per il vestiario dello stradino | 311,09 | 500,00 | 0,00 | servizi generali - varie fornitu | ing. giovanni fior |
| 2606 | 10801021450 | spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - acquisto beni | 1.387,11 | 1.700,00 | 1.600,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 2609 | 10801021460 | manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | strade | ing. giovanni fior |
| 315 | 1080103 | prestazioni di servizi - viabilita' | 41.323,23 | 55.100,00 | 65.100,00 | | |
| 4079 | 10801030500 | spese per parcometro - prestazioni di servizio | 0,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | parcometro | segretario comunale |
| 2607 | 10801031451 | spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - servizi | 841,60 | 1.200,00 | 1.300,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 3910 | 10801031452 | riparazione mezzi addetti alla viabilita' | 1.204,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| 2610 | 10801031461 | manutenzione ordinaria delle strade comunali - servizi | 18.533,63 | 22.400,00 | 24.800,00 | strade | ing. giovanni fior |
| 3719 | 10801031463 | segnaletica stradale orizzontale e verticale | 6.600,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | strade | ing. giovanni fior |
| 2612 | 10801031490 | rimozione della neve dall'abitato | 14.144,00 | 14.500,00 | 16.000,00 | strade | ing. giovanni fior |
| 610 | 1080107 | imposte e tasse - viabilita' | 2.048,81 | 1.050,00 | 150,00 | | |
| 2604 | 10801071435 | irap operaio | 2.014,99 | 900,00 | 0,00 | personale | segretario comunale |
| 2608 | 10801071452 | spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - tassa di possesso | 33,82 | 150,00 | 150,00 | manutenzione dotazioni strum | ongaro donatella |
| Totale Servizio 1 | | | 75.031,80 | 73.900,00 | 72.700,00 | | |
| Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 588 | 1080203 | prestazioni di servizi - illuminazione pubblica | 69.992,23 | 87.000,00 | 85.500,00 | | |
| 2613 | 10802031500 | servizi per la pubblica illuminazione | 69.992,23 | 87.000,00 | 85.500,00 | strade | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 2 | | | 69.992,23 | 87.000,00 | 85.500,00 | | |
| Totale Funzione 8 | | | 145.024,03 | 160.900,00 | 158.200,00 | | |
| Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 2530 | 1090303 | prestazione di servizi | 879,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3908 | 10903030100 | spese sede protezione civile - | 879,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | manutenzione immobili di prt | ing. giovanni fior |
| 4056 | 1090305 | trasferimenti - protezione civile | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | | |
| 4057 | 10903050100 | contributi al gruppo di protezione civile | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 3 | | | 6.329,55 | 6.450,00 | 6.450,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Centro di Responsabilita' |
|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| 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 | acquedotto | ing. giovani fior |
| 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 | 9.085,62 | 12.500,00 | 14.100,00 | | ing. giovani fior |
| 2549 | 10904031171 | spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva | 9.085,62 | 12.500,00 | 14.100,00 | acquedotto | ing. giovani fior |
| 525 | 1090406 | interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato | 2.919,80 | 1.900,00 | 1.200,00 | | ing. giovani fior |
| 2552 | 10904061180 | interessi passivi per mutui relativi all'acquedotto comunale | 544,28 | 200,00 | 100,00 | interessi passivi mutui in amn | ongaro donatella |
| 2555 | 10904061200 | interessi passivi per mutui relativi alla fognatura | 2.375,52 | 1.700,00 | 1.100,00 | interessi passivi mutui in amn | ongaro donatella |
| Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | |
| 317 | 1090503 | prestazioni di servizi - rifiuti | 300.745,90 | 318.000,00 | 280.500,00 | | ing. giovani fior |
| 2557 | 10905031210 | canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani | 183.245,90 | 195.000,00 | 195.000,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 2558 | 10905031220 | spese spazzamento strade | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 2559 | 10905031230 | smaltimento rifiuti assimilabili a quelli solidi | 58.000,00 | 37.000,00 | 29.000,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 2560 | 10905031233 | spese per servizi ecologici | 0,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 3903 | 10905031250 | spese per raccolta differenziata rifiuti | 46.000,00 | 51.500,00 | 35.000,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 4070 | 10905031260 | spese per affidamento servizio nettezza urbana (pubblicazioni di legge) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 607 | 1090505 | (trasferimenti - rifiuti | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | ing. giovani fior |
| 4096 | 10905050100 | partecipazione a spese gestione/smaltimento - isola ecologica | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovani fior |
| 537 | 1090506 | interessi passivi ed oneri finanziari - rifiuti | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | | ing. giovani fior |
| 4071 | 10905060100 | interessi passivi relativi a mutuo per realizzazione isola ecologica | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | | ing. giovani fior |
| Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AM | | | | | | | |
| 298 | 1090602 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - verde | 655,02 | 1.000,00 | 2.000,00 | | ing. giovani fior |
| 2564 | 10906021260 | manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - acquisto beni | 655,02 | 1.000,00 | 2.000,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovani fior |
| 318 | 1090603 | prestazioni di servizi - verde | 30.887,85 | 35.000,00 | 40.500,00 | | ing. giovani fior |
| 3943 | 10906030103 | spese per mantenimento reticolo minore - finanziate con canoni polizza idraulica | 1.129,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovani fior |
| 2516 | 10906031041 | interventi per la tutela dell'ambiente - prestazioni di servizi | 3.260,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovani fior |
| 2565 | 10906031261 | manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - prestazioni servizi | 26.498,00 | 29.500,00 | 33.000,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovani fior |
| 854 | 1090605 | trasferimenti | 7.352,36 | 6.700,00 | 7.000,00 | | ing. giovani fior |
| 3911 | 10906050100 | trasferimenti per realizzazione progetto "franciacorta sostenibile" | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Servizio 5 | | | 300.745,90 | 326.000,00 | 320.500,00 | | |
| Totale Servizio 4 | | | 12.005,42 | 14.900,00 | 15.800,00 | | |
| Totale Servizio 5 | | | 300.745,90 | 326.000,00 | 320.500,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AM | | | | | | | |
| 2519 | 10906051046 | contributi per realizzazione raccolta differenziata dei rifiuti | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovanni fior |
| 3779 | 10906051055 | trasferimento a consorzio forestale del sebino | 1.052,36 | 1.200,00 | 1.200,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovanni fior |
| 3818 | 10906051300 | quota a favore asl per mantenimento cani randagi | 800,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | gestione del territorio | ongaro donatella |
| 3734 | 10906051500 | contributi per valorizzazione lavoro volontario per interventi d'interesse pubblico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | gestione del territorio | ongaro donatella |
| 543 | 1090606 | interessi passivi ed oneri finanziari - verde | 7.292,99 | 7.100,00 | 6.750,00 | | |
| 4020 | 10906060100 | interessi passivi mutuo cassa dd.pp. riqualificazione parco bacino minerario | 7.292,99 | 7.100,00 | 6.750,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ongaro donatella |
| Totale Servizio 6 | | | 46.188,22 | 49.800,00 | 56.250,00 | | |
| Totale Funzione 9 | | | 365.269,09 | 397.150,00 | 399.000,00 | | |
| 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 | 80.765,92 | 85.600,00 | 74.100,00 | | ongaro donatella |
| 3869 | 11001030100 | ass.za ad personam bambini disabili | 73.550,66 | 75.500,00 | 72.000,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 4048 | 11001030150 | interventi a favore di minori disabili | 995,00 | 0,00 | 0,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 4033 | 11001030200 | interventi a favore di minori | 1.874,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 3791 | 11001030905 | servizio assistenza domiciliare a minori | 4.346,26 | 8.000,00 | 0,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 539 | 1100105 | trasferimenti - assistenza minori | 17.769,29 | 14.750,00 | 18.200,00 | | |
| 3994 | 11001050010 | contributi per attivita' a favore di minori disabili | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 4093 | 11001050050 | trasferimenti per servizio assistenza domiciliare minori | 0,00 | 300,00 | 5.500,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 3942 | 11001050100 | trasferimento all'azienda speciale consortile "ovest solidale" per servizio tutela minori | 4.399,29 | 4.500,00 | 4.500,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 3775 | 11001051242 | trasferimento all'asl per deleghe servizio assistenza minori | 0,00 | 750,00 | 0,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 4045 | 11001051243 | trasferimento all'asl per pratiche adozione nazionale ed internazionale | 520,00 | 1.000,00 | 500,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| 2563 | 11001051245 | contributi per affido minori | 11.850,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | servizi sociali ed assistenza | ongaro donatella |
| Totale Servizio 1 | | | 98.535,21 | 100.350,00 | 92.300,00 | | |
| Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | | |
| 858 | 1100203 | prestazioni di servizi | 12.991,38 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 2508 | 11002030996 | spese per realizzazione "progetto come giovani" - prestazioni di servizi | 12.991,38 | 9.000,00 | 9.000,00 | attivita' di aggregazione giova | ongaro donatella |
| 859 | 1100205 | trasferimenti | 4.200,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | | |
| 2510 | 11002050998 | realizzazione "progetto giovani" - trasferimenti | 4.200,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | attivita' di aggregazione giova | ongaro donatella |
| Totale Servizio 2 | | | 17.191,38 | 11.400,00 | 13.200,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Centro di Costo | Responsabilita' | Centro di Costo | Previsione | Stanziamiento precedente | Impegni ultimo esercizio chiuso | Descrizione |
|--|-----------------|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| | | | 222.500,00 | 280.837,00 | 257.698,02 | Totale Servizio 4 |
| | | | 0,00 | 22.200,00 | 28.404,10 | personale |
| segretario comunale | | servizi sociali ed assistenza | 0,00 | 18.100,00 | 22.176,22 | stipendi personale di supporto ai servizi socio-assistenziali |
| segretario comunale | | servizi sociali ed assistenza | 0,00 | 4.100,00 | 6.227,78 | oneri previdenziali ed assistenziali per il personale di supporto ai servizi socio assistenziali |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 7.000,00 | 7.600,00 | 3.641,80 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 0,00 | 1.100,00 | 1.041,80 | iniziative a favore degli anziani |
| ongaro donatella | | manutenzione dotazioni strum | 7.000,00 | 6.500,00 | 2.600,00 | manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 154.300,00 | 177.237,00 | 176.660,87 | prestazioni di servizi - assistenza sociale |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 102.000,00 | 108.510,00 | 105.916,55 | assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 19.300,00 | 19.000,00 | 18.250,00 | rette per ricovero anziani |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 2.000,00 | 19.227,00 | 25.502,50 | soggiorni climatici per anziani - rilevante ai fini iva |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.346,50 | fornitura servizio pasti agli anziani |
| ongaro donatella | | manutenzione dotazioni strum | 9.000,00 | 8.500,00 | 4.710,43 | manutenzione autoveettura servizi sociali - prestazioni di servizi |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 0,00 | 0,00 | 4.934,89 | adesione a progetto servizi alla persona |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 60.600,00 | 71.800,00 | 46.615,33 | trasferimenti - assistenza sociale |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 10.000,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 16.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | trasferimenti a comunita' montana per gestione associata servizi sociali |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | sovvenzioni a famiglie bisognose |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | contributi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | contributi a favore di persone diversamente abili |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 10.000,00 | 20.000,00 | 13.042,55 | contributi da fondo per il sostegno dell'affitto |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.315,87 | contributo sostegno affitto - quota a carico comune |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.328,15 | contributi all'azienda speciale consortile "ovest solidale" |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 1.800,00 | 1.500,00 | 965,16 | trasferimenti per deleghe handicap ed inserimenti lavorativi |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 7.300,00 | 7.300,00 | 5.300,00 | contributi ad istituzioni e associazioni varie per servizi sociali |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | contributi per nuove poverta' - da piano di zona |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 600,00 | 2.000,00 | 2.375,92 | contributi per buoni sociali |
| ongaro donatella | | servizi sociali ed assistenza | 0,00 | 10.000,00 | 14.163,60 | imposte e tasse |
| ongaro donatella | | manutenzione dotazioni strum | 600,00 | 500,00 | 372,83 | manutenzione autoveetture servizi sociali - tassa di possesso |
| segretario comunale | | personale | 0,00 | 1.500,00 | 2.003,09 | trap personale di supporto ai servizi socio-assistenziali |
| | | | | | | 876 1100401 personale |
| | | | | | | 3726 11004011390 stipendi personale di supporto ai servizi socio-assistenziali |
| | | | | | | 3727 11004011391 oneri previdenziali ed assistenziali per il personale di supporto ai servizi socio assistenziali |
| | | | | | | 301 1100402 acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale |
| | | | | | | 2589 11004021370 iniziative a favore degli anziani |
| | | | | | | 2591 11004021380 manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni |
| | | | | | | 320 1100403 prestazioni di servizi - assistenza sociale |
| | | | | | | 2578 11004031330 assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi |
| | | | | | | 2586 11004031350 rette per ricovero anziani |
| | | | | | | 2590 11004031375 soggiorni climatici per anziani - rilevante ai fini iva |
| | | | | | | 3851 11004031376 fornitura servizio pasti agli anziani |
| | | | | | | 2592 11004031381 manutenzione autoveettura servizi sociali - prestazioni di servizi |
| | | | | | | 2601 11004031416 adesione a progetto servizi alla persona |
| | | | | | | 558 1100405 trasferimenti - assistenza sociale |
| | | | | | | 4034 11004050100 contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale |
| | | | | | | 4088 11004050200 trasferimenti a comunita' montana per gestione associata servizi sociali |
| | | | | | | 2582 11004051335 sovvenzioni a famiglie bisognose |
| | | | | | | 2583 11004051336 contributi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali |
| | | | | | | 2587 11004051360 contributi a favore di persone diversamente abili |
| | | | | | | 3792 11004051362 contributi da fondo per il sostegno dell'affitto |
| | | | | | | 4001 11004051363 contributo sostegno affitto - quota a carico comune |
| | | | | | | 2588 11004051365 contributi all'azienda speciale consortile "ovest solidale" |
| | | | | | | 3776 11004051370 trasferimenti per deleghe handicap ed inserimenti lavorativi |
| | | | | | | 2595 11004051400 contributi ad istituzioni e associazioni varie per servizi sociali |
| | | | | | | 3855 11004051406 contributi per nuove poverta' - da piano di zona |
| | | | | | | 3905 11004051407 contributi per buoni sociali |
| | | | | | | 753 1100407 imposte e tasse |
| | | | | | | 2593 11004071382 manutenzione autoveetture servizi sociali - tassa di possesso |
| | | | | | | 3728 11004071395 trap personale di supporto ai servizi socio-assistenziali |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 CIMENTERIALE | | | | | | | |
| 302 | 1100502 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero | 953,00 | 1.400,00 | 2.150,00 | | |
| 2540 | 11005021110 | spese per il vestiario di servizio al personale addetto al cimitero | 0,00 | 0,00 | 150,00 | cimitero | ing. giovanni fior |
| 2541 | 11005021120 | spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero | 953,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | cimitero | ing. giovanni fior |
| 321 | 1100503 | prestazioni di servizi - cimitero | 3.400,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | | |
| 4032 | 11005030100 | spese per servizio necroscopico | 2.400,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | cimitero | ing. giovanni fior |
| 2542 | 11005031121 | spese di manutenzione cimitero - servizi | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | cimitero | ing. giovanni fior |
| 521 | 1100506 | interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero | 98,22 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2544 | 11005061140 | interessi passivi per mutui inerenti il cimitero | 98,22 | 100,00 | 0,00 | interessi passivi mutui in am | ongaro donatella |
| Totale Servizio 5 | | | 4.451,22 | 8.500,00 | 11.150,00 | | |
| Totale Funzione 10 | | | 377.875,83 | 401.087,00 | 339.150,00 | | |
| Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | |
| Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | |
| 322 | 1110503 | prestazioni di servizi - sviluppo commerciale | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 4087 | 11105030100 | prestazioni servizi per distretto commercio | 0,00 | 200,00 | 200,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 597 | 1110505 | trasferimenti - sviluppo commerciale | 6.532,79 | 900,00 | 500,00 | | |
| 4068 | 11105050100 | spese per il distretto del commercio | 3.148,25 | 900,00 | 500,00 | servizi generali - varie fornitu | segretario comunale |
| 4069 | 11105050200 | trasferimenti per attivazione suap comprensoriale | 3.384,54 | 0,00 | 0,00 | manutenzione dotazioni strum | segretario comunale |
| Totale Servizio 5 | | | 6.532,79 | 1.100,00 | 700,00 | | |
| Totale Funzione 11 | | | 6.532,79 | 1.100,00 | 700,00 | | |
| Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| Servizio 5: FARMACIE | | | | | | | |
| 868 | 1120505 | trasferimenti | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| 2539 | 11205051090 | indennita' di residenza al farmacista rurale | 0,00 | 50,00 | 0,00 | servizi generali - varie fornitu | ongaro donatella |
| Totale Servizio 5 | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| Totale Funzione 12 | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | | | 2.025.310,52 | 2.169.977,00 | 2.164.900,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

24.07.2013

| 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 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| 880 | 2010501 | acquisizione di beni immobili | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | ing. giovani fior |
| 3760 | 20105011767 | manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 895 | 2010805 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 5.955,10 | 4.000,00 | 4.150,00 | | segretario comunale |
| 2633 | 20108051700 | automazione servizi amministrativi del comune | 5.955,10 | 3.000,00 | 4.150,00 | | segretario comunale |
| 2646 | 20108051708 | acquisto beni mobili per uffici | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| 2650 | 2010807 | trasferimenti di capitale | 2.000,00 | 45.000,00 | 3.500,00 | | ing. giovani fior |
| 2652 | 20108071720 | restituzione proventi concessioni edilizie e condoni | 500,00 | 43.500,00 | 2.000,00 | | ing. giovani fior |
| 2710 | 20108072202 | miglioramento edifici destinati al culto - art. 4 l.r. 20/92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Servizio 8 | | | | | | | |
| Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | |
| 990 | 2030105 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi Istituzio | 2.212,58 | 0,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| 4072 | 20301050500 | acquisizione strumenti ed attrezzature per ufficio polizia locale | 2.212,58 | 0,00 | 0,00 | | segretario comunale |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 1: SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| 993 | 2040105 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - scuola matera | 1.996,50 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| 4074 | 20401050100 | acquisto mobili ed attrezzature per scuola materna | 1.996,50 | 0,00 | 0,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | |
| 994 | 2040205 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - | 9.872,39 | 0,00 | 1.500,00 | | ing. giovani fior |
| 4018 | 20402050100 | acquisto arredi per istituto comprensivo | 9.872,39 | 0,00 | 1.500,00 | | ing. giovani fior |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | |
| 913 | 2040301 | acquisizione di beni immobili | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Servizio 3 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | |
| 2663 | 20403011835 | realizzazione sala mensa presso istituto comprensivo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | manutenzione straordinaria in | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 3 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Funzione 4 | | | 31.868,89 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES | | | | | | | |
| 916 | 2050101 | acquisizione di beni immobili | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | | |
| 4084 | 20501010150 | ampliamento biblioteca comunale | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | realizzazione nuovi immobili | ing. giovanni fior |
| 997 | 2050105 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3978 | 20501050100 | acquisto patrimonio librario per biblioteca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 3758 | 20501051841 | acquisto mobili e strumenti informatici per biblioteca | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| 4103 | 2050107 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | | |
| 4104 | 20501070100 | trasferimenti alla comunita' montana per progetto rfid | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | biblioteca e attivita' culturali | ongaro donatella |
| Totale Servizio 1 | | | 6.000,00 | 180.000,00 | 3.750,00 | | |
| Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | |
| 917 | 2050201 | acquisizione di beni immobili | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | | |
| 2669 | 20502011846 | recupero immobile casa gialla maglio | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | manutenzione straordinaria in | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 2 | | | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | | |
| Totale Funzione 5 | | | 6.000,00 | 780.000,00 | 403.750,00 | | |
| Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| 919 | 2060201 | acquisizione di beni immobili | 19.500,00 | 530.000,00 | 93.000,00 | | |
| 3876 | 20602010100 | manutenzione straordinaria impianti sportivi - rilevate ai fini iva | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | manutenzione straordinaria in | ing. giovanni fior |
| 4081 | 20602010200 | riqualificazione energetica ambientale palazzetto dello sport | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | manutenzione straordinaria in | ing. giovanni fior |
| 4101 | 20602010300 | realizzazione piattaforma polivalente basket - volley | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | realizzazione nuovi immobili | ing. giovanni fior |
| 1046 | 2060206 | incarichi professionali esterni | 1.861,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4075 | 20602060100 | riqualificazione impianto termico palazzetto dello sport - incarichi | 1.861,30 | 0,00 | 0,00 | manutenzione straordinaria in | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 2 | | | 21.361,30 | 530.000,00 | 93.000,00 | | |
| Totale Funzione 6 | | | 21.361,30 | 530.000,00 | 93.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - 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 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | |
| 4062 | 2090507 | trasferimento di capitali | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4063 | 20905070100 | realizzazione isola ecologica - trasferimento a comune di monticelli brusati | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | smaltimento rifiuti | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 5 | | | 291.000,00 | 850,00 | 0,00 | | |
| Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AM | | | | | | | |
| 931 | 2090601 | acquisizione di beni immobili | 3.758,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 3722 | 20906012140 | interventi di emergenza - ripristino ambientale - finanziato con proventi sanzioni per danno e | 3.758,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovanni fior |
| 1014 | 2090605 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 1.930,85 | 4.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2685 | 20906052010 | manutenzione e sistemazione aree verdi - acquisizione beni mobili e arredo urbano | 1.930,85 | 4.000,00 | 10.000,00 | acquisto di beni mobili | ing. giovanni fior |
| 2671 | 2090607 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 4083 | 20906070100 | contributi per ampliamento orto botanico | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | tutela dell'ambiente, parchi e v | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 6 | | | 5.689,30 | 15.500,00 | 20.000,00 | | |
| Totale Funzione 9 | | | 313.922,80 | 116.350,00 | 120.000,00 | | |
| Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| 1019 | 2100405 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4054 | 21004050200 | manutenzione straordinaria automezzi servizi sociali | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2691 | 2100407 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4011 | 21004070100 | contributi a privati per abbattimento barriere architettoniche | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | assegnazione contributi in c/c | ing. giovanni fior |
| Totale Servizio 4 | | | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Totale Funzione 10 | | | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | | | 1.056.418,28 | 1.786.350,00 | 872.900,00 | | |
| 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 GES | | | | | | | |
| 668 | 3010303 | rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | | |
| 2713 | 30103032240 | quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - cassa dd.pp. | 70.825,76 | 72.732,50 | 84.200,00 | quota capitale mutui | ongaro donatella |

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Centro di Costo | Centro di Responsabilita' |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI | | | | | | | |
| Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| Servizio 3: GESTIONE ECON, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GES | | | | | | | |
| 2714 | 30103032250 | quote di capitale per festinzione di mutui con altri istituti | 0,00 | 16.267,50 | 21.000,00 | quota capitale mutui | ongaro donatella |
| Totale Servizio 3 | | | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | | |
| Totale Funzione 1 | | | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | | |
| Totale Titolo 3 | | | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | | |
| TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 620 | 4000001 | ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 38.004,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | | ongaro donatella |
| 621 | 4000002 | ritenute erariali | 91.459,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | | ongaro donatella |
| 627 | 4000004 | depositi cauzionali | 7.058,55 | 10.900,00 | 10.900,00 | | ongaro donatella |
| 628 | 4000005 | rimborsio spese per servizi per conto di terzi | 24.414,14 | 70.000,00 | 70.000,00 | | ongaro donatella |
| 629 | 4000006 | rimborsio di anticipazione di fondi per il servizio economato | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | | ongaro donatella |
| 3989 | 4000007 | depositi per spese contrattuali | 3.663,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | | ongaro donatella |
| Totale Titolo 4 | | | 167.700,72 | 298.000,00 | 298.000,00 | | |
| TOTALE SPESE | | | 3.320.255,28 | 4.343.327,00 | 3.441.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

PLURIENNALE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|---------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 2250 | 1000000 | avanzo di amministrazione | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1: IMPOSTE | | | | | | | |
| 2282 | 1010030 | imposta comunale sulla pubblicita' e diritti di affissione | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4037 | 1010040 | imposta municipale unica (i.m.u.) | 0,00 | 434.000,00 | 435.000,00 | 437.000,00 | 440.000,00 |
| 2284 | 1010045 | imposta comunale immobiliare | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3769 | 1010047 | ICI esercizi pregressi | 20.000,11 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.300,00 |
| 2285 | 1010050 | addizionale sul consumo di energia elettrica - esercizi pregressi | 40.538,30 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | 1010055 | addizionale IRPEF | 78.000,00 | 95.000,00 | 94.000,00 | 96.000,00 | 98.000,00 |
| 2288 | 1010057 | altre imposte (cinque per mille sull'I.r.e.) | 1.342,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030 | 1010100 | compartecipazione all'IVA - | 209.487,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1 | | | 723.869,01 | 564.000,00 | 560.500,00 | 563.000,00 | 568.300,00 |
| Categoria 2: TASSE | | | | | | | |
| 2289 | 1020060 | tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | 13.692,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.200,00 | 13.500,00 |
| 2292 | 1020089 | addizionale ex eca per tarsu | 28.012,48 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | 1020090 | tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interrai | 282.019,96 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | 1020093 | t.a.r.e.s. (quota tassa rifiuti) | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 345.000,00 | 355.000,00 |
| Totale Categoria 2 | | | 323.724,44 | 334.800,00 | 347.500,00 | 358.200,00 | 368.500,00 |
| Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |
| 4031 | 1030200 | fondo sperimentale di riequilibrio | 569.328,82 | 773.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |
| 4058 | 1030300 | fondo di solidarietà | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 | 710.000,00 | 700.000,00 |
| Totale Categoria 3 | | | 569.328,82 | 773.000,00 | 728.000,00 | 710.000,00 | 700.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | 1.616.922,27 | 1.671.800,00 | 1.636.000,00 | 1.631.200,00 | 1.636.800,00 |
| 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 | 49.606,89 | 40.000,00 | 28.500,00 | 26.500,00 | 5.000,00 |
| 2303 | 2010127 | contributi diversi dallo stato | 8.268,86 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3825 | 20101270400 | contributo dallo stato per minor gettito ici | 228,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | 20101270600 | altri contributi dallo stato | 8.040,45 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Categoria 1 | | | 57.875,75 | 40.300,00 | 29.500,00 | 27.500,00 | 6.000,00 |
| Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4050 | 2020140 | contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2308 | 2020154 | altri contributi regionali | 11.997,03 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3793 | 20201540300 | contributo dalla regione a sostegno dell'affitto | 11.997,03 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Categoria 2 | | | 11.997,03 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | |
| 2311 | 2030180 | altri contributi regionali | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 | 20301800300 | contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche attribuite | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3 | | | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 4054 | 2050100 | cinque per mille destinato al sostegno delle attivita' sociali | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2324 | 2050200 | contributi vari | 1.081,63 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2326 | 20502000100 | genio militare - contributo art. 9 - legge 898/1976 limitazione aree | 1.081,63 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4036 | 2050350 | contributi dalla provincia per voucher lavoro | 0,00 | 4.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4014 | 2050410 | contributo da comunita' montana per servizi sociali | 8.964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3854 | 2050600 | contributi piano di zona per servizi sociali | 26.133,35 | 24.500,00 | 24.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3947 | 20506000020 | contributi da piano di zona per servizio assistenza domiciliare | 369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3948 | 20506000030 | contributi da piano di zona per affido minori | 3.555,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3856 | 20506000100 | contributo piano di zona per nuove poverta' | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3857 | 20506000200 | contributo piano di zona per disabili | 2.396,73 | 2.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3904 | 20506000300 | contributo da piano di zona per buoni sociali | 12.962,40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3909 | 20506000500 | altri contributi da piano di zona | 3.850,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4051 | 20506000600 | contributi da piano di zona per piano nidi | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale Categoria 5 | | | 36.179,08 | 31.800,00 | 28.900,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Totale Titolo 2 | | | 106.968,86 | 93.100,00 | 69.400,00 | 50.600,00 | 29.100,00 |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| 2331 | 3010250 | diritti di segreteria sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico | 243,88 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2332 | 3010252 | diritti di rogito | 4.151,87 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2333 | 3010255 | diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune | 4.051,04 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2337 | 3010270 | diritto fisso per il rilascio delle carte d'identita' | 1.842,12 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2338 | 3010280 | proventi esame pratiche edilizie | 571,28 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2340 | 3010290 | diritti di notifica | 1.995,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3819 | 3010300 | sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale | 51.959,62 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 4041 | 3010310 | sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio / polizia ammi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2344 | 3010320 | proventi di servizi e concessioni cimiteriali | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2346 | 3010325 | proventi servizio lampade votive rilevante ai fini iva | 5.024,98 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

24.07.2013

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRABUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |
| 2349 | 3010340 | proventi dell'acquedotto - rilevante ai fini iva | 9.400,85 | 13.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 2357 | 3010360 | proventi per il servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva | 12.679,67 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2359 | 3010365 | proventi dei centri sportivi - rilevante ai fini iva | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2361 | 3010370 | rimborso spese per libri di testo alunni scuola media | 7.030,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2362 | 3010380 | proventi da corsi extrascolastici - rilevante ai fini iva | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | 30103800200 | contributo a carico utenti corsi extrascolastici - corso di nuoto (rilevante ai fini iva) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2366 | 3010390 | proventi dei servizi socio-assistenziali | 95.213,44 | 95.727,00 | 88.200,00 | 94.000,00 | 95.500,00 |
| 2439 | 30103900100 | concorso delle famiglie per pagamento rette ricoverati in istituti vari | 42.267,50 | 37.000,00 | 43.500,00 | 48.000,00 | 48.500,00 |
| 2441 | 30103900200 | rimborso spese per soggiorni climatici anziani e minori | 24.112,50 | 17.027,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2446 | 30103900400 | rimborso spese per servizi socio-assistenziali diversi | 28.833,44 | 41.700,00 | 44.500,00 | 45.500,00 | 46.500,00 |
| 2437 | 3010395 | proventi da sponsorizzazioni | 784,50 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2368 | 3010400 | proventi diversi per attività culturali/turistiche | 10,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3976 | 3010500 | proventi gestione parco metro clinica | 133.441,02 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | |
| Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | 331.399,91 | 355.627,00 | 340.250,00 | 346.550,00 | 349.550,00 |
| 4038 | 3020050 | canone locazione c.f.p. | 0,00 | 13.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3885 | 3020055 | canone locazione locali | 4.220,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3957 | 3020100 | proventi concessione locali emiliani | 50.461,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4024 | 3020200 | proventi da compendio termale | 7.260,00 | 63.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 81.000,00 |
| 4042 | 3020300 | incentivo per produzione energia elettrica impianto fotovoltaico | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2374 | 3020430 | proventi affiliazione capanni da caccia | 625,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2371 | 3020450 | canone alloggi | 8.714,43 | 7.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | |
| Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | 71.280,67 | 124.200,00 | 191.700,00 | 196.700,00 | 199.700,00 |
| 4053 | 3030100 | interessi su somme non erogate da cassa depositi e prestiti | 0,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | | | | | | | |
| 2375 | 3030470 | interessi attivi su giacenze di tesoreria | 471,01 | 100,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale Categoria 3 | | | 471,01 | 3.400,00 | 1.250,00 | 200,00 | 200,00 |
| Categoria 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | | | | | | | |
| 3878 | 3040100 | dividendo azione aprica spa | 1.746,40 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 4 | | | 1.746,40 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 5: PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 3944 | 3050010 | canoni polizia idraulica | 1.129,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4043 | 3050200 | rimborso spese energia elettrica autoprodotta | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2379 | 3050500 | quota a carico dipendenti per servizio di mensa | 1.286,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4049 | 3050501 | proventi incarichi a personale u.t. - legge merloni | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2405 | 3050520 | introiti e rimborsi diversi | 147.266,12 | 42.200,00 | 32.750,00 | 32.100,00 | 25.000,00 |
| 2448 | 30505200100 | introiti e rimborsi diversi | 126.371,57 | 25.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2449 | 30505200200 | rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato | 16.578,55 | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 4032 | 30505200500 | rimborso da istat spese per censimento | 4.316,00 | 8.100,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4052 | 3050530 | restituzione fondo di dotazione a.t.o. | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413 | 3050560 | concorso del tesoriere per spese servizi socio assistenziali e/o culturali | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2414 | 3050570 | proventi derivanti da lasciti e donazioni | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4059 | 3050590 | contributi da fondazione asm | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 5 | | | 153.181,99 | 68.600,00 | 75.250,00 | 76.600,00 | 69.500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | 558.079,98 | 554.077,00 | 608.450,00 | 620.050,00 | 618.950,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

24.07.2013

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 13.050,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | 4010610 | alienazione di beni mobili e titoli | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2484 | 40106100100 | alienazione automezzi di propria comunale | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | |
| Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO | | | 13.050,00 | 850,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| contributi diversi per il finanziamento di spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | |
| Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4015 | 4030200 | contributi da regione lombardia per opere di viabilita' | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4027 | 4030400 | contributo dalla regione lombardia per ampliamento biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4026 | 4030500 | contributo dalla regione per compendio termale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4028 | 4030600 | contributo dalla regione lombardia per eliminazione barriere architettoniche Lr. 13/1989 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 124.150,00 | 3.150,00 |
| 2515 | 4030700 | contributi diversi dalla regione | 4.130,50 | 404.150,00 | 4.150,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2520 | 40307000200 | contributi da regione per interventi borgo maglio | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2523 | 40307000300 | contributi da regione per opere adeguamento acquedotto/fognatura | 4.130,50 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.150,00 |
| Totale Categoria 3 | | | | | | | |
| Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 4025 | 4040100 | contributo dalla provincia per realizzazione fontanella | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056 | 4040120 | contributo dalla provincia per interventi borgo maglio (gal goleni) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4057 | 4040130 | contributi dalla comunita' montana per interventi borgo maglio | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4040 | 4040400 | contributo da comunita' montana per ampliamento orto botanico | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3898 | 4040755 | contributo da provincia di brescia per programma valorizzazione e tutela bacini idroterreni | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | 4040763 | contributo da comunita' montana per messa in sicurezza torrence marfignago | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 4 | | | 15.000,00 | 484.150,00 | 14.150,00 | 224.150,00 | 593.150,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | 4040800 | contributi dalla provincia per opere di viabilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Totale Categoria 4 | | | 15.000,00 | 221.500,00 | 625.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| 3945 | 4050010 | sanzioni per danno ambientale - art. 167 d. lgs 42/2004 | 3.758,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4003 | 4050030 | rimborsi da sentenze | 36.434,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | 4050040 | rimborso da cassa dd.pp. quote mutui scaduti e non riscossi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | 4050775 | contributi da privati per ambiti pgt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 236.000,00 |
| 2551 | 4050780 | contributi diversi da privati | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2641 | 40507800200 | contributi da privati per casa gialla maglio | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3964 | 40507800300 | contributi da privati per programma valorizzazione e tutela bacini idrotermali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2620 | 4050800 | oneri di urbanizzazione | 17.501,18 | 42.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 |
| 2638 | 40508000100 | proventi delle concessioni edilizie | 17.501,18 | 42.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 |
| 2622 | 4050801 | proventi condoni edilizi | 27.930,85 | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2625 | 4050805 | proventi per la monetizzazione di aree | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 5 | | | 85.624,89 | 297.850,00 | 50.000,00 | 240.000,00 | 1.861.000,00 |
| Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 4034 | 4060010 | restituzione entrate diverse in c/capitale | 1.337,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 6 | | | 1.337,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | 119.142,77 | 1.004.350,00 | 829.150,00 | 494.150,00 | 2.479.150,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

24.07.2013

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|---------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| 4019 | 5030200 | mutuo per acquisto di immobili ed attrezzature per attività termali | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | 5030600 | mutuo per isola ecologica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4039 | 5030700 | mutuo per riqualificazione ambientale palazzetto dello sport | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3 | | | 800.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| Categoria 1: RITENUTE PREDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | | | |
| 2258 | 6010000 | ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 38.004,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Categoria 1 | | | | | | | |
| Categoria 2: RITENUTE ERARIALI | | | | | | | |
| 2259 | 6020000 | ritenute erariali | 91.459,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Categoria 2 | | | | | | | |
| Categoria 4: DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | |
| 2261 | 6040000 | depositi cauzionali | 7.058,55 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Totale Categoria 4 | | | | | | | |
| Categoria 5: RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 2262 | 6050000 | rimborsio spese per servizi per conto di terzi | 24.414,14 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale Categoria 5 | | | | | | | |
| Totale Titolo 5 | | | 800.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3 | | | 800.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | 200.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Accert. ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|---------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Totale Categoria 6 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Categoria 7: DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | | | | | |
| 2264 | 6070000 | depositi per spese contrattuali | 3.663,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Categoria 7 | | | 3.663,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Titolo 6 | | | 167.700,72 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 3.368.814,60 | 4.343.327,00 | 3.441.000,00 | 3.094.000,00 | 5.062.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO I: 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 | 483,05 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2389 | 10101020241 | spese per feste nazionali e di rappresentanza - acquisto di beni | 483,05 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 106 | 1010103 | prestazioni di servizi - organi istituzionali | 35.729,40 | 39.100,00 | 36.600,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 2320 | 10101030010 | indennita' di funzione al sindaco, al vice sindaco ed agli assessori | 29.520,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2321 | 10101030015 | rimborso spese di viaggio ed indennita' di missione agli amministratori | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2323 | 10101030020 | gettoni di presenza ai consiglieri comunali | 1.198,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2385 | 10101030220 | oneri per le assicurazioni amministratori | 602,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2393 | 10101030271 | spese per informazioni sull'attivita' del comune - notiziario - servizi | 4.408,60 | 6.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 123 | 1010105 | trasferimenti - organi istituzionali | 6.209,97 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 3846 | 10101050166 | quota consorzio brescia energia e servizi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2388 | 10101050240 | spese per feste nazionali e di rappresentanza - erogazione contributi | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2397 | 10101050310 | contributi associativi - feste nazionali | 5.209,97 | 5.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 733 | 1010107 | imposte e tasse | 2.614,48 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2325 | 10101070021 | trap su indennita' di carica sindaco e gettoni di presenza consiglieri | 2.614,48 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 125 | 1010108 | oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328 | 10101080040 | spese per elezioni amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | | |
| 127 | 1010201 | personale - segreteria | 69.947,67 | 74.750,00 | 74.450,00 | 74.450,00 | 74.450,00 |
| 2329 | 10102010050 | stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio segreteria | 20.368,74 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2334 | 10102010060 | oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale segreteria | 5.552,09 | 6.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2350 | 10102010113 | stipendio segretario comunale | 32.228,34 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2351 | 10102010114 | oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale | 8.995,99 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2367 | 10102010140 | quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale - legge 312/1980 | 2.802,51 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 149 | 1010202 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria | 16.362,77 | 19.050,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.450,00 |
| 2382 | 10102020190 | spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni | 13.176,88 | 15.500,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.450,00 |
| 2390 | 10102020250 | abbonamenti a gazzetta ufficiale, bull, raccolta delle leggi e decreti | 495,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2391 | 10102020260 | acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici | 2.691,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 133 | 1010203 | prestazioni di servizi - segreteria | 51.811,02 | 61.000,00 | 61.750,00 | 62.600,00 | 63.800,00 |
| 3979 | 10102030100 | rimborso spese di viaggio al segretario comunale | 1.042,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 45.036,90 | 48.800,00 | 45.400,00 | 52.500,00 | 43.500,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 27.530,21 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.450,00 | 34.000,00 |
| 3745 | 10102030193 | fornitura di servizi per funzionamento uffici | 23.238,51 | 27.550,00 | 27.500,00 | 27.900,00 | 28.550,00 |
| 3984 | 10102030200 | rimborso spese di viaggio al personale - ufficio segreteria | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 147 | 1010205 | trasferimenti - segreteria | 1.774,96 | 3.230,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| 2360 | 10102050120 | quota del 10% dei diritti di segreteria da versare all'agenzia segretari comunali | 439,58 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 2363 | 10102050125 | quota da versare ad agenzia segretari per fondo di mobilita' | 1.335,38 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 734 | 1010207 | imposte e tasse | 4.700,31 | 5.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2339 | 10102070070 | irap personale ufficio segreteria | 1.777,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2358 | 10102070117 | irap segretario comunale | 2.922,44 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 144.596,73 | 163.530,00 | 159.830,00 | 160.880,00 | 162.330,00 |
| Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GES | | | | | | | |
| 169 | 1010301 | personale - ragioneria | 84.177,07 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2330 | 10103010051 | stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria | 66.681,29 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 2336 | 10103010061 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune personale ragioneria | 17.495,78 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 173 | 1010303 | prestazioni di servizi - ragioneria | 2.619,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 3980 | 10103030100 | rimborso spese di viaggio al personale - ufficio ragioneria | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2378 | 10103030170 | compenso per revisore dei conti | 2.619,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 735 | 1010307 | imposte e tasse | 5.883,60 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2341 | 10103070071 | irap personale ufficio ragioneria | 5.883,60 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Totale Servizio 3 | | | 92.679,67 | 93.900,00 | 93.900,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | |
| 304 | 1010403 | prestazioni di servizi - tributi | 38.724,08 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2424 | 10104030600 | spese per accertamento ed applicazione tributi | 23.624,08 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2425 | 10104030605 | spese per riscossione ici/imu | 15.100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 200 | 1010405 | trasferimenti - tributi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2621 | 10104051590 | sgravi e restituzioni di tributi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 451 | 1010407 | imposte e tasse - tributi | 127,17 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2631 | 10104071696 | ritenute fiscali su interessi attivi su depositi bancari e postali | 127,17 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 789 | 1010408 | oneri straordinari della gestione corrente | 3.080,28 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4019 | 10104080100 | restituzione di entrate diverse | 72,99 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | |
| 3767 | 10104080610 | restituzione icl/Imu esercizi pregressi | 3.007,29 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| Totale Servizio 4 | | | | | | | |
| 305 | 1010503 | prestazioni di servizi - demanio e patrimonio | 5.347,86 | 7.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3977 | 10105030100 | aggiornamento inventari | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2386 | 10105030221 | oneri per le assicurazioni dei fabbricati | 3.498,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2396 | 10105030300 | spese contrattuali a carico amministrazione | 875,96 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3795 | 10105031060 | manutenzione immobili di proprietà comunale | 973,90 | 1.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 196 | 1010506 | interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 | 260,00 |
| 2399 | 10105060330 | interessi passivi per mutuo ampliamento municipio | 1.187,80 | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 | 260,00 |
| 450 | 1010507 | imposte e tasse - demanio e patrimonio | 993,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2422 | 10105070550 | imposte, tasse e contributi a carico del comune | 993,38 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Servizio 6: UFFICIO TECNICO | | | | | | | |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| 202 | 1010601 | personale - ufficio tecnico | 114.843,09 | 128.480,00 | 121.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 2403 | 10106010420 | stipendi ed altri assegni al personale ufficio tecnico | 51.500,00 | 51.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 3829 | 10106010421 | stipendio a dirigente ufficio tecnico | 34.500,00 | 33.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2404 | 10106010430 | oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. tecnico | 15.500,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3830 | 10106010431 | oneri riflessi dirigente uff. tecnico | 10.550,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3901 | 10106010435 | fondo per istruttoria condoni / incentivi u.t. | 2.793,09 | 16.980,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 221 | 1010602 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2416 | 10106020470 | spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 161 | 1010603 | prestazioni di servizi - ufficio tecnico | 0,00 | 1.200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 3981 | 10106030100 | rimborso spese di viaggio al personale - ufficio tecnico | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2412 | 10106030450 | spese per progettazioni, collaudi, consulenze e prestazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3843 | 10106030451 | pubblicazione avvisi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4098 | 1010605 | trasferimenti - servizio tecnico | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 7.560,00 | 8.000,00 |
| 4099 | 10106050100 | trasferimenti a comunità montana per sistema informativo territoriale (s.l.) - snap - sue | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 7.560,00 | 8.000,00 |
| 611 | 1010607 | imposte e tasse - ufficio tecnico | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2408 | 10106070435 | trap personale ufficio tecnico | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| Servizio 6: UFFICIO TECNICO | | | | | | | |
| 3835 | 10106070436 | irap dirigente ufficio tecnico | 3.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale Servizio 6 | | | 122.843,09 | 138.680,00 | 136.260,00 | 143.260,00 | 143.700,00 |
| Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | | |
| 238 | 1010701 | personale - demografici | 56.611,33 | 62.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 2417 | 10107010480 | stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe | 44.659,41 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4086 | 10107010481 | compensi al personale per censimento popolazione | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418 | 10107010490 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale anagrafe | 11.951,92 | 12.500,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 165 | 1010703 | prestazioni di servizi - demografici | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3982 | 10107030100 | rimborso spese di viaggio al personale uffici demografici | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 167 | 1010705 | trasferimenti - demografici | 534,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2369 | 10107050145 | spese per commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali | 534,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 736 | 1010707 | imposte e tasse | 3.840,87 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2419 | 10107070491 | irap personale uffici demografici | 3.840,87 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 792 | 1010708 | oneri straordinari della gestione corrente | 4.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4073 | 10107080100 | spese relative al censimento | 4.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 7 | | | 65.302,20 | 67.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00 |
| Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 603 | 1010801 | personale - altri servizi generali | 22.042,76 | 33.500,00 | 50.900,00 | 50.700,00 | 50.400,00 |
| 4089 | 10108010100 | stipendi personale amministrazione generale | 0,00 | 7.400,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 4090 | 10108010200 | oneri riflessi personale amministrazione generale | 0,00 | 2.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2624 | 10108011630 | assicurazioni inail | 3.453,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2628 | 10108011680 | fondo incentivante la produttività | 15.090,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 13.800,00 | 13.500,00 |
| 4055 | 10108011681 | compensi al personale per lavoro straordinario | 3.499,36 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 145 | 1010803 | prestazioni di servizi - altri servizi generali | 40.775,73 | 46.200,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 3906 | 10108030100 | spese per servizi, incarichi, ecc | 3.934,43 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2373 | 10108030150 | spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale | 431,81 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2387 | 10108030222 | oneri per le assicurazioni - red ecc. | 8.902,16 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4059 | 10108030280 | spese per corso di formazione socio-politica | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2395 | 10108030290 | spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti | 274,45 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2400 | 10108030370 | spesa per mensa aziendale - rilevante ai fini iva | 2.468,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

24.07.2013

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 2401 | 10108030380 | centro elettronico - manutenzione macchine | 605,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2402 | 10108030400 | centro elettronico - spese per assistenza ed acquisto programmi | 17.485,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2427 | 10108030610 | spese di manutenzione e conservazione edifici destinati al culto - chiesa s.michele | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2428 | 10108030630 | spese per adempimenti connessi al d. lgs. 81/2006 e s.m.l. - prestazioni di servizi | 3.268,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4046 | 10108031000 | realizzazione e mantenimento progetto e Gov con provincia di brescia | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 829 | 1010805 | trasferimenti | 1.545,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3987 | 10108050100 | quota spese per centro per l'impiego | 1.545,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 737 | 1010807 | imposte e tasse | 2.234,74 | 14.300,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 4091 | 10108070100 | trap personale amministrazione generale | 0,00 | 700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2630 | 10108071695 | versamenti iva all'erario | 779,18 | 10.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2632 | 10108071697 | imposte e tasse diversi a carico del comune | 1.455,56 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 793 | 1010808 | oneri straordinari della gestione corrente | 990,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2623 | 10108081600 | restituzione di entrate e rimborsi diversi | 990,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 870 | 1010810 | fondo svalutazione crediti | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 2619 | 1010810551 | fondo svalutazione crediti | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 |
| 601 | 1010811 | fondo di riserva - altri servizi generali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2618 | 10108111550 | fondo di riserva | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Servizio 8 | | | | | | | |
| Totale Funzione 1 | | | 67.589,17 | 110.000,00 | 152.700,00 | 147.500,00 | 146.200,00 |
| Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | |
| 262 | 1030101 | personale - vigilanza | 73.354,19 | 35.300,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 2429 | 10301010650 | stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza | 55.756,86 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2431 | 10301010660 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanza | 15.219,81 | 7.170,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4077 | 10301010690 | quote pensione a carico ente per applicazione benefici contrattuali a personale in quiescenza | 2.377,52 | 1.130,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 287 | 1030102 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza | 3.608,68 | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4013 | 10301020250 | acquisto materiale per corsi di educazione stradale | 248,16 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2435 | 10301020680 | spese per il vestiario di servizio personale di vigilanza | 733,48 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2436 | 10301020700 | spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di polizia municipale | 138,50 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2438 | 10301020710 | spese per il parco mezzi in dotazione uffici di polizia municipale - acquisto beni | 2.488,54 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Funzione 3 | | | 587.508,33 | 679.940,00 | 710.650,00 | 719.300,00 | 710.650,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | |
| 306 | 1030103 | prestazioni di servizi - vigilanza | 21.153,99 | 11.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3983 | 10301030100 | rimborso spese di viaggio al personale - polizia locale | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2430 | 10301030655 | spese per gestione contravvenzioni | 15.869,76 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3713 | 10301030705 | spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia municipale - prestazioni di servizi | 2.181,06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2440 | 10301030711 | spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - servizi | 3.103,17 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 612 | 1030107 | imposte e tasse - vigilanza | 4.991,75 | 3.250,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2432 | 10301070665 | irap personale di vigilanza | 4.955,91 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2442 | 10301070712 | spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - tassa di possesso | 35,84 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 794 | 1030108 | oneri straordinari della gestione corrente | 737,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4025 | 10301080100 | restituzione somme erroneamente versate per contravvenzioni | 737,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 103.845,61 | 56.950,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| Totale Funzione 3 | | | 103.845,61 | 56.950,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 1: SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| 307 | 1040103 | prestazioni di servizi - scuola materna | 26.658,17 | 30.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| 2453 | 10401030731 | spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna - prestazioni servizi | 26.658,17 | 30.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| 465 | 1040105 | trasferimenti - scuola materna | 97.500,00 | 97.500,00 | 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 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 722 | 1040106 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | 2.331,36 | 1.800,00 | 1.200,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2457 | 10401060750 | interessi passivi per mutui relativi alla scuola materna | 2.331,36 | 1.800,00 | 1.200,00 | 550,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 126.489,53 | 129.800,00 | 130.700,00 | 130.550,00 | 130.500,00 |
| Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | |
| 289 | 1040202 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare | 3.857,06 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4027 | 10402020100 | acquisto libri per bambini scuola primaria | 3.857,06 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 308 | 1040203 | prestazioni di servizi - scuola elementare | 24.436,50 | 28.500,00 | 30.000,00 | 30.200,00 | 30.500,00 |
| 2463 | 10402030791 | spese di mantenimento e funzionamento della scuola elementare - servizi | 24.436,50 | 28.500,00 | 30.000,00 | 30.200,00 | 30.500,00 |
| 472 | 1040205 | trasferimenti - scuola elementare | 9.955,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2467 | 10402050830 | contributi per attivita' parascolastiche scuola elementare | 9.955,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 38.249,01 | 42.000,00 | 43.500,00 | 43.700,00 | 44.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | |
| 290 | 1040302 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media | 6.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2493 | 10403020940 | fornitura libri di testo agli alunni della scuola media | 6.500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 309 | 1040303 | prestazioni di servizi - scuola media | 31.269,02 | 35.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 |
| 2469 | 10403030841 | spese di mantenimento e funzionamento della scuola media - prestazioni di servizi | 31.269,02 | 35.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 |
| 473 | 1040305 | trasferimenti - scuola media | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2474 | 10403050870 | contributo per attivita' parascolastiche scuola media | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 478 | 1040306 | interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media | 9.477,91 | 8.900,00 | 8.200,00 | 7.400,00 | 6.600,00 |
| 3763 | 10403060847 | interessi passivi mutuo accorpamento scuola elementare presso scuola media | 9.477,91 | 8.900,00 | 8.200,00 | 7.400,00 | 6.600,00 |
| Totale Servizio 3 | | | | | | | |
| 488 | 1040503 | prestazioni di servizi - assistenza scolastica | 28.486,88 | 29.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2477 | 10405030890 | spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestazioni di servizi - rilevante iva | 3.934,78 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2491 | 10405030920 | appalto servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva | 24.552,10 | 25.200,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 480 | 1040505 | trasferimenti - assistenza scolastica | 8.640,00 | 12.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2475 | 10405050880 | assegni di studio per alunni scuole superiori | 960,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2476 | 10405050881 | contributo per spese di trasporto alunni scuole superiori | 3.840,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2490 | 10405050910 | contributi per servizi di assistenza scolastica | 0,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3805 | 10405050985 | borse di studio per alunni scuole superiori | 3.840,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 741 | 1040507 | imposte e tasse | 633,31 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3992 | 10405070100 | trap su borse di studio | 408,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2485 | 10405070892 | spese per la gestione dei trasporti scolastici - tassa di possesso scuolabus | 225,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | |
| 291 | 1050102 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca | 1.721,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2496 | 10501020960 | acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2499 | 10501020965 | acquisto beni per maglio | 1.721,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 310 | 1050103 | prestazioni di servizi - biblioteca | 28.225,16 | 34.000,00 | 33.500,00 | 34.100,00 | 34.700,00 |
| 2497 | 10501030961 | attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca | 11.604,47 | 15.500,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| Totale Funzione 4 | | | | | | | |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| Totale Funzione 5 | | | | | | | |
| Totale Funzione 4 e 5 | | | | | | | |
| Totale Funzione 4 e 5 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | |
| 3778 | 10501030962 | manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio | 10.047,66 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 2500 | 10501030966 | spese manutenzione maglio - prestazione di servizi | 5.466,03 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 4028 | 10501030970 | spese di gestione polo museale maglio | 1.107,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 837 | 1050105 | trasferimenti | 23.494,00 | 29.800,00 | 29.700,00 | 29.900,00 | 30.100,00 |
| 4007 | 10501050500 | contributi ad associazioni per finalita' culturali | 0,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3757 | 10501050968 | adesione al sistema bibliotecario di valle trompia | 17.947,20 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 3804 | 10501050969 | adesione al sistema museale della valle trompia | 646,80 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3849 | 10501050970 | contributi a sistema museale per gestione maglio | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005 | 10501050971 | adesione alla campagna "nati per leggere" | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4095 | 10501051000 | trasferimenti a comunita' montana per acquisto libri biblioteca | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 53.440,66 | 66.800,00 | 66.200,00 | 67.000,00 | 67.800,00 |
| Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | |
| 311 | 1050203 | prestazioni di servizi - cultura | 3.999,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2504 | 10502030986 | spese per promozione attivita' inerenti la musica e cultura - rilevante ai fini iva | 3.999,76 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 498 | 1050205 | trasferimenti - cultura | 24.500,00 | 26.000,00 | 36.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 4100 | 10502050100 | trasferimenti alla comunita' montana per progetto "sebino un'identita' ritrovata" | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4105 | 10502050250 | contributo per orto didattico - da fondazione asm | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | 10502050980 | contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni per finalita' culturali | 24.500,00 | 26.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 724 | 1050206 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | 8.843,02 | 8.400,00 | 8.000,00 | 7.400,00 | 6.900,00 |
| 3872 | 10502060100 | interessi passivi mutuo acquisizione immobili maglio | 8.843,02 | 8.400,00 | 8.000,00 | 7.400,00 | 6.900,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 37.342,78 | 38.400,00 | 48.500,00 | 46.900,00 | 46.400,00 |
| Totale Funzione 5 | | | 90.783,44 | 105.200,00 | 114.700,00 | 113.900,00 | 114.200,00 |
| Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| 294 | 1060202 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - impianti sportivi | 134,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2572 | 10602021280 | spese per la promozione e diffusione dello sport | 134,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 313 | 1060203 | prestazioni di servizi - impianti sportivi | 13.169,11 | 14.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2570 | 10602031271 | spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - servizi - rilevante ai fini iva | 13.169,11 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4106 | 10602031272 | spese per manutenzione impianto fotovoltaico del palazzetto dello sport | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 725 | 1060206 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.421,12 | 4.200,00 | 21.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| 2575 | 10602061300 | interessi passivi mutui costruzione pasta | 1.421,12 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4082 | 10602061320 | interessi passivi mutui riqualificazione energetica ambientale del palazzetto dello sport | 0,00 | 3.500,00 | 21.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| 314 | 1060303 | prestazioni di servizi - manifestazioni sportive e ricreative | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | 10603030860 | corsi sportivi extrascolastici - rilevante ai fini iva | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 1060305 | trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative | 46.000,00 | 44.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 2573 | 10603051285 | contributi per iniziative ricreative e sportive | 46.000,00 | 44.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Totale Servizio 3 | | | | | | | |
| Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | |
| Servizio 1: SERVIZI TURISTICI | | | | | | | |
| 4050 | 1070103 | servizi turistici - prestazioni di servizi | 8.000,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4051 | 10701030100 | spese manutenzione compendio termale - rilevante ai fini iva | 8.000,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4041 | 1070106 | interessi passivi su mutui in campo turistico | 17.500,00 | 22.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| 4042 | 10701060100 | interessi passivi su mutuo per acquisto immobili ed attrezzature termali | 17.500,00 | 22.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | |
| 3962 | 1070202 | acquisto di beni - manifestazioni turistiche | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3963 | 10702020100 | acquisto di beni - manifestazioni turistiche | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3960 | 1070203 | prestazioni di servizio - manifestazioni turistiche | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3961 | 10702030100 | interventi per la promozione turistica del territorio | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 266 | 1080101 | personale - viabilita' | 27.961,56 | 13.550,00 | 2.150,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4097 | 10801010100 | voucher lavoro flessibile - viabilita' | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2602 | 10801011420 | stipendi ed altri assegni fissi al personale - stradale | 21.404,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 8 | | | | | | | |
| Funzione 9: MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | |
| Servizio 1: SERVIZI TURISTICI | | | | | | | |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| Funzione 10: MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | |
| Totale Funzione 10 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamento precedente | Previsione | Stanziamento 2014 | Stanziamento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 2603 | 10801011430 | oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune - stradino | 6.239,65 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3842 | 10801011435 | oneri riflessi personale in quiescenza | 317,16 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 296 | 1080102 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita' | 3.698,20 | 4.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 4078 | 10801020500 | spese per parcometro - acquisto di beni | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2605 | 10801021440 | spese per il vestiario dello stradino | 311,09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2606 | 10801021450 | spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - acquisto beni | 1.387,11 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2609 | 10801021460 | manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 315 | 1080103 | prestazioni di servizi - viabilita' | 41.323,23 | 55.100,00 | 65.100,00 | 64.700,00 | 65.300,00 |
| 4079 | 10801030500 | spese per parcometro - prestazioni di servizio | 0,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 2607 | 10801031451 | spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - servizi | 841,60 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3910 | 10801031452 | riparazione mezzi addetti alla viabilita' | 1.204,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2610 | 10801031461 | manutenzione ordinaria delle strade comunali - servizi | 18.533,63 | 22.400,00 | 24.800,00 | 25.200,00 | 25.500,00 |
| 3719 | 10801031463 | segnaletica stradale orizzontale e verticale | 6.600,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2612 | 10801031490 | rimozione della neve dall'abitato | 14.144,00 | 14.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 610 | 1080107 | imposte e tasse - viabilita' | 2.048,81 | 1.050,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2604 | 10801071435 | irap operaio | 2.014,99 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2608 | 10801071452 | spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - tassa di possesso | 33,82 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 75.031,80 | 73.900,00 | 72.700,00 | 70.500,00 | 71.100,00 |
| Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 588 | 1080203 | prestazioni di servizi - illuminazione pubblica | 69.992,23 | 87.000,00 | 85.500,00 | 86.500,00 | 87.500,00 |
| 2613 | 10802031500 | servizi per la pubblica illuminazione | 69.992,23 | 87.000,00 | 85.500,00 | 86.500,00 | 87.500,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 69.992,23 | 87.000,00 | 85.500,00 | 86.500,00 | 87.500,00 |
| Totale Funzione 8 | | | 145.024,03 | 160.900,00 | 158.200,00 | 157.000,00 | 158.600,00 |
| Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 2530 | 1090303 | prestazione di servizi | 879,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3908 | 10903030100 | spese sede protezione civile - | 879,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4056 | 1090305 | trasferimenti - protezione civile | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 4057 | 10903050100 | contributi al gruppo di protezione civile | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 |
| 2547 | 10904021170 | spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 316 | 1090403 | prestazioni di servizi - servizio idrico integrato | 9.085,62 | 12.500,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2549 | 10904031171 | spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva | 9.085,62 | 12.500,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 525 | 1090406 | interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato | 2.919,80 | 1.900,00 | 1.200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2552 | 10904061180 | interessi passivi per mutui relativi all'acquedotto comunale | 544,28 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2555 | 10904061200 | interessi passivi per mutui relativi alla fognatura | 2.375,52 | 1.700,00 | 1.100,00 | 500,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 3 | | | | | | | |
| | | | 6.329,55 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | |
| 317 | 1090503 | prestazioni di servizi - rifiuti | 300.745,90 | 318.000,00 | 280.500,00 | 221.600,00 | 226.700,00 |
| 2557 | 10905031210 | canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani | 183.245,90 | 195.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 |
| 2558 | 10905031220 | spese spazzamento strade | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 13.700,00 |
| 2559 | 10905031230 | smaltimento rifiuti assimilabili a quelli solidi | 58.000,00 | 37.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2560 | 10905031233 | spese per servizi ecologici | 0,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3903 | 10905031250 | spese per raccolta differenziata rifiuti | 46.000,00 | 51.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 10905031260 | spese per affidamento servizio nettezza urbana (pubblicazioni di legge) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 1090505 | trasferimenti - rifiuti | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4096 | 10905050100 | partecipazione a spese gestione/smaltimento - isola ecologica | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 537 | 1090506 | interessi passivi ed oneri finanziari - rifiuti | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.500,00 |
| 4071 | 10905060100 | interessi passivi relativi a mutuo per realizzazione isola ecologica | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.500,00 |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| | | | 300.745,90 | 326.000,00 | 320.500,00 | 286.400,00 | 291.200,00 |
| Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI FERRT. E AM | | | | | | | |
| 298 | 1090602 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - verde | 655,02 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2564 | 10906021260 | manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - acquisto beni | 655,02 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 318 | 1090603 | prestazioni di servizi - verde | 30.887,85 | 35.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 3943 | 10906030103 | spese per mantenimento reticolo minore - finanziato con canoni polizia idraulica | 1.129,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2516 | 10906031041 | interventi per la tutela dell'ambiente - prestazioni di servizi | 3.260,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AM | | | | | | | |
| 2565 | 10906031261 | manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - prestazioni servizi | 26.498,00 | 29.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 854 | 1090605 | trasferimenti | 7.352,36 | 6.700,00 | 7.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3911 | 10906050100 | trasferimenti per realizzazione progetto "franciacorta sostenibile" | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2519 | 10906051046 | contributi per realizzazione raccolta differenziata dei rifiuti | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3779 | 10906051055 | trasferimento a consorzio forestale del sebino | 1.052,36 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3818 | 10906051300 | quota a favore asl per mantenimento cani randagi | 800,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3734 | 10906051500 | contributi per valorizzazione lavoro volontario per interventi d'interesse pubblico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 1090606 | interessi passivi ed oneri finanziari - verde | 7.292,99 | 7.100,00 | 6.750,00 | 6.500,00 | 6.150,00 |
| 4020 | 10906060100 | interessi passivi mutuo cassa dd.pp. riqualificazione parco bacino minerario | 7.292,99 | 7.100,00 | 6.750,00 | 6.500,00 | 6.150,00 |
| Totale Servizio 6 | | | 46.188,22 | 49.800,00 | 56.250,00 | 51.200,00 | 50.850,00 |
| Totale Funzione 9 | | | 365.269,09 | 397.150,00 | 399.000,00 | 359.150,00 | 363.100,00 |
| 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 | 80.765,92 | 85.600,00 | 74.100,00 | 74.600,00 | 75.100,00 |
| 3869 | 11001030100 | ass.za ad personam bambini disabili | 73.550,66 | 75.500,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 73.000,00 |
| 4048 | 11001030150 | interventi a favore di minori disabili | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4033 | 11001030200 | interventi a favore di minori | 1.874,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3791 | 11001030905 | servizio assistenza domiciliare a minori | 4.346,26 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 1100105 | trasferimenti - assistenza minori | 17.769,29 | 14.750,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3994 | 11001050010 | contributi per attivita' a favore di minori disabili | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4093 | 11001050050 | trasferimenti per servizio assistenza domiciliare minori | 0,00 | 300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3942 | 11001050100 | trasferimento all'azienda speciale consortile "ovest solidale" per servizio tutela minori | 4.399,29 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3775 | 11001051242 | trasferimento all'asl per deleghe servizio assistenza minori | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4045 | 11001051243 | trasferimento all'asl per pratiche adozione nazionale ed internazionale | 520,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2563 | 11001051245 | contributi per affido minori | 11.850,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 98.535,21 | 100.350,00 | 92.300,00 | 92.800,00 | 93.300,00 |
| Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | | |
| 858 | 1100203 | prestazioni di servizi | 12.991,38 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2508 | 11002030996 | spese per realizzazione "progetto come giovani" - prestazioni di servizi | 12.991,38 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 859 | 1100205 | trasferimenti | 4.200,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

24.07.2013

Pag. 13 /20

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | | |
| 2510 | 11002050998 | realizzazione "progetto giovani" - trasferimenti | 4.200,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| 753 | 1100407 | imposte e tasse | 2.375,92 | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3905 | 11004051407 | contributi per buoni sociali | 14.163,60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3855 | 11004051406 | contributi per nuove poverta' - da piano di zona | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2595 | 11004051400 | contributi ad istituzioni e associazioni varie per servizi sociali | 5.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3776 | 11004051370 | trasferimenti per deleghe handicap ed inserimenti lavorativi | 965,16 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2588 | 11004051365 | contributi all'azienda speciale consortile "ovest solidale" | 6.328,15 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 4001 | 11004051363 | contributo sostegno affitto - quota a carico comune | 2.315,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3792 | 11004051362 | contributi da fondo per il sostegno dell'affitto | 13.042,55 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2587 | 11004051360 | contributi a favore di persone diversamente abili | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2583 | 11004051336 | contributi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | 11004051335 | sovvenzioni a famiglie bisognose | 0,00 | 900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4088 | 11004050200 | trasferimenti a comunita' montana per gestione associata servizi sociali | 0,00 | 7.100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 4034 | 11004050100 | contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale | 1.500,00 | 5.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 558 | 1100405 | trasferimenti - assistenza sociale | 46.615,33 | 71.800,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| 2601 | 11004031416 | adesione a progetto servizi alla persona | 4.934,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2592 | 11004031381 | manutenzione autoveettura servizi sociali - prestazioni di servizi | 4.710,43 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 3851 | 11004031376 | fornitura servizio pasti agli anziani | 17.346,50 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2590 | 11004031375 | soggiorni climatici per anziani - rilevante ai fini iva | 25.502,50 | 19.227,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2586 | 11004031350 | rette per ricovero anziani | 18.250,00 | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| 2578 | 11004031330 | assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi | 105.916,55 | 108.510,00 | 102.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 |
| 320 | 1100403 | prestazioni di servizi - assistenza sociale | 176.660,87 | 177.237,00 | 154.300,00 | 162.700,00 | 165.200,00 |
| 2591 | 11004021380 | manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni | 2.600,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 2589 | 11004021370 | iniziative a favore degli anziani | 1.041,80 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 1100402 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale | 3.641,80 | 7.600,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 3727 | 11004011391 | oneri previdenziali ed assistenziali per il personale di supporto ai servizi socio assistenziali | 6.227,78 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3726 | 11004011390 | stipendi personale di supporto ai servizi socio-assistenziali | 22.176,32 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | 1100401 | personale | 28.404,10 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 4 | | | 17.191,38 | 11.400,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamento precedente | Previsione | Stanziamento 2014 | Stanziamento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| 2593 | 11004071382 | manutenzione autovetture servizi sociali - tassa di possesso | 372,83 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3728 | 11004071395 | irap personale di supporto ai servizi socio-assistenziali | 2.003,09 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 4 | | | 257.698,02 | 280.837,00 | 222.500,00 | 231.000,00 | 233.600,00 |
| Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | | |
| 302 | 1100502 | acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero | 953,00 | 1.400,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2540 | 11005021110 | spese per il vestiario di servizio al personale addetto al cimitero | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2541 | 11005021120 | spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero | 953,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 321 | 1100503 | prestazioni di servizi - cimitero | 3.400,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4032 | 11005030100 | spese per servizio necroscopico | 2.400,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2542 | 11005031121 | spese di manutenzione cimitero - servizi | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 521 | 1100506 | interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero | 98,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | 11005061140 | interessi passivi per mutui inerenti il cimitero | 98,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 5 | | | 4.451,22 | 8.500,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| Totale Funzione 10 | | | 377.875,83 | 401.087,00 | 339.150,00 | 348.150,00 | 351.250,00 |
| Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | |
| Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | |
| 322 | 1110503 | prestazioni di servizi - sviluppo commerciale | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4087 | 11105030100 | prestazioni servizi per distretto commercio | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 1110505 | trasferimenti - sviluppo commerciale | 6.532,79 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4068 | 11105050100 | spese per il distretto del commercio | 3.148,25 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4069 | 11105050200 | trasferimenti per attivazione suap comprensoriale | 3.384,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 5 | | | 6.532,79 | 1.100,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Funzione 11 | | | 6.532,79 | 1.100,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| Servizio 5: FARMACIE | | | | | | | |
| 868 | 1120505 | trasferimenti | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

24.07.2013

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|--------|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO I: SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| | 2539 | 11205051090 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio 5: FARMACIE indennita' di residenza al farmacista rurale | | | | | | | |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| Totale Funzione 12 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| | 3760 | 20105011767 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale | | | | | | | |
| Totale Servizio 5 | | | | | | | |
| Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| | 895 | 2010805 | 5.955,10 | 4.000,00 | 4.150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| | 2633 | 20108051700 | 5.955,10 | 3.000,00 | 4.150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| automazione servizi amministrativi del comune | | | | | | | |
| | 2646 | 20108051708 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acquisto beni mobili per uffici | | | | | | | |
| | 2650 | 2010807 | 2.000,00 | 45.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| trasferimenti di capitale | | | | | | | |
| | 2652 | 20108071720 | 500,00 | 43.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| restituzione proventi concessioni edilizie e condoni | | | | | | | |
| | 2710 | 20108072202 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| miglioramento edifici destinati al culto - art. 4 l.r. 20/92 | | | | | | | |
| Totale Servizio 8 | | | | | | | |
| Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | |
| | 990 | 2030105 | 2.212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzio | | | | | | | |
| | 4072 | 20301050500 | 2.212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acquisizione strumenti ed attrezzature per ufficio polizia locale | | | | | | | |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 1: SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| | 993 | 2040105 | 1.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - scuola matern | | | | | | | |
| Totale Funzione 3 | | | | | | | |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Totale Funzione 3 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| Servizio 1: SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| 4074 | 20401050100 | acquisto mobili ed attrezzature per scuola materna | 1.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 1.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | |
| 994 | 2040205 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - | 9.872,39 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | 20402050100 | acquisto arredi per istituto comprensivo | 9.872,39 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 9.872,39 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | |
| 913 | 2040301 | acquisizione di beni immobili | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2663 | 20403011835 | realizzazione sala mensa presso istituto comprensivo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 3 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 4 | | | 31.868,89 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES | | | | | | | |
| 916 | 2050101 | acquisizione di beni immobili | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4084 | 20501010150 | ampliamento biblioteca comunale | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 997 | 2050105 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3978 | 20501050100 | acquisto patrimonio librario per biblioteca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3758 | 20501051841 | acquisto mobili e strumenti informatici per biblioteca | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103 | 2050107 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 4104 | 20501070100 | trasferimenti alla comunità montana per progetto rfid | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 6.000,00 | 180.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 250.000,00 |
| Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | |
| 917 | 2050201 | acquisizione di beni immobili | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 4023 | 20502010150 | sistemazione area esterna e allestimento museale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 2669 | 20502011846 | recupero immobile casa gialla maglio | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 2 | | | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 5 | | | 6.000,00 | 780.000,00 | 403.750,00 | 313.750,00 | 250.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| 919 | 2060201 | acquisizione di beni immobili | 19.500,00 | 530.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3876 | 20602010100 | manutenzione straordinaria impianti sportivi - rilevate ai fini iva | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4081 | 20602010200 | riqualificazione energetica ambientale palazzetto dello sport | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101 | 20602010300 | realizzazione piattaforma polivalente basket - volley | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | 2060206 | incarichi professionali esterni | 1.861,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4075 | 20602060100 | riqualificazione impianto termico palazzetto dello sport - incarichi | 1.861,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 6 | | | | | | | |
| Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | |
| Servizio 1: SERVIZI TURISTICI | | | | | | | |
| 921 | 2070101 | acquisizione di beni immobili | 625.587,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 2.006.000,00 |
| 4047 | 20701010100 | acquisto compendio immobilizzi per attivita' termali | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4052 | 20701010200 | manutenzione straordinaria compendio termale - rilevante ai fini iva | 25.587,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4085 | 20701010300 | riqualificazione ambito termale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 923 | 2080101 | acquisizione di beni immobili | 45.000,00 | 281.000,00 | 164.000,00 | 208.000,00 | 258.000,00 |
| 3925 | 20801010250 | ampliamento parco termale in lato nord/ pista ciclabile meridiana | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3890 | 20801010300 | opere viabilita' via martignago - realizzazione marciapiede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3926 | 20801010400 | sistemazione via rinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4080 | 20801011120 | ampliamento di via scorine | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2655 | 20801011764 | spese acquisto arce | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4066 | 20801012068 | riqualificazione viabilita' centro storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4060 | 20801012071 | 2011 - riqualificazione vie, strade e piazze comunali | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2699 | 20801012073 | lavori realizzazione e manutenzione straordinaria strade comunali | 25.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1006 | 2080105 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3899 | 20801052035 | acquisto sparisale per automezzo addetto alla viabilita' | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 8 | | | | | | | |
| Totale Funzione 7 | | | | | | | |
| Totale Funzione 6 | | | | | | | |
| Totale Servizio 2 | | | | | | | |
| Totale Funzione 7 | | | | | | | |
| Totale Servizio 1 | | | | | | | |
| Totale Funzione 8 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| 2700 | 2080107 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2702 | 20801072125 | contributo a comunita' montana per strada valeriana | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 1 | | | 47.500,00 | 281.000,00 | 202.000,00 | 208.000,00 | 258.000,00 |
| Totale Funzione 8 | | | 47.500,00 | 281.000,00 | 202.000,00 | 208.000,00 | 258.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | 20904010100 | messa in sicurezza torrente martignago | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | 2090405 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 17.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4053 | 20904050100 | realizzazione fontanella acqua - rilevante ai fini iva | 17.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 4 | | | 17.233,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | |
| 1013 | 2090505 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 1.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2681 | 20905052005 | acquisto cassonetti nettezza urbana | 1.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4062 | 2090507 | trasferimento di capitali | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063 | 20905070100 | realizzazione isola ecologica - trasferimento a comune di monticelli brusati | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 5 | | | 291.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AM | | | | | | | |
| 931 | 2090601 | acquisizione di beni immobili | 3.758,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3722 | 20906012140 | interventi di emergenza - ripristino ambientale - finanziato con proventi sanzioni per danno z | 3.758,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1014 | 2090605 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 1.930,85 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2685 | 20906052010 | manutenzione e sistemazione aree verdi - acquisizione beni mobili e arredo urbano | 1.930,85 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2671 | 2090607 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4083 | 20906070100 | contributi per ampliamento orto botanico | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 6 | | | 5.689,30 | 15.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Funzione 9 | | | 313.922,80 | 116.350,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| 1019 | 2100405 | acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Code interno | Code | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|-------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| Servizio 4: ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| 4054 | 21004050200 | manutenzione straordinaria automezzi servizi sociali | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2691 | 2100407 | trasferimenti di capitale | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | 21004070100 | contributi a privati per abbattimento barriere architettoniche | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio 4 | | | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 10 | | | 10,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | 1.056.418,28 | 1.786.350,00 | 872.900,00 | 551.250,00 | 2.537.500,00 |
| 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 GES | | | | | | | |
| 668 | 3010303 | rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | 106.000,00 | 89.000,00 |
| 2713 | 30103032240 | quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - cassa dd.pp. | 70.825,76 | 72.732,50 | 84.200,00 | 85.500,00 | 69.000,00 |
| 2714 | 30103032250 | quote di capitale per l'estinzione di mutui con altri istituti | 0,00 | 16.267,50 | 21.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 |
| Totale Servizio 3 | | | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | 106.000,00 | 89.000,00 |
| Totale Funzione 1 | | | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | 106.000,00 | 89.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | 70.825,76 | 89.000,00 | 105.200,00 | 106.000,00 | 89.000,00 |
| Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 620 | 4000001 | ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 38.004,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 621 | 4000002 | ritenute erariali | 91.459,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 627 | 4000004 | depositi cauzionali | 7.058,55 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 628 | 4000005 | rimborso spese per servizi per conto di terzi | 24.414,14 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 629 | 4000006 | rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 - DETTAGLIO PEG - USCITE

| Codice interno | Codice | Descrizione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Stanziamiento precedente | Previsione | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 |
|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 3989 | 4000007 | depositi per spese contrattuali | 3.663,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | 167.700,72 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| TOTALE SPESE | | | 3.320.255,28 | 4.343.327,00 | 3.441.000,00 | 3.094.000,00 | 5.062.000,00 |