



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**ORIGINALE**

**G.C.**

**Numero: 19**

**Data : 17/02/2011**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Delibera del 17/02/2011 Numero 19

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA**

L'anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 00:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

<b>NOME</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>PRESENZA</b>
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
ROLFI GIOVANNI	Assessore	X
VIZZA LEONARDO	Assessore	X
PELI SIMONE	Assessore	X
PRATI ALESSANDRO	Assessore	X

**Totale presenti : 5**

**Totale assenti : 0**

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

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

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16.02.2011, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013 e relativi allegati previsti dal T.U. D.Lgs. n. 267/2000, secondo la struttura del nuovo ordinamento contabile;

**Rilevato** che in tali atti sono definiti i programmi di intervento dell'amministrazione comunale per l'esercizio 2011 e per il triennio 2011/2013;

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

**Ritenuto** di procedere alla approvazione degli obiettivi di gestione per l'anno 2011 con l'assegnazione ai responsabili delle aree dei relativi budget economici (costituiti dal complesso dei mezzi finanziari risultanti dal bilancio di previsione 2011 con riferimento anche alla gestione dei residui, ed alle spese pluriennali risultanti dal bilancio pluriennale 2011/2013) e delle risorse umane ed attribuzione delle funzioni inerenti i relativi servizi.

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

**Vista** la legge n. 244 del 24.12.2007;

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

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

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

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

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

### DELIBERA

**1) di approvare** il piano degli obiettivi di gestione, come risultante nell'allegato "A", che definisce i capitoli di entrata e di spesa con l'assegnazione delle risorse ai vari responsabili di area, e nell'allegato "B", che individua i servizi e definisce gli obiettivi gestionali in termini finanziari e di risultato.

**2) di dare atto** che, per effetto delle attribuzioni di cui sopra e della relativa definizione di obiettivi, il bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 sono graduati in capitoli come analiticamente risulta dai modelli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa sotto le lettere "A" e "B" ;

**3) di stabilire che**, per l'esercizio finanziario 2011, alla luce della netta separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione, i servizi comunali e i relativi atti di gestione sono affidati ai responsabili così individuati nel regolamento relativo all'ordinamento dei servizi e degli uffici e che qui si riportano:

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

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

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

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

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

- Ghisini Miriam	cat. C3 - Stato civile, elettorale, commercio
- Parisi Ivano	cat. D3 - Polizia locale, sanitaria
- Ghitti Mario	cat. C4 - Polizia locale
- Gregorini Tiziana	cat. D4 - Edilizia privata, Commissioni edilizie
- Scaratti Rosaria	cat. C3 - Anagrafe, leva, concessioni cimiteriali
- Valloncini Daniela	cat. B5 - Ufficio tecnico
- Zanolini Paola	cat. C5 -Tributi, personale, pagamenti e riscossioni,
gestione contabile	
- Rognoni Manuela	cat. B3 - Segreteria

**5) di dare atto** che, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, del vigente regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, il Segretario Comunale provvederà con proprio apposito atto alle individuazioni, concertate all'occorrenza con i responsabili delle altre aree, dei procedimenti interni da assegnare al personale come sopra individuato;

**6) di dare atto** che relativamente alle spese di economato, le stesse sono ordinate secondo i principi del vigente Regolamento;

**7) di dare atto** che alle determinazioni provvederanno i Responsabili di Area come sopra individuati avvalendosi per le relative proposte/istruttorie dei responsabili dei procedimenti interni singoli o concertati individuati al punto 2) del dispositivo della presente ed in conformità e per gli adempimenti istruttori contenuto nell'art. 37 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**8) di autorizzare** i responsabili individuati ad assumere impegni di spesa pluriennali, con esclusione di quelli stabiliti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti previsti dal bilancio pluriennale 2011/2013;

**9) di dare atto** che, ove occorra l'assunzione di determinazioni che non rientrano negli obiettivi prefissati con la presente o che non sono stati previsti in atti fondamentali (leggi, statuti, regolamenti comunali) le proposte relative verranno sottoposte alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale o al Sindaco per l'acquisizione da parte del Responsabile di area dei criteri e/o indirizzi da parte dell'organo politico;

**10) di dare altresì atto**, per quanto riguarda le spese di investimento per opere pubbliche i relativi capitoli di spesa sono affidati in gestione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giovanni Fior; le relative determinazioni potranno essere adottate solo dopo l'approvazione dei progetti preliminari e/o programmi da parte degli organi competenti (Consiglio, Giunta, alla quale compete inoltre l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi);

**11) di stabilire** che ai servizi, come sopra individuati corrispondono altrettanti centri di costo, dando mandato al responsabile dell'area finanziaria per le relative costanti rilevazioni con la supervisione del Responsabile dell'Area Affari Generali;

**12) di dare atto** che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - T.U. D.Lgs n. 267/2000;

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

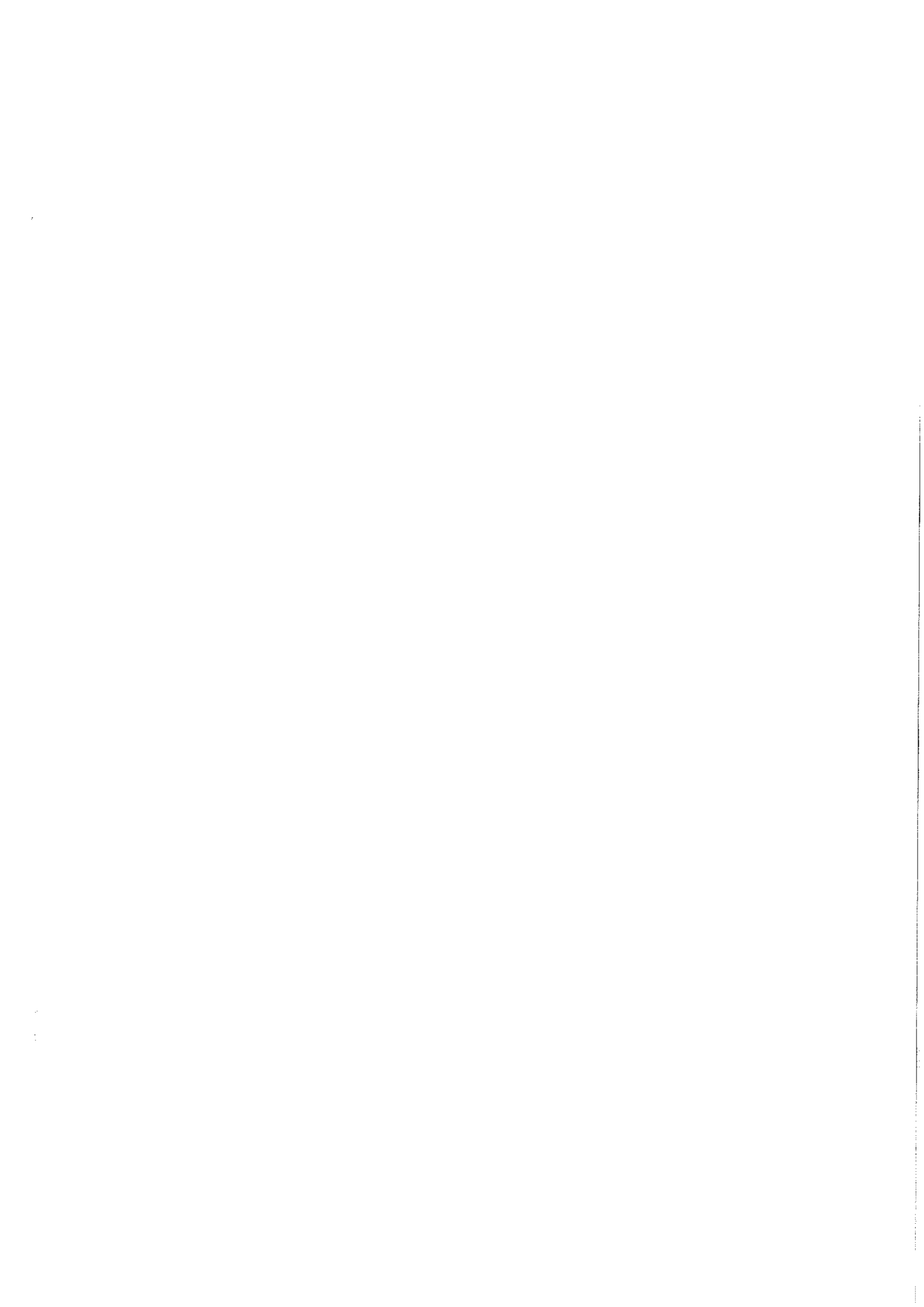
**14) di comunicare** in elenco ai capigruppo consiliari la presente deliberazione a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

**15) di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

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

### **DELIBERA**

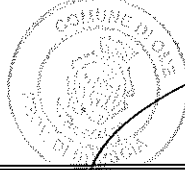
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs n. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto, stante l'urgenza.



Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 16, comma 9, dello Statuto Comunale.



**Il Sindaco**  
Filippi dott. Anello



**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe

---

**QUESTA DELIBERA:**

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

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

Ome, addì 23 FEB. 2011



**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe

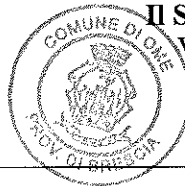
---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/02/2011:**

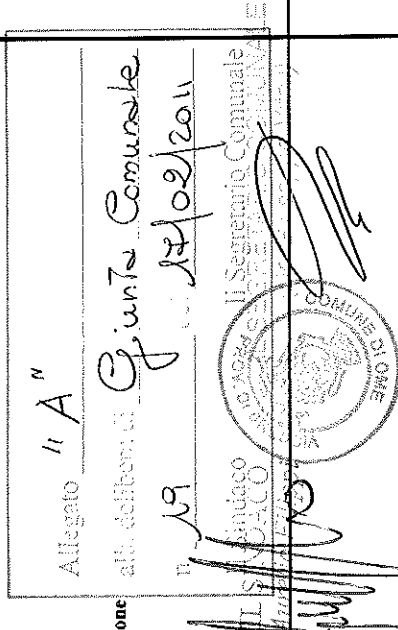
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 17/02/2011



**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - 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	179.000,00	0,00		ongaro donatella
<p>Allegato "A"            all. deliberati di Giunta Comunale            n. 109 del 12/02/2011            Il Sindaco            IL SINDACO GIUSEPPE CASARACCO            IL SEGRETARIO COMUNALE  </p>							
<b>TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
Categoria 1: IMPOSTE							
2282	1010030	imposta comunale sulle pubblicita' e diritti di affissione	4.500,00	4.500,00	5.000,00		ongaro donatella
2284	1010045	imposta comunale immobiliare	375.000,00	386.000,00	386.000,00		ongaro donatella
3769	1010047	ici esercizi progressi	65.021,94	55.000,00	40.000,00		ongaro donatella
2285	1010050	addizionale sul consumo di energia elettrica	37.723,35	39.000,00	40.700,00		ongaro donatella
3824	1010054	compartecipazione comuni ad irpef	56.346,70	58.000,00	58.000,00		ongaro donatella
2287	1010055	addizionale irpef	73.000,00	80.000,00	80.000,00		ongaro donatella
2288	1010057	altre imposte (cinque per mille)	0,00	0,00	2.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			611.591,99	622.500,00	611.700,00		
Categoria 2: TASSE							
2289	1020060	tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	12.219,00	12.500,00	12.500,00		ongaro donatella
2291	1020080	tassa per l'ammissione a concorsi per posti ruolo	1.063,99	0,00	0,00		ongaro donatella
2292	1020089	addizionale ex eca per tarsu	24.950,18	28.800,00	29.000,00		ongaro donatella
2293	1020090	tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	250.167,88	289.000,00	290.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			288.401,05	330.300,00	331.500,00		
Totale Titolo 1			899.993,04	952.800,00	943.200,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /</b>							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2298	2010121	trasferimenti dallo stato per fondo ordinario	727.299,18	627.500,00	620.000,00		ongaro donatella
2299	2010122	trasferimenti dallo stato per fondo consolidato	24.691,20	24.700,00	24.700,00		ongaro donatella
2300	2010123	fondo perequativo degli squilibri per la fiscalita' locale	34.967,57	35.000,00	35.000,00		ongaro donatella
2301	2010124	fondo per lo sviluppo degli investimenti	66.775,28	49.700,00	49.700,00		ongaro donatella
2303	2010127	contributi diversi dallo stato	10.875,52	13.000,00	10.900,00		ongaro donatella
4005	20101270100	contributi dallo stato per oneri incrementi stipendiali dipendenti	3.219,00	3.500,00	3.500,00		
3999	20101270125	contributo dallo stato per minori introiti add.le irpef anni 2009 e 2010	86,78	2.100,00	0,00		
2306	20101270300	contri buti dallo stato per finanziamento oneri incrementi stipendiali segretari comunali e dir	3.722,67	4.000,00	4.000,00		ongaro donatella
3825	20101270400	contributo dallo stato per minor gettito ici	2.763,35	2.300,00	2.300,00		ongaro donatella
3815	20101270500	contributo per funzioni trasferite	1.083,72	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
Totale Categoria 1			864.608,75	749.900,00	740.300,00		
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2307	2020150	contributo dalla regione per diritto allo studio	12.000,00	12.000,00	12.000,00		ongaro donatella
2308	2020154	altri contributi regionali	17.195,87	20.000,00	20.000,00		ongaro donatella
3770	20201540200	contributo dalla regione lombardia per tutela e valorizzazione paesaggio	818,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
3793	20201540300	contributo dalla regione a sostegno dell'affitto	16.377,87	20.000,00	20.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			29.195,87	32.000,00	32.000,00		
Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2311	2030180	altri contributi regionali	0,00	1.000,00	1.000,00		ongaro donatella
4013	20301800300	contributo da regione lombardia per funzioni paesaggistiche attribuite	0,00	1.000,00	1.000,00		
Totale Categoria 3			0,00	1.000,00	1.000,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2324	2050200	contributi vari	1.081,63	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella



## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI /</b>							
<b>Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2326	20502000100	genio militare - contributo art. 9 - legge 898/1976 limitazione aree	1.081,63	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
4014	2050410	contributo da comunita' montana per servizi sociali	5.000,00	15.600,00	7.000,00		ongaro donatella
3918	2050450	contributi da comunita' montana per attivita' culturali	500,00	500,00	500,00		ongaro donatella
3854	2050600	contributi piano di zona per servizi sociali	72.839,12	51.300,00	46.600,00		ongaro donatella
3946	20506000010	contributo da piano di zona per centro di aggregazione giovanile	25.377,00	6.800,00	0,00		ongaro donatella
3947	20506000020	contributi da piano di zona per servizio assistenza domiciliare	3.654,27	1.700,00	2.000,00		ongaro donatella
3948	20506000030	contributi da piano di zona per affido minori	9.329,70	3.600,00	3.600,00		ongaro donatella
3856	20506000100	contributo piano di zona per nuove poverta'	6.200,00	10.000,00	10.000,00		ongaro donatella
3857	20506000200	contributo piano di zona per disabili	3.669,66	4.200,00	5.000,00		ongaro donatella
3904	20506000300	contributo da piano di zona per buoni sociali	18.838,37	22.000,00	22.000,00		ongaro donatella
3909	20506000500	altri contributi da piano di zona	5.770,12	3.000,00	4.000,00		ongaro donatella
3990	2050700	contributi da asl per inserimenti lavorativi	0,00	500,00	0,00		ongaro donatella
Totale Categoria 5			79.420,75	69.000,00	55.200,00		
Totale Titolo 2			973.225,37	851.900,00	828.500,00		
<b>Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
2331	3010250	diritti di segreteria sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico	282,78	300,00	300,00		segretario comunale
2332	3010252	diritti di rogito	7.026,86	15.000,00	15.000,00		segretario comunale
2333	3010255	diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune	6.263,32	7.000,00	8.000,00		segretario comunale
2337	3010270	diritto fisso per il rilascio delle carte d'identita'	917,47	1.000,00	1.000,00		segretario comunale
2338	3010280	proventi esame pratiche edilizie	1.586,58	2.500,00	2.500,00		ing. giovanni fior
2340	3010290	diritti di notifica	735,00	4.000,00	5.500,00		segretario comunale
3819	3010300	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale	113.831,32	85.000,00	75.000,00		segretario comunale
2344	3010320	proventi di servizi e concessioni cimiteriali	1.800,00	3.200,00	3.500,00		ing. giovanni fior
2346	3010325	proventi servizio lampade votive rilevante ai fini iva	4.970,37	5.500,00	6.000,00		ing. giovanni fior
2349	3010340	proventi dell'acquedotto - rilevante ai fini iva	10.777,50	15.000,00	15.000,00		ing. giovanni fior
2357	3010360	proventi per il servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva	13.502,50	14.000,00	14.000,00		ongaro donatella

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2359	3010365	proventi dei centri sportivi - rilevante ai fini iva	6.971,87	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella
2361	3010370	rimborso spese per libri di testo alunni scuola media	7.530,00	7.500,00	7.500,00		ongaro donatella
2362	3010380	proventi da corsi extrascolastici - rilevante ai fini iva	0,00	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella
2423	30103800200	contributo a carico utenti corsi extrascolastici/sportivi (rilevante ai fini iva)	0,00	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella
2366	3010390	proventi dei servizi socio-assistenziali	47.872,40	71.300,00	84.000,00		ongaro donatella
2439	30103900100	concorso delle famiglie per pagamento rette ricoverati in istituti vari	14.582,50	25.500,00	35.500,00		ongaro donatella
2441	30103900200	rimborso spese per soggiorni climatici anziani	18.946,00	23.300,00	25.000,00		ongaro donatella
2446	30103900400	rimborso spese per servizi socio-assistenziali diversi	14.343,90	22.500,00	23.500,00		ongaro donatella
2437	3010395	proventi da sponsorizzazioni	0,00	12.000,00	1.000,00		ongaro donatella
2368	3010400	proventi diversi per attivita' culturali/turistiche	1.615,00	100,00	500,00		ongaro donatella
3976	3010500	proventi gestione parco metro clinica	95.408,60	99.000,00	85.000,00		segretario comunale
Totale Categoria 1			321.091,57	348.400,00	329.800,00		
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3885	3020055	canone locazione locali	4.179,48	5.000,00	5.000,00		ing. giovanni fior
3957	3020100	proventi concessione loculi cimiteriali	44.554,66	67.000,00	75.000,00		ing. giovanni fior
4024	3020200	proventi da compendio termale	0,00	0,00	30.000,00		
2374	3020430	proventi affittanza capanni da caccia	625,00	700,00	700,00		ing. giovanni fior
2371	3020450	canone alloggi	11.829,96	10.000,00	10.000,00		ing. giovanni fior
3894	3020451	quota canone affitto r.s.a. rodengo	0,00	20.000,00	10.000,00		ing. giovanni fior
2450	3020465	proventi da concessione diritto superficie e diritto sfruttamento acque loc. fonte	11.706,25	0,00	0,00		
Totale Categoria 2			72.895,35	102.700,00	130.700,00		
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2375	3030470	interessi attivi su giacenze di tesoreria	538,38	1.000,00	1.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 3			538,38	1.000,00	1.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3878	3040100	dividendo azione aprica spa	979,86	1.000,00	1.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 4							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
3944	3050010	canoni polizza idraulica	0,00	4.000,00	1.200,00		ing. giovanni fior
3985	3050100	rimborso dallo stato iva su servizi esternalizzati	12.919,82	16.300,00	16.000,00		ongaro donatella
2379	3050500	quota a carico dipendenti per servizio di mensa	1.868,48	3.000,00	3.000,00		ongaro donatella
2405	3050520	introiti e rimborsi diversi	32.273,48	24.500,00	39.500,00		ongaro donatella
2448	30505200100	introiti e rimborsi diversi	25.675,62	21.500,00	21.500,00		ongaro donatella
2449	30505200200	rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico integrato	6.597,86	3.000,00	18.000,00		ongaro donatella
2406	3050525	proventi da sub concessione sorgente "nas"	4.533,90	0,00	0,00		ing. giovanni fior
2411	3050550	sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di commercio e polizia amm	267,78	2.000,00	2.000,00		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
Totale Categoria 5							
Totale Titolo 3							
			55.363,46	53.300,00	65.200,00		
			450.868,62	506.400,00	527.700,00		
<b>Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI</b>							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2480	4010610	alienazione di beni mobili e titoli	0,00	1.400,00	0,00		ing. giovanni fior
2484	40106100100	alienazione autommezzi di propriet� comunale	0,00	1.400,00	0,00		ing. giovanni fior
Totale Categoria 1							
			0,00	1.400,00	0,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI</b>							
<b>Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO</b>							
2513	4020670	contributi diversi per il finanziamento di spese in conto capitale	426,68	500,00	500,00		ing. giovani fior
<b>Totale Categoria 2</b>							
<b>Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4015	4030200	contributi da regione lombardia per opere di viabilita'	0,00	37.100,00	30.000,00		ing. giovani fior
4016	4030300	contributo da regione lombardia per ripristino strada barche	0,00	60.000,00	0,00		ing. giovani fior
2515	4030700	contributi diversi dalla regione	4.130,50	234.100,00	59.100,00		ing. giovani fior
2518	40307000100	contributo da regione per interventi su edifici scolastici	0,00	200.000,00	0,00		ing. giovani fior
2523	40307000300	contributi da regione per opere adeguamento acquedotto/fognatura	4.130,50	4.100,00	4.100,00		ing. giovani fior
4006	40307000800	contributi dalla regione per calamita' naturali - art. 10 l.r. 34/1973	0,00	30.000,00	0,00		ing. giovani fior
4011	40307000900	contributo dalla regione per completamento aree esterne ed allestimento sede museale	0,00	0,00	55.000,00		
<b>Totale Categoria 3</b>							
<b>Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4025	4040100	contributo dalla provincia per realizzazione fontanella	0,00	0,00	15.000,00		
4022	4040763	contributo da comunita' montana per messa in sicurezza torrente valle artigane e marriig	0,00	0,00	100.000,00		ing. giovani fior
4017	4040800	contributi dalla provincia per opere di viabilita'	0,00	100.000,00	0,00		
<b>Totale Categoria 4</b>							
<b>Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
3945	4050010	sanzioni per danno ambientale - art. 167 d. lgs 42/2004	5.666,40	7.000,00	7.000,00		ing. giovani fior
4003	4050030	rimborsi da sentenze	0,00	0,00	32.000,00		segretario comunale
4020	4050040	rimborso da cassa dd.pp. quote mutui scaduti e non riscossi	0,00	5.100,00	0,00		
3936	4050100	rimborso spese di investimento - da assicurazioni	0,00	3.700,00	0,00		
4018	40501000100	rimborso spese per automezzi	0,00	3.700,00	0,00		
4023	4050781	contributi da privati per realizzazione isola ecologica	0,00	0,00	150.000,00		ing. giovani fior

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI</b>							
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3732	4050788	contributi per realizzazione interventi servizio idrico	0,00	100.000,00	0,00		ing. giovani fior
2620	4050800	oneri di urbanizzazione	247.221,22	110.000,00	281.000,00	gestione del territorio	ing. giovani fior
2638	40508000100	proventi delle concessioni edilizie	247.221,22	110.000,00	281.000,00		ing. giovani fior
2622	4050801	proventi condoni edilizi	9.946,08	12.000,00	7.000,00		ing. giovani fior
Totale Categoria 5			262.833,70	237.800,00	477.000,00		
Totale Titolo 4			267.390,88	670.900,00	681.600,00		
<b>TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
4010	5030100	mutuo per riqualificazione parco bacino minerario terme	200.000,00	0,00	0,00		
4019	5030200	mutuo per acquisto di immobili ed attrezzature per attivita' termali	0,00	600.000,00	600.000,00		segretario comunale
Totale Categoria 3			200.000,00	600.000,00	600.000,00		
Totale Titolo 5			200.000,00	600.000,00	600.000,00		
<b>TITOLO 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Categoria 1: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
2258	6010000	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	43.934,84	50.000,00	50.000,00		
Totale Categoria 1			43.934,84	50.000,00	50.000,00		
Categoria 2: RITENUTE ERARIALI							
2259	6020000	ritenute erariali	121.673,34	150.000,00	150.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 2			121.673,34	150.000,00	150.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Categoria 4: DEPOSITI CAUZIONALI							
2261	6040000	depositi cauzionali	2.400,00	60.900,00	10.900,00		ongaro donatella
Totale Categoria 4							
Categoria 5: RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
2262	6050000	rimborso spese per servizi per conto di terzi	46.172,59	70.000,00	70.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 5							
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							
Categoria 7: DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
2264	6070000	depositi per spese contrattuali	2.475,52	14.000,00	14.000,00		ongaro donatella
Totale Categoria 7							
<b>Totale Titolo 6</b>							
			219.756,29	348.000,00	298.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			3.011.234,20	4.109.000,00	3.879.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO I: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione I: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio I: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali	1.124,50	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2389	101020241	spese per feste nazionali e di rappresentanza - acquisto di beni	1.124,50	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali	40.169,46	42.720,00	41.300,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2320	10101030010	indennita' di funzione al sindaco, al vice sindaco ed agli assessori	28.990,58	29.520,00	29.600,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2321	10101030015	rimborso spese di viaggio ed indennita' di missione agli amministratori	0,00	0,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2323	10101030020	gettoni di presenza ai consiglieri comunali	1.069,20	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2385	10101030220	oneri per le assicurazioni amministratori	601,68	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2393	10101030271	spese per informazioni sull'attivita' del comune - notiziario - servizi	9.408,00	11.000,00	9.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
3988	10101030272	spese per pubbliche relazioni	100,00	0,00	0,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali	6.863,99	6.900,00	5.100,00		
3846	10101050166	quota consorzio breccia energia e servizi	0,00	100,00	100,00		ing. giovanni fior
2388	10101050240	spese per feste nazionali e di rappresentanza - erogazione contributi	2.200,00	2.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2397	10101050310	contributi associativi annuali	4.663,99	4.800,00	4.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
733	1010107	imposte e tasse	2.423,17	2.800,00	2.800,00		
2325	10101070021	irap su indennita' di carica sindaco e gettoni di presenza consiglieri	2.423,17	2.800,00	2.800,00	personale	segretario comunale
125	1010108	oneri straordinari della gestione corrente	4.060,22	0,00	0,00		
2328	10101080040	spese per elezioni amministrative	4.060,22	0,00	0,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
Totale Servizio I							
			54.641,34	53.420,00	50.200,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
127	1010201	personale - segreteria	112.724,69	69.300,00	73.700,00	personale	segretario comunale
2329	10102010050	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio segreteria	13.945,00	21.500,00	21.000,00	personale	segretario comunale
2334	10102010060	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale segreteria	3.694,00	6.300,00	6.200,00	personale	segretario comunale
2350	10102010113	stipendio segretario comunale	69.247,94	25.000,00	28.500,00	personale	segretario comunale
2351	10102010114	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per segretario comunale	20.500,00	7.000,00	8.500,00	personale	segretario comunale
2367	10102010140	quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale - legge 312/1980	5.337,75	9.500,00	9.500,00	personale	segretario comunale
149	1010202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria	20.244,64	20.300,00	18.590,00		
2382	10102020190	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto di beni	15.806,04	16.000,00	14.890,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2390	10102020250	abbonamenti a gazzetta ufficiale, bufl, raccolta delle leggi e decreti	452,46	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2391	10102020260	acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici	3.986,14	3.600,00	3.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria	65.219,43	61.350,00	56.550,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
3979	10102030100	rimborso spese di viaggio al segretario comunale	595,14	2.000,00	2.000,00	personale	segretario comunale
2377	10102030160	spese per concorsi a posti vacanti in organico	942,27	0,00	0,00	personale	segretario comunale
2383	10102030191	spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazioni di servizi	33.428,51	30.350,00	31.000,00	manutenzione dotazioni smun	ing. giovani fior
3745	10102030193	fornitura di servizi per funzionamento uffici	30.253,51	29.000,00	23.500,00	manutenzione dotazioni smun	ongaro donatella
3984	10102030200	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio segreteria	0,00	0,00	50,00	personale	segretario comunale
147	1010205	<b>trasferimenti - segreteria</b>	9.204,60	9.100,00	7.500,00	personale	segretario comunale
2360	10102050120	quota del 10% dei diritti di segreteria da versare all'agenzia segretari comunali	805,51	1.500,00	1.500,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
2363	10102050125	quota da versare ad agenzia segretari per fondo di mobilita'	8.399,09	7.600,00	6.000,00	personale	segretario comunale
734	1010207	<b>imposte e tasse</b>	7.500,00	5.500,00	5.500,00	personale	segretario comunale
2339	10102070070	irap personale ufficio segreteria	1.500,00	2.000,00	2.000,00	personale	segretario comunale
2358	10102070117	irap segretario comunale	6.000,00	3.500,00	3.500,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 2			214.893,36	165.550,00	161.840,00		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GES							
169	1010301	<b>personale - ragioneria</b>	95.127,26	99.000,00	85.500,00	personale	segretario comunale
2330	10103010051	stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'ufficio ragioneria	74.500,00	76.000,00	67.000,00	personale	segretario comunale
2336	10103010061	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune personale ragioneria	20.627,26	23.000,00	18.500,00	personale	segretario comunale
173	1010303	<b>prestazioni di servizi - ragioneria</b>	2.671,99	3.200,00	3.100,00	personale	segretario comunale
3980	10103030100	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio ragioneria	0,00	200,00	100,00	personale	ongaro donatella
2378	10103030170	compenso per revisore dei conti	2.671,99	3.000,00	3.000,00	servizi generali - varie fornitu	segretario comunale
735	1010307	<b>imposte e tasse</b>	6.900,00	7.300,00	6.200,00	personale	segretario comunale
2341	10103070071	irap personale ufficio ragioneria	6.900,00	7.300,00	6.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 3			104.699,25	109.500,00	94.800,00		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
304	1010403	<b>prestazioni di servizi - tributi</b>	47.980,00	60.000,00	48.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
2424	10104030600	spese per accertamento ed applicazione tributi	37.800,00	35.000,00	28.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
2425	10104030605	spese per riscossione icip	10.180,00	25.000,00	20.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
200	1010405	<b>trasferimenti - tributi</b>	0,00	0,00	1.000,00	personale	ongaro donatella
2621	10104051590	sgravi e restituzioni di tributi	0,00	0,00	1.000,00	servizio tributi	ongaro donatella
451	1010407	<b>imposte e tasse - tributi</b>	145,38	300,00	300,00	personale	ongaro donatella
2631	10104071696	ritenute fiscali su interessi attivi su depositi bancari e postali	145,38	300,00	300,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella



## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	2.500,00	2.500,00		segretario comunale
4019	10104080100	restituzione di entrate diverse	0,00	300,00	500,00		ongaro donatella
3767	10104080610	restituzione icl esercizi progressi	1.500,00	2.200,00	2.000,00	servizio tributi	
Totale Servizio 4							
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
305	1010503	prestazioni di servizi - demanio e patrimonio	4.871,00	6.100,00	6.000,00		
3977	10105030100	aggiornamento inventari	0,00	0,00	500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2386	10105030221	oneri per le assicurazioni dei fabbricati	4.096,18	4.100,00	3.500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2396	10105030300	spese contrattuali a carico amministrazione	0,00	800,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
3795	10105031060	manutenzione immobili di proprieta' comunale	774,82	1.200,00	1.000,00		ing. giovanni fior
196	1010506	interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio	1.583,04	1.400,00	1.200,00		
2399	10105060330	interessi passivi per mutuo ampliamento municipio	1.583,04	1.400,00	1.200,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio	621,50	1.000,00	1.000,00		
2422	10105070550	imposte, tasse e contributi a carico del comune	621,50	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
Totale Servizio 5							
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
202	1010601	personale - ufficio tecnico	98.704,44	104.700,00	114.700,00		
2403	10106010420	stipendi ed altri assegni al personale ufficio tecnico	50.000,00	52.000,00	52.000,00	personale	segretario comunale
3829	10106010421	stipendio a dirigente uff.tecnico	26.100,00	26.500,00	35.000,00	personale	segretario comunale
2404	10106010430	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del comune personale uff. tecnico	15.100,00	16.000,00	16.000,00	personale	segretario comunale
3830	10106010431	oneri riflessi dirigente uff. tecnico	7.504,44	9.000,00	11.000,00	personale	segretario comunale
3901	10106010435	fondo per istruttoria condoni	0,00	1.200,00	700,00	personale	segretario comunale
221	1010602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico	140,31	0,00	500,00		
2416	10106020470	spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico	140,31	0,00	500,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
161	1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico	14.521,12	1.200,00	3.200,00		
3981	10106030100	rimborso spese di viaggio al personale - ufficio tecnico	0,00	50,00	200,00	personale	segretario comunale
2412	10106030450	spese per progettazioni, collaudi, consulenze e prestazioni tecniche	14.053,60	0,00	2.000,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni fior
3843	10106030451	pubblicazione avvisi	467,52	1.150,00	1.000,00		ing. giovanni fior
611	1010607	imposte e tasse - ufficio tecnico	7.940,00	8.900,00	8.500,00		
2408	10106070435	irap personale ufficio tecnico	5.000,00	5.700,00	5.000,00	personale	segretario comunale

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 6: UFFICIO TECNICO							
3835	10106070436	irap dirigente ufficio tecnico	2.940,00	3.200,00	3.500,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 6							
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
238	1010701	personale - demografici	58.693,90	60.500,00	58.700,00	personale	segretario comunale
2417	10107010480	stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe	45.499,90	46.500,00	45.500,00	personale	segretario comunale
2418	10107010490	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale anagrafe	13.194,00	14.000,00	13.200,00	personale	segretario comunale
165	1010703	prestazioni di servizi - demografici	138,74	200,00	100,00	personale	segretario comunale
3982	10107030100	rimborso spese di viaggio al personale uffici demografici	138,74	200,00	100,00	personale	segretario comunale
167	1010705	trasferimenti - demografici	565,00	700,00	700,00	personale	segretario comunale
2369	10107050145	spese per commissione elettorale mandamentale	565,00	700,00	700,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
736	1010707	imposte e tasse	4.313,55	4.500,00	4.200,00	personale	segretario comunale
2419	10107070491	irap personale uffici demografici	4.313,55	4.500,00	4.200,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 7							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
603	1010801	personale - altri servizi generali	27.918,77	28.700,00	25.500,00	personale	segretario comunale
2624	10108011630	assicurazioni inail	4.421,40	4.700,00	4.500,00	personale	segretario comunale
2628	10108011680	fondo incentivante la produttività	23.497,37	24.000,00	17.000,00	personale	segretario comunale
4055	10108011681	compensi al personale per lavoro straordinario	0,00	0,00	4.000,00	personale	ing. giovanni fior
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali	62.724,28	48.500,00	52.800,00	personale	segretario comunale
3906	10108030100	spese per servizi, incarichi, consulenza, ecc	9.248,00	0,00	3.000,00	personale	ing. giovanni fior
2373	10108030150	spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	1.653,55	2.000,00	1.500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2387	10108030222	oneri per le assicurazioni - rod ecc.	8.999,72	9.500,00	9.000,00	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
4059	10108030280	spese per corso di formazione socio-politica	0,00	0,00	2.800,00	incarichi per consulenze, assis	segretario comunale
2395	10108030290	spese legali e per liti, arbitraggi e risarcimenti	14.209,60	3.000,00	3.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2400	10108030370	spesa per mensa aziendale - rilevante ai fini iva	5.194,46	6.000,00	6.000,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
2401	10108030380	centro elettronico - manutenzione macchine	2.976,90	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
2402	10108030400	centro elettronico - spese per assistenza ed acquisto programmi	16.490,43	19.000,00	18.500,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
2427	10108030610	spese di manutenzione e conservazione edifici destinati al culto - chiesa s.michele	974,92	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
2428	10108030630	spese per adempimenti connessi alla legge 626/94 - prestazioni di servizi	2.976,70	4.000,00	4.000,00	incarichi per consulenze, assis	ing. giovanni fior
4046	10108031000	realizzazione e mantenimento progetto e_gov con provincia di brescia	0,00	1.500,00	1.500,00	personale	ing. giovanni fior

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
829	1010805	trasferimenti	1.506,90	2.000,00	2.000,00		
3987	10108050100	quota spese per centro per l'impiego	1.506,90	2.000,00	2.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
737	1010807	imposte e tasse	1.079,12	8.100,00	5.600,00		
2630	10108071695	versamenti iva all'erario	82,34	6.600,00	4.600,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2632	10108071697	imposte e tasse diversi a carico del comune	996,78	1.500,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
793	1010808	oneri straordinari della gestione corrente	0,00	4.300,00	1.000,00		
2623	10108081600	restituzione di entrate e rimborsi diversi	0,00	4.300,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
870	1010810	fondo svalutazione crediti	0,00	1.000,00	1.000,00		
2619	10108101551	fondo svalutazione crediti	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
601	1010811	fondo di riserva - altri servizi generali	0,00	10.000,00	10.000,00		
2618	10108111550	fondo di riserva	0,00	10.000,00	10.000,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
Totale Servizio 8			93.229,07	102.600,00	97.900,00		
Totale Funzione 1			709.181,00	683.070,00	655.340,00		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
262	1030101	personale - vigilanza	72.500,00	74.100,00	74.100,00		
2429	10301010650	stipendi ed altri assegni fissi al personale di vigilanza	56.500,00	56.600,00	56.600,00	personale	segretario comunale
2431	10301010660	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico comune personale vigilanza	16.000,00	17.500,00	17.500,00	personale	segretario comunale
287	1030102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza	3.880,88	4.300,00	4.700,00		
4013	10301020250	acquisto materiale per corsi di educazione stradale	0,00	0,00	500,00		
2435	10301020680	spese per il vestiario di servizio personale di vigilanza	1.542,92	1.300,00	1.200,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2436	10301020700	spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di polizia municipale	383,40	500,00	500,00	servizi generali - varie forniture	segretario comunale
2438	10301020710	spese per il parco mezzi in dotazione uffici di polizia municipale - acquisto beni	1.954,56	2.500,00	2.500,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
306	1030103	prestazioni di servizi - vigilanza	60.714,07	44.700,00	29.500,00		
3983	10301030100	rimborso spese di viaggio al personale - polizia locale	106,86	200,00	200,00	personale	segretario comunale
2430	10301030655	spese per gestione contravvenzioni	57.419,80	40.000,00	25.000,00	personale	segretario comunale
3713	10301030705	spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia municipale - prestazioni di servizi	1.216,12	2.000,00	1.300,00	manutenzione immobili di pro	segretario comunale
2440	10301030711	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - servizi	971,29	2.500,00	2.500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
2443	10301030714	commissione al concessionario per riscossione sanzioni amministrative	1.000,00	0,00	500,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
612	1030107	imposte e tasse - vigilanza	5.334,46	6.750,00	6.750,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO I: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
2432	10301070665	irap personale di vigilanza	5.300,00	6.000,00	6.000,00	personale	segretario comunale
2442	10301070712	spese per il parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale - tassa di possesso	34,46	750,00	750,00	servizi generali - varie forniture	ongaro donatella
794	1030108	<b>oneri straordinari della gestione corrente</b>	440,00	500,00	500,00		
4025	10301080100	restituzione somme erroneamente versate per contravvenzioni	440,00	500,00	500,00		segretario comunale
		Totale Servizio 1	142.869,41	130.350,00	115.550,00		
		Totale Funzione 3	142.869,41	130.350,00	115.550,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
307	1040103	<b>prestazioni di servizi - scuola materna</b>	28.863,50	28.000,00	28.000,00		
2453	10401030731	spese di mantenimento e funzionamento della scuola materna - prestazioni servizi	28.863,50	28.000,00	28.000,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
465	1040105	<b>trasferimenti - scuola materna</b>	97.500,00	97.500,00	97.500,00		
2456	10401050740	contributi alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola materna	97.500,00	97.500,00	97.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
722	1040106	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>	3.366,35	2.900,00	2.400,00		
2457	10401060750	interessi passivi per mutui relativi alla scuola materna	3.366,35	2.900,00	2.400,00	interessi passivi mutui in amn	ongaro donatella
		Totale Servizio 1	129.729,85	128.400,00	127.900,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
289	1040202	<b>acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare</b>	3.788,90	4.500,00	4.500,00		
4027	10402020100	acquisto libri per bambini scuola primaria	3.788,90	4.500,00	4.500,00		ongaro donatella
308	1040203	<b>prestazioni di servizi - scuola elementare</b>	27.997,00	27.100,00	26.000,00		
2463	10402030791	spese di mantenimento e funzionamento della scuola elementare - servizi	27.997,00	27.100,00	26.000,00	manutenzione dotazioni strum	ing. giovanni fior
472	1040205	<b>trasferimenti - scuola elementare</b>	13.910,90	11.500,00	10.000,00		
2467	10402050830	contributi per attivita' parascolastiche scuola elementare	13.910,90	11.500,00	10.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
		Totale Servizio 2	45.696,80	43.100,00	40.500,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
290	1040302	<b>acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media</b>	10.317,50	6.000,00	6.500,00		
2493	10403020940	fornitura libri di testo agli alunni della scuola media	10.317,50	6.000,00	6.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
309	1040303	<b>prestazioni di servizi - scuola media</b>	30.729,38	32.000,00	32.000,00		
2469	10403030841	spese di mantenimento e funzionamento della scuola media - prestazioni di servizi	30.729,38	32.000,00	32.000,00	manutenzione immobili di prc	ing. giovanni fior
473	1040305	<b>trasferimenti - scuola media</b>	12.000,00	10.500,00	8.500,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
2474	10403050870	contributo per attivita' parascolastiche scuola media	12.000,00	10.500,00	8.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
478	1040306	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media	10.708,97	10.200,00	9.500,00		
3763	10403060847	interessi passivi mutuo accorpamento scuola elementare presso scuola media	10.708,97	10.200,00	9.500,00	interessi passivi mutui in anni	ongaro donatella
Totale Servizio 3							
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica	25.446,15	28.500,00	28.500,00		
2477	10405030890	spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestazioni di servizi - rilevante iva	1.429,00	3.000,00	3.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2491	10405030920	appalto servizio trasporto alunni - rilevante ai fini iva	24.017,15	25.500,00	25.500,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
480	1040505	trasferimenti - assistenza scolastica	6.400,00	7.200,00	9.760,00		
2475	10405050880	asogni di studio per alunni scuole superiori	0,00	0,00	1.600,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
2476	10405050881	contributo per spese di trasporto alunni scuole superiori	1.600,00	3.040,00	4.000,00	pubblica istruzione	ongaro donatella
3805	10405050985	borse di studio per alunni scuole superiori	4.800,00	4.160,00	4.160,00		
741	1040507	imposte e tasse	632,44	900,00	900,00		
3992	10405070100	irap su borse di studio	408,00	600,00	600,00		
2485	10405070892	spese per la gestione dei trasporti scolastici - tassa di possesso scuolabus	224,44	300,00	300,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
Totale Servizio 5							
Totale Funzione 4							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
291	1050102	acquisto di materie prime c/o beni di consumo - biblioteca	2.250,33	3.500,00	4.000,00		
2494	10501020950	spese di mantenimento e funzionamento biblioteca	0,00	0,00	500,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2496	10501020960	acquisto libri e materiale per la biblioteca e per le attivita' culturali	199,35	1.000,00	1.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2499	10501020965	acquisto beni per maglio	2.050,98	2.500,00	2.500,00	servizi generali - varie fornitu	ongaro donatella
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca	37.976,50	37.180,00	40.000,00		
2497	10501030961	attivita' culturali diverse comprese quelle organizzate dalla biblioteca	19.762,30	18.500,00	18.500,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3778	10501030962	manutenzione biblioteca - prestazioni di servizio	7.779,50	10.400,00	10.500,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
2500	10501030966	spese manutenzione maglio - prestazione di servizi	6.778,96	6.280,00	6.500,00	manutenzione immobili - di prt	ing. giovanni fior
4028	10501030970	spese di gestione polo museale maglio	3.655,74	2.000,00	4.500,00		
837	1050105	trasferimenti	16.938,80	19.600,00	23.600,00		
3757	10501050968	adesione al sistema bibliotecario di valle trompia	12.875,00	16.000,00	18.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
3804	10501050969	adesione al sistema museale della valle trompia	1.449,00	700,00	700,00		ongaro donatella
3849	10501050970	contributi a sistema museale per gestione maglio	2.314,80	2.600,00	4.600,00		ongaro donatella
4005	10501050971	adesione alla campagna "nati per leggere"	300,00	300,00	300,00		ongaro donatella
Totale Servizio 1							
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura	3.700,00	4.500,00	4.000,00		
2504	10502030986	spese per promozione attivita' inerenti la musica e cultura - rilevante ai fini iva	3.700,00	4.500,00	4.000,00	attivita' di aggregazione giova	ongaro donatella
498	1050205	trasferimenti - cultura	31.916,00	27.000,00	23.000,00		
2501	10502050980	contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni per finalita' culturali	27.916,00	27.000,00	23.000,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
3725	10502050981	contributo per premio gandovere	4.000,00	0,00	0,00	biblioteca e attivita' culturali	ongaro donatella
724	1050206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.731,74	9.400,00	8.900,00		
3872	10502060100	interessi passivi mutuo acquisizione immobili maglio	9.731,74	9.400,00	8.900,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 2							
Totale Funzione 5							
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
294	1060202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - impianti sportivi	309,71	500,00	500,00		
2569	10602021270	spese per mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - acquisto beni - rilevante iva	309,71	0,00	0,00	forniture varie per impianti sp	ing. giovanni fior
2572	10602021280	spese per la promozione e diffusione dello sport	0,00	500,00	500,00	sport e attivita' ricreative	ongaro donatella
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi	12.141,33	12.500,00	17.500,00		
2570	10602031271	spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi - servizi - rilevante ai fini iva	12.141,33	12.500,00	17.500,00	forniture varie per impianti sp	ing. giovanni fior
725	1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.250,45	2.200,00	1.500,00		
2575	10602061300	interessi passivi mutui costruzione palestra	3.250,45	2.200,00	1.500,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
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	3.000,00		
2472	10603030860	corsi sportivi extrascolastici - rilevante ai fini iva	0,00	3.000,00	3.000,00	attivita' di aggregazione giova	ongaro donatella
504	1060305	trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative	40.300,00	49.000,00	47.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
<b>Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2573	10603051285	contributi per iniziative ricreative e sportive	40.300,00	49.000,00	47.000,00	sport e attivita' ricreative	ongaro donatella
Totale Servizio 3			40.300,00	52.000,00	50.000,00		
<b>Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>							
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI							
4050	1070103	servizi turistici - prestazioni di servizi	0,00	0,00	4.000,00		
4051	10701030100	spese manutenzione compendio termale	0,00	0,00	4.000,00		
4041	1070106	interessi passivi su mutui in campo turistico	0,00	0,00	18.500,00		
4042	10701060100	interessi passivi su mutuo per acquisto immobili ed attrezzature termali	0,00	0,00	18.500,00		
Totale Servizio 1			0,00	0,00	22.500,00		
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
3962	1070202	acquisto di beni - manifestazioni turistiche	0,00	0,00	1.000,00		
3963	10702020100	acquisto di beni - manifestazioni turistiche	0,00	0,00	1.000,00	manifestazioni turistiche	ongaro donatella
3960	1070203	prestazioni di servizio - manifestazioni turistiche	7.403,30	6.000,00	4.000,00		
3961	10702030100	interventi per la promozione turistica del territorio	7.403,30	6.000,00	4.000,00	manifestazioni turistiche	ongaro donatella
Totale Servizio 2			7.403,30	6.000,00	5.000,00		
<b>Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
266	1080101	personale - viabilita'	28.358,58	30.250,00	29.550,00		segretario comunale
2602	10801011420	stipendi ed altri assegni fissi al personale - stradino	21.500,00	22.500,00	22.000,00	personale	segretario comunale
2603	10801011430	oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del comune - stradino	6.700,00	7.400,00	7.200,00	personale	segretario comunale
3842	10801011435	oneri riflessi personale in quiescenza	158,58	350,00	350,00		
296	1080102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita'	3.443,07	4.000,00	4.000,00		
2605	10801021440	spese per il vestiario dello stradino	366,16	350,00	500,00	servizi generali - varie forniture	ing. giovanni fior
2606	10801021450	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - acquisto beni	1.245,71	1.400,00	1.500,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
2609	10801021460	manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto beni	1.831,20	2.250,00	2.000,00	strade	ing. giovanni fior
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'	48.949,84	52.200,00	50.500,00		
2607	10801031451	spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - servizi	905,00	1.090,00	1.000,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
3910	10801031452	riparazione mezzi addetti alla viabilita'	817,96	1.010,00	1.500,00	manutenzione dotazioni strum	organo donatella
2610	10801031461	manutenzione mezzi addetti alla viabilita'	27.506,88	26.400,00	24.000,00	strade	ing. giovanni fior
3719	10801031463	manutenzione ordinaria delle strade comunali - servizi	3.720,00	10.700,00	9.500,00	strade	ing. giovanni fior
2612	10801031490	segnaletica stradale orizzontale e verticale	16.000,00	13.000,00	14.500,00	strade	ing. giovanni fior
610	1080107	rimozione della neve dall'abitato	2.134,65	2.650,00	2.450,00	personale	segretario comunale
2604	10801071435	imposte e tasse - viabilita'	2.100,00	2.500,00	2.500,00	personale	segretario comunale
2608	10801071452	irap operaio	34,65	150,00	150,00	manutenzione dotazioni strum	organo donatella
		spese per gestione automezzi addetti alla viabilita' - tassa di possesso					
		Totale Servizio 1	82.886,14	89.100,00	86.500,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica	66.944,95	69.000,00	70.000,00		
2613	10802031500	servizi per la pubblica illuminazione	66.944,95	69.000,00	70.000,00	strade	ing. giovanni fior
		Totale Servizio 2	66.944,95	69.000,00	70.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
3733	1090105	trasferimenti	1.000,00	0,00	0,00	gestione del territorio	ing. giovanni fior
3735	10901051500	contributi per lavoro volontario per realizzazione interventi di interesse pubblico	1.000,00	0,00	0,00	gestione del territorio	ing. giovanni fior
		Totale Servizio 1	1.000,00	0,00	0,00		
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2530	1090303	prestazione di servizi	391,66	650,00	650,00		
3908	10903030100	spese sede protezione civile -	391,66	650,00	650,00	manutenzione immobili di pro	ing. giovanni fior
4056	1090305	trasferimenti - protezione civile	0,00	0,00	5.450,00		
4057	10903050100	contributi al gruppo di protezione civile	0,00	0,00	5.450,00		
		Totale Servizio 3	391,66	650,00	6.100,00		
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
297	1090402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - servizio idrico integrato	0,00	500,00	500,00		
2547	10904021170	spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva	0,00	500,00	500,00	acquedotto	ing. giovanni fior
316	1090403	prestazioni di servizi - servizio idrico integrato	9.635,47	14.000,00	14.000,00		
2549	10904031171	spese di gestione degli acquedotti comunali - rilevante ai fini iva	9.635,47	14.000,00	14.000,00	acquedotto	ing. giovanni fior



## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
525	1090406	interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato	5.810,48	4.200,00	3.000,00		
2552	10904061180	interessi passivi per mutui relativi all'acquedotto comunale	1.357,01	1.000,00	600,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
2555	10904061200	interessi passivi per mutui relativi alla fognatura	4.453,47	3.200,00	2.400,00	interessi passivi mutui in amm	ongaro donatella
Totale Servizio 4			15.445,95	18.700,00	17.500,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
317	1090503	prestazioni di servizi - rifiuti	337.990,25	313.000,00	317.500,00		
2557	10905031210	canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	190.999,51	198.000,00	200.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2558	10905031220	spese spazzamento strade	11.990,74	13.000,00	13.500,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
2559	10905031230	noleggio cassone, viaggi e smaltimento rifiuti assimilabili a quelli solidi	55.000,00	57.000,00	58.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
3903	10905031250	servizio raccolta rifiuti differenziata	80.000,00	45.000,00	46.000,00	smaltimento rifiuti	ing. giovani fior
Totale Servizio 5			337.990,25	313.000,00	317.500,00		
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	275,52	200,00	1.000,00		
2564	10906021260	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - acquisto beni	275,52	200,00	1.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
318	1090603	prestazioni di servizi - verde	28.128,21	39.500,00	32.200,00		
3937	1090603100	spese per manutenzione verde - da sponsorizzazioni	0,00	8.000,00	1.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
3943	1090603103	spese per mantenimento reticolo minore - finanziate con canoni polizia idraulica	0,00	0,00	1.200,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
2516	10906031041	interventi per la tutela dell'ambiente - prestazioni di servizi	2.328,00	4.500,00	3.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
2565	10906031261	manutenzione parchi, giardini e verde pubblico - prestazioni servizi	25.800,21	27.000,00	26.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
854	1090605	trasferimenti	12.082,75	13.250,00	7.200,00		
2519	10906051046	contributi per realizzazione raccolta differenziata dei rifiuti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
2522	10906051048	contributi a gruppo protezione civile	5.000,00	5.450,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
3779	10906051055	trasferimento a consorzio forestale del sebio	1.052,36	1.200,00	1.200,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovani fior
3818	10906051300	quota a favore asl per mantenimento cani randagi	1.530,39	2.100,00	1.500,00	gestione del territorio	ongaro donatella
543	1090606	interessi passivi ed oneri finanziari - verde	3.880,00	7.700,00	7.400,00		
4020	10906060100	interessi passivi mutuo cassa dd.pp. riqualificazione parco bacino minerario	3.880,00	7.700,00	7.400,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ongaro donatella
Totale Servizio 6			44.366,48	60.650,00	47.800,00		
Totale Funzione 9			399.194,34	393.000,00	388.900,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 1: ASILINIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori	59.617,58	81.100,00	92.100,00		ongaro donatella
3869	11001030100	ass.za ad personam bambini disabili	54.654,88	74.000,00	84.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4048	11001030150	interventi a favore di minori	0,00	1.100,00	1.100,00		ongaro donatella
4033	11001030200	interventi a favore di bambini disabili	1.362,70	0,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3791	11001030905	servizio assistenza domiciliare a minori	3.600,00	6.000,00	6.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
539	1100105	trasferimenti - assistenza minori	15.790,74	19.850,00	15.700,00		ongaro donatella
3994	11001050010	contributi per attivita' a favore di minori disabili	1.000,00	1.100,00	1.100,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3942	11001050100	trasferimento all'azienda speciale consortile "ovest solidale" per servizio tutela minori	2.940,74	4.350,00	4.350,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3775	11001051242	trasferimento all'asl per deleghe servizio assistenza minori	0,00	750,00	750,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4045	11001051243	trasferimento all'asl per pratiche adozione nazionale ed internazionale	0,00	1.800,00	1.000,00		ongaro donatella
2563	11001051245	contributi per affido minori	11.850,00	11.850,00	8.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
Totale Servizio 1							
Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
857	1100202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo	56,24	0,00	0,00		ongaro donatella
2507	11002020995	spese per realizzazione "progetto come giovani" - acquisto beni	56,24	0,00	0,00	attivit di aggregazione giova	ongaro donatella
858	1100203	prestazioni di servizi	28.852,94	20.000,00	13.000,00		ongaro donatella
2508	11002030996	spese per realizzazione "progetto come giovani" - prestazioni di servizi	28.852,94	20.000,00	13.000,00	attivit di aggregazione giova	ongaro donatella
859	1100205	trasferimenti	0,00	0,00	4.200,00		ongaro donatella
2510	11002050998	realizzazione "progetto giovani" - trasferimenti	0,00	0,00	4.200,00	attivit di aggregazione giova	ongaro donatella
Totale Servizio 2							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
876	1100401	personale	28.600,00	30.600,00	29.600,00		segretario comunale
3726	11004011390	stipendi personale di supporto ai servizi socio-assistenziali	22.000,00	23.500,00	22.500,00	servizi sociali ed assistenza	segretario comunale
3727	11004011391	oneri previdenziali ed assistenziali per il personale di supporto ai servizi socio assistenziali	6.600,00	7.100,00	7.100,00	servizi sociali ed assistenza	segretario comunale
301	1100402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale	1.676,82	3.100,00	3.400,00		ongaro donatella
2589	11004021370	iniziative a favore degli anziani	1.079,50	1.100,00	1.100,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2591	11004021380	manutenzione auto servizi sociali - acquisto beni	597,32	2.000,00	2.300,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale	126.408,44	147.500,00	158.000,00		ongaro donatella
2578	11004031330	assistenza agli invalidi, disabili e persone bisognose -servizi	79.331,44	91.000,00	89.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2586	11004031350	rette per ricovero anziani	0,00	8.400,00	18.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2590	11004031375	soggiorni climatici per anziani - rilevante ai fini iva	20.985,50	26.000,00	26.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3851	11004031376	erogazione pasti agli anziani	13.051,50	14.000,00	14.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2592	11004031381	manutenzione autovettura servizi sociali - prestazioni di servizi	3.040,00	3.100,00	5.000,00	manutenzione dotazioni stru	ongaro donatella
2601	11004031416	adesione a progetto servizi alla persona	10.000,00	5.000,00	5.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
558	1100405	<b>trasferimenti - assistenza sociale</b>	80.444,69	104.400,00	81.300,00		
4034	11004050100	contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2579	11004051331	contributi assistenziali agli invalidi ed handicappati	900,00	1.000,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2581	11004051334	sovvenzioni alle famiglie per la nascita di figli	15.000,00	15.000,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2582	11004051335	sovvenzioni a famiglie bisognose e numerose	1.000,00	2.000,00	4.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2583	11004051336	contributi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali	1.500,00	1.500,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2584	11004051340	contributi per percorsi di lavoro e solidarieta' - da comunita' montana	0,00	8.600,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2587	11004051360	assistenza alle persone bisognose	0,00	1.000,00	1.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3792	11004051362	contributi da fondo per il sostegno dell'affitto	16.377,89	20.000,00	20.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
4001	11004051363	contributo sostegno affitto - quota a carico comune	2.565,33	3.000,00	3.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2588	11004051365	contributi all'azienda speciale consortile "ovest solidale"	1.157,04	2.000,00	2.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3776	11004051370	trasferimenti per deleghe handicap ed inserimenti lavorativi	906,06	1.500,00	1.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2595	11004051400	contributi ad istituzioni e associazioni varie per servizi sociali	5.300,00	5.300,00	5.300,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
2597	11004051405	sostentamento programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarieta'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3855	11004051406	contributi per nuove poverta' - da piano di zona	6.200,00	10.000,00	10.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
3905	11004051407	contributi per buoni sociali	18.038,37	22.000,00	22.000,00	servizi sociali ed assistenza	ongaro donatella
753	1100407	<b>imposte e tasse</b>	2.927,13	3.200,00	3.200,00		
2593	11004071382	manutenzione autovettura servizi sociali - tassa di possesso	227,13	300,00	300,00	manutenzione dotazioni strum	ongaro donatella
3728	11004071395	irap personale di supporto ai servizi socio-assistenziali	2.700,00	2.900,00	2.900,00	personale	segretario comunale
Totale Servizio 4			240.057,08	288.800,00	275.500,00		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
302	1100502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero	744,00	1.000,00	1.500,00		
2540	11005021110	spese per il vestiario di servizio al personale addetto al cimitero	0,00	0,00	500,00	cimitero	ing. giovanni fior
2541	11005021120	spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero	744,00	1.000,00	1.000,00	cimitero	ing. giovanni fior
321	1100503	<b>prestazioni di servizi - cimitero</b>	4.094,00	3.500,00	3.400,00		
4032	11005030100	spese per servizio necroscopico	1.450,00	1.000,00	2.400,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2542	11005031121	spese di manutenzione cimitero - servizi	2.644,00	2.500,00	1.000,00	cimitero	ing. giovanni fior
521	1100506	interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero	197,02	200,00	100,00		
2544	11005061140	interessi passivi per mutui inerenti il cimitero	197,02	200,00	100,00	interessi passivi mutui in ammr	ongaro donatella
		Totale Servizio 5	5.035,02	4.700,00	5.000,00		
		Totale Funzione 10	349.409,60	414.450,00	405.500,00		
Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
Servizio 5: FARMACIE							
868	1120505	trasferimenti	0,00	50,00	50,00		
2539	11205051090	indennita' di residenza al farmacista rurale	0,00	50,00	50,00	servizi generali - varie fornite	ongaro donatella
		Totale Servizio 5	0,00	50,00	50,00		
		Totale Funzione 12	0,00	50,00	50,00		
		Totale Titolo 1	2.188.064,69	2.220.200,00	2.186.400,00		
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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	106.300,00	45.300,00	20.000,00		
2656	20105011765	recupero patrimonio	8.300,00	0,00	0,00	manutenzione straordinaria in	arch. gusberti flavia
3760	20105011767	manutenzione straordinaria immobili di proprieta' comunale	0,00	20.300,00	20.000,00		ing. giovanni fior
3897	20105011770	lavori manutenzione straordinaria immobile via fermi	98.000,00	25.000,00	0,00		ing. giovanni fior
898	2010506	incarichi professionali esterni	52.272,32	0,00	0,00		ing. giovanni fior
3934	20105060100	incarichi per studi, consulenze, progetti	2.272,32	0,00	0,00		ing. giovanni fior
3972	20105060200	spese per nuovo piano territoriale di governo (p.g.t.)	50.000,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
		Totale Servizio 5	158.572,32	45.300,00	20.000,00		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.998,00	5.000,00	6.000,00		segretario comunale
2633	20108051700	automazione servizi amministrativi del comune	3.450,00	3.800,00	4.000,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni fior
2635	20108051702	adeguamento impianti rete informatica comunale	948,00	1.200,00	0,00		ing. giovanni fior
2644	20108051705	acquisto supporti informatici	600,00	0,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni fior
2646	20108051708	acquisto beni mobili per uffici	0,00	0,00	2.000,00	acquisto di beni mobili	segretario comunale

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI							
2650	2010807	trasferimenti di capitale	2.990,62	15.500,00	3.500,00		
4044	20108070100	contributi ad associazioni per interventi su immobili	0,00	6.000,00	0,00		
2652	20108071720	restituzione proventi concessioni edilizie e condoni	990,62	8.000,00	2.000,00		ing. giovani fior
2710	20108072202	miglioramento edifici destinati al culto - art. 4 l.r. 20/92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	assegnazione contributi in c/	ing. giovani fior
		Totale Servizio 8	7.988,62	20.500,00	9.500,00		
		Totale Funzione 1	166.560,94	65.800,00	29.500,00		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE							
990	2030105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzio	0,00	4.000,00	0,00		
4037	20301050200	manutenzione straordinaria automezzi per servizi di polizia locale	0,00	4.000,00	0,00		
		Totale Servizio 1	0,00	4.000,00	0,00		
		Totale Funzione 3	0,00	4.000,00	0,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1: SCUOLA MATERNA							
911	2040101	acquisizione di beni immobili	0,00	5.000,00	0,00		
3836	20401010100	manutenzione straordinaria scuola materna	0,00	5.000,00	0,00		ing. giovani fior
		Totale Servizio 1	0,00	5.000,00	0,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE							
912	2040201	acquisizione di beni immobili	0,00	205.000,00	0,00		
4040	20402010100	realizzazione nuova ala da adibire a mensa per intero polo scolastico	0,00	205.000,00	0,00		
		Totale Servizio 2	0,00	205.000,00	0,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA							
913	2040301	acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	30.000,00		
2663	20403011835	realizzazione sala mensa presso istituto comprensivo	0,00	0,00	30.000,00	manutenzione straordinaria in	ing. giovani fior
995	2040305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzio	0,00	1.000,00	0,00		
2664	20403051837	acquisto mobili ed attrezzature per scuola media	0,00	1.000,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovani fior
		Totale Servizio 3	0,00	1.000,00	30.000,00		
		Totale Funzione 4	0,00	211.000,00	30.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
916	2050101	acquisizione di beni immobili	15.000,00	0,00	0,00		ing. giovanni for
3967	20501010100	sistemazione ex palazzo salvi	15.000,00	0,00	0,00		ongaro donatella
997	2050105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	24.972,32	6.000,00	6.000,00		ongaro donatella
3978	20501050100	acquisto patrimonio librario per biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3758	20501051841	acquisto mobili e strumenti informatici per biblioteca	19.972,32	1.000,00	1.000,00	biblioteca e attivitat' culturali	
Totale Servizio 1							
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
917	2050201	acquisizione di beni immobili	4.200,00	15.000,00	110.000,00		
4012	20502010100	sistemazione infrastrutture museo maglio averoldi	4.200,00	15.000,00	0,00		
4023	20502010150	sistemazione area esterna e allestimento museale	0,00	0,00	110.000,00		
Totale Servizio 2							
Totale Funzione 5							
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
919	2060201	acquisizione di beni immobili	0,00	6.000,00	0,00		
3876	20602010100	manutenzione straordinaria impianti sportivi	0,00	6.000,00	0,00	manutenzione straordinaria in	ing. giovanni for
1000	2060205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	1.431,61	0,00	0,00		
2690	20602052050	acquisto mobili attrezzature sportive rilevante ai fini iva	1.431,61	0,00	0,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni for
Totale Servizio 2							
Totale Funzione 6							
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI							
921	2070101	acquisizione di beni immobili	0,00	600.000,00	620.000,00		
4047	20701010100	acquisto compendio immobili per attivita' termali	0,00	600.000,00	600.000,00		segretario comunale
4052	20701010200	manutenzione straordinaria compendio termale	0,00	0,00	20.000,00		
1002	2070105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	50.000,00	0,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI							
4039	20701050200	acquisto di beni ed attrezzature per attivita' termali	0,00	50.000,00	0,00		segretario comunale
Totale Servizio 1			0,00	650.000,00	620.000,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
923	2080101	acquisizione di beni immobili	56.000,00	245.000,00	205.000,00		ing. giovani fior
3925	20801010250	realizzazione pista ciclabile "meridiana"	0,00	120.000,00	0,00		
3863	20801011100	riqualificazione via scorine	0,00	0,00	80.000,00		ing. giovani fior
2655	20801011764	spese acquisto aree	0,00	20.000,00	20.000,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovani fior
2696	20801012070	riqualificazione vie, strade e piazze comunali	56.000,00	100.000,00	0,00	manutenzione straordinaria in	ing. giovani fior
4060	20801012071	2011 - riqualificazione vie, strade e piazze comunali	0,00	0,00	65.000,00		
4061	20801012072	interventi di emergenza per la viabilita'	0,00	0,00	15.000,00		
2699	20801012073	lavori realizzazione e manutenzione straordinaria strade comunali	0,00	5.000,00	25.000,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovani fior
1006	2080105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	2.160,00	0,00	0,00		
3899	20801052035	acquisto spargisale per automezzo addetto alla viabilita'	2.160,00	0,00	0,00		arch. gusberti flavia
Totale Servizio 1			58.160,00	245.000,00	205.000,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
924	2080201	acquisizione di beni immobili	16.314,03	16.500,00	24.000,00		
2707	20802012165	potenziamento illuminazione pubblica	16.314,03	16.500,00	24.000,00	realizzazione nuovi immobili	ing. giovani fior
Totale Servizio 2			16.314,03	16.500,00	24.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
929	2090401	acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	100.000,00		
4022	20904010100	sistemazione idraulica reticolo idraulico minore torrente valle artigane	0,00	0,00	100.000,00		
1012	2090405	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	18.000,00		
4053	20904050100	realizzazione fontanella acqua	0,00	0,00	18.000,00		
Totale Servizio 4			0,00	0,00	118.000,00		

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

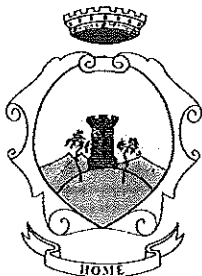
Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
930	2090501	acquisizione di beni immobili	60.000,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
3928	20905010200	acquisto area per realizzazione isola ecologica	60.000,00	0,00	0,00		
1013	2090505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	5.790,00	2.000,00	2.500,00		
2681	20905052005	acquisto cassonetti nettezza urbana	5.790,00	2.000,00	2.500,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni fior
4062	2090507	trasferimento di capitali	0,00	0,00	150.000,00		
4063	20905070100	realizzazione isola ecologica - trasferimento a comune di monticelli brusati	0,00	0,00	150.000,00		
Totale Servizio 5							
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AM							
931	2090601	acquisizione di beni immobili	205.666,40	196.000,00	7.000,00		
3920	20906010101	sistemazione reticolo idraulico minore torrente marrignago	0,00	100.000,00	0,00		
4035	20906010200	opere ripristino ambientale - strada barche	0,00	59.000,00	0,00		
4043	20906010300	opere ripristino ambientale - valle dei morandi	0,00	30.000,00	0,00		
3722	20906012140	interventi di emergenza - ripristino ambientale - finanziato con proventi sanzioni per danno e	5.666,40	7.000,00	7.000,00	tutela dell'ambiente, parchi e	ing. giovanni fior
3808	20906012156	riqualificazione parco bacino minerario terme e sistemazione torrente marrignago	200.000,00	0,00	0,00		ing. giovanni fior
1014	2090605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	3.500,00	3.500,00		
2685	20906052010	manutenzione e sistemazione aree verdi - acquisizione beni mobili e arredo urbano	0,00	3.500,00	3.500,00	acquisto di beni mobili	ing. giovanni fior
2671	2090607	trasferimenti di capitale	0,00	1.000,00	0,00		
3817	20906072127	restituzione alla regione di economie su investimenti	0,00	1.000,00	0,00	tutela dell'ambiente, parchi e	arch. gusberti flavia
Totale Servizio 6							
Totale Funzione 9							
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	0,00	2.000,00	1.100,00		
4054	21004050200	manutenzione straordinaria automezzi servizi sociali	0,00	0,00	1.100,00		
3773	21004052050	acquisto mezzi per i servizi sociali	0,00	2.000,00	0,00	servizi sociali ed assistenza	ongare donatella
Totale Servizio 4							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
936	2100501	acquisizione di beni immobili	12.000,00	50.000,00	0,00		
Totale Servizio 5							



## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Previsione	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
4030	21005010100	riqualificazione cimitero	12.000,00	50.000,00	0,00		
Totale Servizio 5							
Totale Funzione 10							
Totale Titolo 2							
570.095,30			1.473.300,00	1.306.600,00			
<b>Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI</b>							
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	77.242,25	67.000,00	88.000,00		
2713	30103032240	quote di capitale per ammontamento di mutui per investimenti - cassa dd.pp.	77.242,25	67.000,00	88.000,00	quota capitale mutui	ongaro donatella
Totale Servizio 3							
Totale Funzione 1							
Totale Titolo 3							
77.242,25			67.000,00	67.000,00	88.000,00		
77.242,25			67.000,00	67.000,00	88.000,00		
<b>Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
620	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	43.934,84	50.000,00	50.000,00		ongaro donatella
621	4000002	ritenute erariali	121.673,34	150.000,00	150.000,00		ongaro donatella
627	4000004	depositi cauzionali	2.400,00	60.900,00	10.900,00		ongaro donatella
628	4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi	46.172,59	70.000,00	70.000,00		ongaro donatella
629	4000006	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.100,00	3.100,00	3.100,00		ongaro donatella
3989	4000007	depositi per spese contrattuali	2.475,52	14.000,00	14.000,00		ongaro donatella
Totale Titolo 4							
219.756,29			348.000,00	298.000,00			
3.055.158,53			4.109.000,00	3.879.000,00			
<b>TOTALE SPESE</b>							





# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 4 in data 16.02.2011, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 che, ai sensi dell'art. 171 comma 4 del T.U. D. L.vo n. 267/2000, ha carattere autorizzatorio.

Al fine di rendere materialmente possibile la gestione del bilancio è ora indispensabile approvare il piano degli obiettivi di gestione, con l'assegnazione dei vari stanziamenti di bilancio ai responsabili, nominati con provvedimenti del Sindaco in data 19.06.2009, 18.03.2010 e 31.12.2010.

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

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

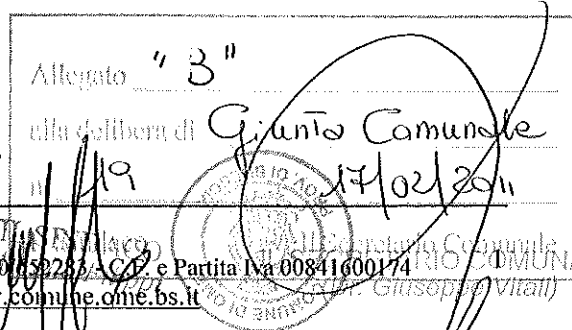
I responsabili delle varie aree sono i seguenti:

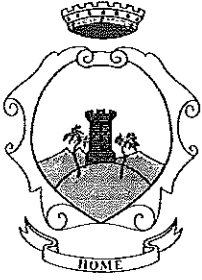
- **Area Servizi Finanziari:** Ongaro Donatella, Responsabile P.O., responsabile per i servizi finanziari, tributi, istruzione, cultura, sport e servizi sociali, funzionamento uffici; sostituto è il Segretario Generale.

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

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

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





---

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

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

Sono assegnati al responsabile i capitoli di spesa relativi:

- alle rate dei mutui passivi in ammortamento;
- all'acquisto di tutti i beni necessari al funzionamento degli uffici (modulistica, cancelleria, stampati ecc.);
- ai premi relativi alle polizze assicurative in essere con la Fondiaria di Rovato
- all'acquisto di carburante per gli automezzi di proprietà comunale.

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

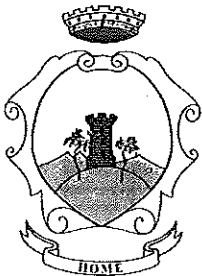
Dovranno essere regolarmente versate le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione comunale o che l'amministrazione deve versare come sostituto d'imposta.

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

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

In relazione alla convenzione stipulata con l'ASL di Brescia dovrà essere versata la quota relativa al mantenimento dei cani randagi. (€ 2.100,00 funz. 09 serv. 06 int. 05 cap. 1300)

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



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

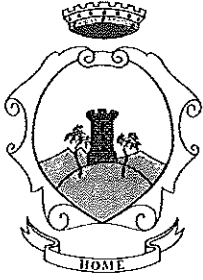
Nel campo dei **SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI** dovranno essere garantiti i seguenti interventi:

- **Contributi per affido di minori** (€ 8.500 funz. 10 serv. 01 int. 05 cap. 1242) da erogare:
- alla famiglia affidataria di minore iscritto al n. 1033 reg. privacy (€ 387,50/mese)
- alla famiglia affidataria di minore iscritto al n. 1046 reg. privacy (€ 300,00/mese)

La responsabile dovrà provvedere, entro i termini stabiliti dall'ASL alla richiesta del contributo regionale relativo agli affidi di minori.

- **Trasferimento a favore dell'azienda speciale consortile Ovest Solidale (per Piano di Zona) :**
- della quota dovuta per il servizio tutela minori (€ 4.305,00 alla funz. 10 serv. 01 int. 05 cap. 100)
- della quota dovuta per progetti piano di zona (€ 1.000,00 alla funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1365)
- della quota dovuta per spese funzionamento Piano di Zona (€ 1.000,00 alla funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1365)
- **Servizio assistente sociale:** Il servizio di assistente sociale sarà garantito dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano con la quale è in essere una convenzione per la gestione associata delle attività a carattere socio-assistenziale.
- **Trasferimento all'A.S.L. di Brescia** delle quote relative all'attribuzione delle deleghe in materia di:
- Handicap ed inserimenti lavorativi (€ 1.500,00 alla funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1370)
- **Servizio di assistenza domiciliare a minori:** come da indicazioni dell'ASL/servizio piano di zona

€ 6.000,00 alla funz. 10 serv. 01 int. 03 cap. 0905)



- 
- **Interventi a favore di disabili:** dovranno essere garantiti:
  - la frequenza ed il trasporto presso i seguenti C.D.D.:
    - = Il Germoglio, di Fantecolo
    - = Anffas Fobap di Brescia
    - = Il Vomere di Brescia
    - = La Mongolfiera di Brescia

di alcuni utenti diversamente abili residenti nel Comune

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

**Si continuerà a pagare:**

- la retta di ricovero di una persona diversamente abile (reg. privacy n. 1032) presso la Casa Famiglia Spinelli di Rivolta d'Adda, nella misura richiesta dall'Istituto stesso, con rimborso a carico della famiglia, al netto del contributo di € 930,00 che viene garantito dall'Amministrazione Comunale;
- la retta per la continuazione dell'esperienza familiare dell'utente diversamente abile iscritto al n. 1031 Reg. privacy, quantificata in € 21,50 giornalieri a carico dell'Amministrazione Comunale, oltre ad € 250,00 mensili pagati direttamente dall'utente stesso
- la retta per l'inserimento in Comunità dell'utente diversamente abile, iscritto al n. 1034 reg. privacy, interamente a carico dell'Amministrazione Comunale (vedi delibera G.C. n. 50 in data 09.06.2004).

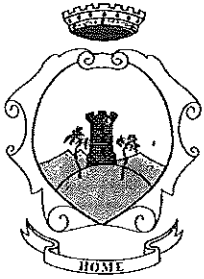
(Complessivi € 89.500 funz. 10 serv. 04 int. 03 cap. 1330).

E' inoltre prevista la spesa di € 84.000,00 per l'assistenza ad personam da prestare ad alcuni bambini portatori di handicap frequentanti la scuola materna e la primaria. (intervento previsto nel piano per il diritto allo studio 2010/2011).

(€ 84.000 funz. 10 serv. 01 int. 03 cap. 0100)

E' prevista l'erogazione di un contributo di € 1.100,00 a favore degli istituti scolastici per la realizzazione di progetti a favore di minori disabili.

(€ 1.100 funz. 10 serv. 01 int. 05 cap. 0010)



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

## **FORNITURA PASTI CALDI**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 13.12.2004, è stato espresso apposito indirizzo in ordine alla fornitura di pasti caldi per persone anziane e/o bisognose, residenti ad Ome. Il costo a carico degli utenti è quantificato in € 5,50 a pasto.  
(€ 14.000,00 funz. 10 serv. 04 int. 03 cap. 1376)

## **CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI**

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

## **SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI**

Anche per il 2011 dovrà essere organizzato un soggiorno climatico marino per anziani per un periodo indicativo di 15 giorni. Dovrà essere garantita la presenza di n. 1 accompagnatore.

Le quote a carico degli anziani saranno differenziate in rapporto all'ISEE di ciascuno, con riferimento ai parametri previsti nel vigente regolamento per i servizi socio assistenziali.

In ogni caso per ogni partecipante il Comune contribuirà con la quota di €. 40.

(€ 26.000,00 alla funz. 10 serv. 04 int. 03 cap. 1375)

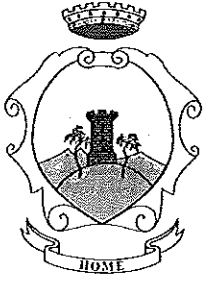
## **CONTRIBUTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI**

Per tale intervento sarà approvato un apposito regolamento.

## **CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE**

Per gli anni 2009 e 2010 sono stati approvati bandi per l'assegnazione di contributi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale. L'intervento in questione viene confermato anche per l'anno 2011.

(€ 10.000,00 funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 0100)



---

### **CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

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

- € 1.500,00 funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1405

### **CONTRIBUTI PER DISABILI**

La quota di € 1.500,00 disponibile su capitolo verrà assegnata su indicazione della Giunta Comunale, con apposito successivo atto.

(€ 1.000,00 funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1331)

### **CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTI**

In caso di conferma del relativo bando da parte della Regione Lombardia anche per l'anno 2011, si provvederà all'attivazione dello sportello FSA.

Gli stanziamenti previsti sono i seguenti:

- € 20.000,00 funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1362 per la quota a carico della Regione

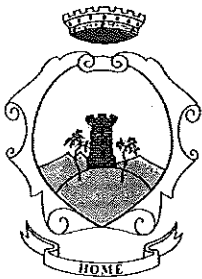
- € 3.000,00 funz. 10 serv. 04 int. 05 cap. 1363 per la quota a carico del Comune

### **CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE**

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

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





# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

## ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Per quanto riguarda gli interventi ed i contributi da erogare nell'ambito del diritto allo studio il responsabile dovrà attenersi a quanto previsto nei relativi piani per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012.

Anche nel 2011 dovranno essere assegnate le borse di studio e gli assegni di studio nella misura di € 320,00 ciascuno.

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

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

## BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI

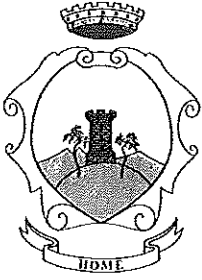
Il Responsabile del servizio provvederà all'impegno ed alla liquidazione della quota di adesione e delle spese relative alla prestazione d'opera del bibliotecario al Sistema Bibliotecario della Valtrompia.

Dovranno essere organizzate attività culturali diverse, come concerti o partecipazioni a spettacoli teatrali o musicali, su proposta della commissione biblioteca o dell'Assessore alla cultura e che si intendono qui già approvate.

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

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

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



---

## **SPORT**

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

Se ci saranno sufficienti adesioni dovrà essere organizzato un corso di nuoto con costi interamente a carico dei partecipanti

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

## **INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO**

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

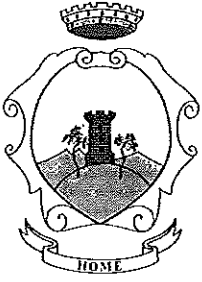
## **PROGETTO COME GIOVANI**

Sia per l'anno scolastico 2010/2011 che per il 2011/2012 dovrà essere garantita la continuazione:

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

il tutto finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile.

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



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

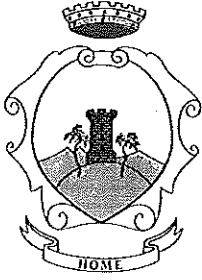
## ENTRATE

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

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

- **Zanolini Paola** cat. **C5** Istruttore amministrativo - Responsabile dei seguenti procedimenti interni:
- a) servizio raccolta – smaltimento rifiuti, aggiornamento, elaborazione, emissione ruolo TAR SU
  - b) istruttoria e gestione TOSAP temporanea – passi carrai
  - c) IRPEF – IRAP – ritenute, versamenti, certificazioni e relative dichiarazioni
  - d) INPDAP – ritenute, versamenti e relativi adempimenti
  - e) Compilazione e predisposizione per la trasmissione mod. 770 e mod. UNICO
  - f) Collaborazione nelle attività di liquidazione ICI
  - g) Istruttoria determinazioni relative all'acquisto di materiale di consumo
  - h) Liquidazione e pagamento delle spese, con emissione dei relativi mandati ed invio comunicazioni ai beneficiari
  - i) Riscossione delle entrate, con emissione delle relative reversali d'incasso
  - l) Buoni scuola Regione Lombardia: supporto agli utenti ed istruttoria delle pratiche con trasmissione telematica alla Regione
  - m) Assegni INPS per la maternità e per i nuclei numerosi: supporto agli utenti, istruttoria delle pratiche, trasmissione telematica;
  - n) Contributi Comunali per la maternità, per i nuclei numerosi, per le spese di trasporto agli studenti, per borse ed assegni di studio: supporto agli utenti ed istruttoria delle pratiche;
  - o) Fondo per il sostegno all'affitto, borse di studio regionali,: supporto agli utenti ed istruttoria delle pratiche con trasmissione telematica alla Regione
- **Mafessoni Miriam** cat. **B.5**  
Collaboratore a supporto servizi socio-assistenziali, culturali, pubblica istruzione e pulizie uffici in parte con area affari generali.



---

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

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

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

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

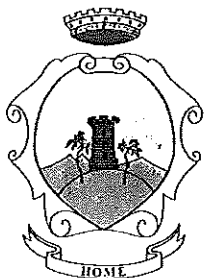
I capitoli relativi agli stipendi dei dipendenti comprendono gli stanziamenti corrispondenti a:

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

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

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

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



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

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

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

- acquisto di fiori o altro materiale per le feste nazionali, oltre che per gli omaggi da consegnare in occasione di matrimoni civili.
- adesione alle seguenti associazioni:  
ANUSCA (€ 190) - Anpi (€ 120) - ANCI (€ 650,00) - A.C.B. (€ 600,00) - A.C.B. per fondo solidarietà calamità naturali (€ 700) - Centro storia agricola del paesaggio - centro S. Martino (€ 300) - Agenzia territoriale per il turismo Lago d'Iseo e Franciacorta (€ 2.000)

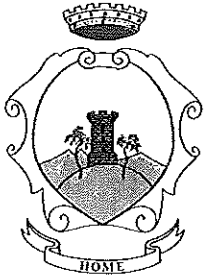
La Giunta Comunale, con appositi atti deliberativi debitamente motivati, disporrà l'erogazione di eventuali contributi economici a favore di Associazioni .

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

## ORGANI ISTITUZIONALI

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

E' inoltre prevista la realizzazione di un corso di formazione sociopolitica, rivolto principalmente ai giovani, con l'intervento di docenti qualificati. La quota a carico dei partecipanti viene fissata in € 10,00 per ogni modulo.



---

### **ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI**

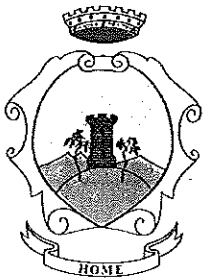
Sono assegnate le risorse per l'acquisto di gazzette ufficiali, B.U.R.L., libri e pubblicazioni ad uso degli uffici:

€ 700 funz. 01 serv. 02 int. 02 cap. 250 Abbonamento G.U.-BURL  
€ 3.000 funz. 01 serv. 02 int. 02 cap. 260 Acquisto abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni

### **SPESE GENERALI**

Sono assegnate inoltre le risorse necessarie per il mantenimento degli obiettivi relativi a quanto di seguito indicato:

€ 1.000 funz. 01 serv. 08 int. 07 cap. 1697 Imposte e tasse a carico comune  
€ 2.000 funz. 01 serv. 08 int. 05 cap. 0100 spese centro per l'impiego  
€ 3.000 funz. 01 serv. 08 int. 03 cap. 0290 spese legali liti, arbitraggi  
€ 3.000 funz. 01 serv. 08 int. 03 cap. 0100 spese consulenze  
€ 500 funz. 03 serv. 01 int. 02 cap. 700 Beni per servizio polizia locale  
€ 500 funz. 03 serv. 01 int. 02 cap. 250 Beni per corso educazione stradale  
€ 25.000 funz. 03 serv. 01 int. 03 cap. 655 Spese gestione contravvenzioni  
€ 1.300 funz. 03 serv. 01 int. 03 cap. 705 Spese funzionamento uff. polizia locale  
€ 500 funz. 03 serv. 01 int. 08 cap. 100 Restituzione somme erroneamente versate per contravvenzioni



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

## OBIETTIVI SPECIFICI:

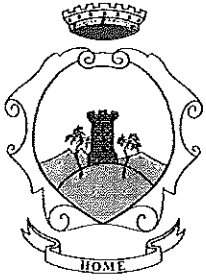
Al Segretario Generale, Responsabile dell'Area Affari Generali, per l'anno 2011 vengono inoltre assegnati i seguenti obiettivi che dovranno essere concertati di volta in volta con i Responsabili dell'Area Tecnica, Edilizia Privata, Finanziaria e Tributi i quali provvederanno a presentare le relative proposte, avvalendosi di tutte le risorse umane disponibili nella varie aree, in ordine a:

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

## ENTRATE

Sono affidate al Responsabile in questione le entrate relative a:

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



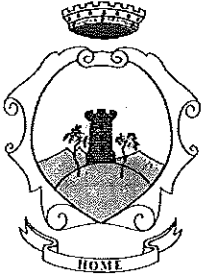
---

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

- |                    |         |   |
|--------------------|---------|---|
| - Rognoni Emanuela | cat. B3 | collaboratore amministrativo-<br>segreteria |
| - Ghisini Miriam   | cat. C3 | Istruttore amministrativo -<br>demografici  |
| - Scaratti Rosaria | cat. C3 | Istruttore amministrativo -<br>demografici  |
| - Parisi Ivano     | cat. D4 | Istruttore direttivo Polizia Locale         |
| - Ghitti Mario     | cat. C4 | Agente polizia locale                       |





# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

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

## ***MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE***

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

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

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

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

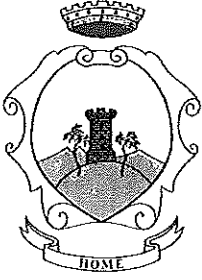
Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

## ***Manutenzione ordinaria delle strade comunali***

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

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

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



---

## ***ILLUMINAZIONE PUBBLICA***

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

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

## ***Manutenzione parchi, giardini e verde pubblico***

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

Responsabile interno della verifica delle voci di programma è l'arch. Tiziana Gregorini e signora Valloncini Daniela, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'operatore ecologico e dai vigili.

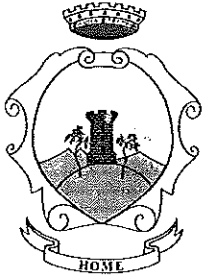
Le risorse assegnate al Responsabile sono dettagliatamente indicate nell'allegato "A", dove a fianco di ogni capitolo è individuato il Centro di responsabilità.

## ***Servizio di igiene urbana***

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

## ***Tutela dell'ambiente***

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



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

## PROGETTAZIONI, COLLAUDI, CONSULENZE E PRESTAZIONI TECNICHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 626/94

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

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

Relativamente alle spese connesse per gli adempimenti di cui il D. Lgs. 626/94 restano in essere gli incarichi affidati al dott. Landolfi per la medicina del lavoro ed all'Ing. Percesepe in qualità di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

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

### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

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

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

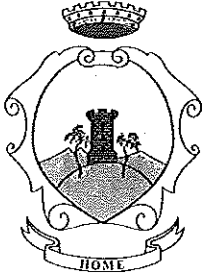
### **CONTRIBUTI**

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

### **INVESTIMENTI**

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

- all'acquisto di patrimonio librario per la biblioteca ed all'informatizzazione (assegnati al responsabile dell'Area Finanziaria)



---

**ENTRATE**

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

**RISORSE UMANE AFFIDATE**

- n. 3 dipendenti:                      Gregorini Tiziana    cat. D4
- Valloncini Daniela   cat. B5
- Meli Adolfo            cat. B5